

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2010 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 822,64
	Dochody bieżące	399 822,64
	w tym:	
	- Realizacja projektu „DESIGN - SILESIA”	399 822,64
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 822,64
	w tym:	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 835,94
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 986,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 216,92
	Dochody majątkowe	18 216,92
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	899,58
	Dochody bieżące	899,58
	Wpływy z opłaty produktowej	899,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158 600,00
	Dochody bieżące	158 600,00
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów	158 600,00
	RAZEM	577 539,14

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2010 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 822,64
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	399 822,64
		- Realizacja projektu „DESIGN - SILESIA”	399 822,64
		Wydatki bieżące	399 822,64
		w tym:	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	205 271,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	194 550,89
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	80 650,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	899,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - Urząd Miejski	899,58
		Wydatki bieżące	899,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158 600,00
	92695	Pozostała działalność - Urząd Miejski	158 600,00
		Wydatki bieżące	158 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		RAZEM	559 322,22

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	380 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	-	380 000,00
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	380 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne - Urząd Miejski	380 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Strażacy bez granic	380 000,00	-
		RAZEM	380 000,00	380 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 000,00	320 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - Urząd Miejski	320 000,00	320 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00
		w tym:		
		- Strażacy bez granic	320 000,00	-
		- Zakup samochodów pożarniczych	-	320 000,00
		RAZEM	320 000,00	320 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2010-2012
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	108 603,90	615 422,15				
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	256 790,00	36 489,00	206 771,00				
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	2 835,30	182 478,62				
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	301 582,95				
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	221 342,06	1 254 271,66				
6.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	120 000,00	400 000,00				
7.	SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IVC)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	19 495,00	110 471,60	5 753,50	32 603,00		
8.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	333 826,00	0,00	91 765,00		
9.	Uczenie się przez całe życie – Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	11 500,00	0,00	56 500,00		

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
10.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2009-2010	80 000,00	4 000,00	76 000,00				
11.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	61 913,09	3 095,69	58 817,40				
12.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	74 908,18	3 745,41	71 162,77				
13.	System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 960,00	270 000,00	1 360 000,00	22 000,00	118 000,00		
14.	Stworzenie sieci publicznych punktów do Internetu	Urząd Miejski	2009-2010	595 000,00	75 774,60	494 225,40				
15.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2010	1 075 662,00	320 000,00	670 000,00				
16.	Sportpark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką” - etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	1 245 000,00	7 055 000,00	1 794 000,00	4 556 000,00		
17.	REVITA - SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	467 400,00	0,00	467 400,00				
18.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2010	222 370,00	32 074,50	181 755,50				
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2003-2013	160 327 798,00	6 044 340,00	13 076 291,00	15 321 918,00	35 003 098,00	13 588 675,00	33 774 024,00
20.	DESIGN - SILESIA	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2010	399 822,64	0,00	399 822,64				
RAZEM				189 148 076,50	8 506 795,46	27 326 798,69	17 143 671,50	39 857 966,00	13 588 675,00	33 774 024,00

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2012	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 227 725,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 077 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 077 500,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	787 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 150 225,00
		wydatki inwestycyjne	9 150 225,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	10 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000,00
		- Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 807 620,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	68 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	400 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej (DW938) z ulicami Pikiety, Hażlaska (drogi powiatowe) i ul. Rudowską (droga gminna) w Cieszynie	6 844 605,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 664 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 254,00
		wydatki inwestycyjne	114 254,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	114 254,00
	70095	Pozostała działalność	2 550 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 550 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	2 450 000,00
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00
		wydatki inwestycyjne	45 000,00
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 584 053,00
	75023	Urzędy gmin	2 022 400,00
		wydatki inwestycyjne	2 022 400,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	97 300,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	287 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 630 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	8 100,00
	75095	Pozostała działalność	561 653,00
		wydatki inwestycyjne	561 653,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	561 653,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 958 825,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		wydatki inwestycyjne	25 000,00
		- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 000,00
		wydatki inwestycyjne	327 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	0,00
		- Zakup samochodów pożarniczych	320 000,00
	75414	Obrona cywilna	32 825,00
		wydatki inwestycyjne	32 825,00
		- Zakup i montaż syren	32 825,00
	75416	Straż Miejska	74 000,00
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 500 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	1 500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00
	75820	Prywatyzacja	1 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 000,00
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00
		wydatki inwestycyjne	197 500,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 2	90 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	57 500,00
		- Radosna szkoła	57 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	50 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Boisko szkolne	50 000,00
	80104	Przedszkola	36 000,00
		wydatki inwestycyjne	36 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	16 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	16 000,00
		Przedszkole nr 17	20 000,00
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	0,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 256 600,00
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 800,00
		wydatki inwestycyjne	39 800,00
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	39 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 865 358,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 882 358,00
		wydatki inwestycyjne	18 882 358,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	18 277 631,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727,00
		- Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej)	230 000,00
		- Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Fryszackiej i Leśnej	50 000,00
		- Inwentaryzacja wód odprowadzanych do Młynówki Cieszyńskiej	15 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej - Majowej	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	313 000,00
		wydatki inwestycyjne	313 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Fryszackiej	43 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		wydatki inwestycyjne	520 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 000,00
	92195	Pozostała działalność	562 000,00
		wydatki inwestycyjne	562 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	562 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 055 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 135 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 135 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 135 000,00
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000,00
		wydatki inwestycyjne	620 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	500 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 300 000,00
		wydatki inwestycyjne	9 300 000,00
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	8 300 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			50 493 115,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 7a
do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLI/444/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	Urząd Miejski, MZD	2001-2015	55 540 000	5 154 044			###	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
								###	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
	- poprawa stanu technicznego dróg						Środki własne	###	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
	- usprawnienie organizacji ruchu drogowego						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	###	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
	- poprawa bezpieczeństwa drogowego									
	- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą									
	- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych									
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	290 000	0	0
							Środki własne	290 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)	0	600 000	600 000
							Środki własne	0	600 000	600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	787 500	0	0
							Środki własne	787 500	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	10 000	2 400 000	3 467 000
							Środki własne	10 000	750 000	1 030 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 650 000	2 437 000
							Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia	1 807 620	0	0
							Środki własne	662 920	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 144 700		

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
						Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska		0	580 000	0
						Środki własne		0	580 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
						Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS		10 000	170 000	3 095 000
						Środki własne		10 000	170 000	850 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 245 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne					Środki własne		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej		2 450 000	0	0
						Środki własne		2 050 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		400 000	0	
						Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych		100 000	3 000 000	3 000 000
						Środki własne		100 000	2 400 000	2 400 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			600 000	600 000
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet					Środki własne		#NAME?	#NAME?	#NAME?
	-wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						System Informacji Przestrzennej w Cieszynie		1 630 000	140 000	0
						Środki własne		270 000	22 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 360 000	118 000	
						Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie		561 653	0	0
						Środki własne		56 653	0	0
						Dochody własne				
						Pozyczki i kredyty preferencyjne				
						Kredyty komercyjne		56 653		
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		505 000		
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		1 256 600	0	0
						Środki własne		188 490	0	0

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 068 110		
GKOS 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie (wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynoaniasurowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)	0	3 140 000	4 041 504
							Środki własne	0	490 000	521 504
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000	0	0
							Środki własne	270 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GKOS 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	199 727	0	0
							Środki własne	199 727	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków	18 277 631	49 285 000	46 322 700
							Środki własne	5 806 767	14 882 000	13 148 700
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	12 470 864	34 403 000	33 174 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Modernizacja obiektu kina "Piast"	562 000	0	0
							Środki własne	562 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	0	200 000	2 500 000
							Środki własne	0	200 000	400 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			2 100 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miejski, Sz.Sch.Mł., jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	16 515 022			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych									
							Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1	0	485 000	0
							Środki własne	0	485 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16	16 000	500 000	1 600 000
							Środki własne	16 000	500 000	1 600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	0	40 000	800 000
							Środki własne	0	40 000	800 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	39 800	800 000	0
							Środki własne	39 800	800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3	1 135 000	0	0
							Środki własne	548 333	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	586 667		
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6	0	990 000	1 750 000
							Środki własne	0	990 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000
							Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	0	80 000	1 750 000
							Środki własne	0	80 000	200 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	0	940 000	0
							Środki własne	0	940 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	0	0	940 000
							Środki własne	0	0	940 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	500 000	1 800 000	0
							Środki własne	500 000	1 800 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	0	0	720 000
							Środki własne	0	0	720 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	990 000	0	0
							Środki własne	320 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	670 000		
							SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	8 300 000	6 350 000	0
							Środki własne	1 245 000	1 794 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 055 000	4 556 000	
							SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	10 000	1 260 000	0
							Środki własne	10 000	680 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	580 000	
							Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000	2 300 000	4 200 000
							Środki własne	120 000	2 300 000	2 100 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		2 100 000
							Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II	0	0	270 000
							Środki własne	0	0	270 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSziP	2007-2013	36 760 000	4 887 688		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000	0	0
							Środki własne	120 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	400 000		
							Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000	3 000 000	0
							Środki własne	10 000	1 900 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 100 000	0
							Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	20 000	3 500 000	3 000 000
							Środki własne	20 000	950 000	450 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 550 000	2 550 000
							System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000	876 000	0
							Środki własne	74 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		816 000	
							Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	1 500 000	400 000	0
							Środki własne	1 500 000	60 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		340 000	
							Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000	5 125 000	11 000 000
							Środki własne	25 000	750 000	1 650 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		4 375 000	9 350 000
B 1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Strażacy bez granic	0	1 400 000	0
							Środki własne	0	805 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	595 000	
Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
-----------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------	---------------------	------	------	------

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/444/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW w tym : kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 118 712,86 6 758 243,66
2.	Z POŻYCZEK	3 296 979,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	189 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 435 717,45
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	36 040 909,31
6.	DOCHODY BUDŻETU	119 855 487,07
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	155 896 396,38
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW w tym : z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 828 360,50 2 520 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	971 639,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	250 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	11 050 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	144 846 396,38
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	155 896 396,38