

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 326,05
	Dochody bieżące	39 326,05
	Wpływy z różnych dochodów	39 326,05
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00
	Dochody bieżące	80 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	80 000,00
	RAZEM	119 326,05

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 326,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Urząd Miejski	39 326,05
		Realizacja projektu "Ciesz się Cieszynem - 1200 lat"	39 326,05
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	33 427,15
		Wydatki bieżące	33 427,15
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	33 427,15
		- wkład własny	5 898,90
		Wydatki bieżące	5 898,90
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe	5 898,90
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00
	92695	Pozostała działalność - MOSiR	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	23 000,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00
		RAZEM	119 326,05

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00
		Wydatki majątkowe - Urząd Miejski	110 000,00	110 000,00
		Budowa kanalizacji w ramach LII (m.in. w rejonie ulic: Przepilińskiego, Majowej, Majowej - Katowickiej)	110 000,00	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej - Majowej	-	110 000,00
		RAZEM	110 000,00	110 000,00

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

- przeniesienia między źródłami finansowania i paragrafami

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	618 057,20	618 057,20
	Dochody bieżące	618 057,20	618 057,20
	z tego: 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	618 057,20	618 057,20
	w tym:		
	Realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"	231 987,20	231 987,20
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 987,20	-
	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	-	231 987,20
	Realizacja projektu "REVITA - SILESIA"	386 070,00	386 070,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	386 070,00	-
	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	-	386 070,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 604 500,00	1 604 500,00
	Dochody majątkowe	1 604 500,00	1 604 500,00
	z tego: 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	1 604 500,00	1 604 500,00
	w tym:		
	Realizacja projektu "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie"	1 150 000,00	1 150 000,00
	Dotacje rozwojowe	1 150 000,00	-

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
	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	-	1 150 000,00
	Realizacja projektu "Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie"	454 500,00	454 500,00
	Dotacje rozwojowe	454 500,00	-
	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	-	454 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 213 862,34	1 213 862,34
	Dochody bieżące	413 862,34	413 862,34
	z tego: 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	413 862,34	413 862,34
	w tym:		
	Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny"	157 516,83	157 516,83
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	157 516,83	-
	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	-	157 516,83
	Realizacja projektu "Szkoła - szansą i wyzwaniem"	256 345,51	256 345,51
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	256 345,51	-
	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	-	256 345,51
	Dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00
	z tego: 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	800 000,00	800 000,00
	w tym:		
	Realizacja projektu "Cieszyński Informatyczny System Oświatowy"	800 000,00	800 000,00
	Dotacje rozwojowe	800 000,00	-

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
	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	-	800 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	122 042,29	122 042,29
	Dochody bieżące	122 042,29	122 042,29
	z tego: 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	122 042,29	122 042,29
	w tym:		
	Realizacja projektu "Aktywna Integracja społeczna"	122 042,29	122 042,29
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	122 042,29	-
	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	-	122 042,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 461 000,00	8 461 000,00
	Dochody majątkowe	8 461 000,00	8 461 000,00
	z tego: 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	8 461 000,00	8 461 000,00
	w tym:		
	Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	8 461 000,00	8 461 000,00
	Dotacje rozwojowe	8 461 000,00	-
	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	-	8 461 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 523,00	444 523,00
	Dochody bieżące	444 523,00	444 523,00
	z tego: 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	444 523,00	444 523,00
	w tym:		
	Realizacja projektu "Ciesz się Cieszynem - 1200 lat"	444 523,00	444 523,00

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	444 523,00	-
	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	-	444 523,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	880 000,00	880 000,00
	Dochody bieżące	210 000,00	210 000,00
	z tego: 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 w tym:	210 000,00	210 000,00
	Realizacja projektu "Cieszyn miasto młode w każdym wieku"	210 000,00	210 000,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000,00	-
	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	-	210 000,00
	Dochody majątkowe	670 000,00	670 000,00
	z tego: 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 w tym:	670 000,00	670 000,00
	Realizacja projektu "Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice"	670 000,00	670 000,00
	Dotacje rozwojowe	670 000,00	-
	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	-	670 000,00
	RAZEM	13 343 984,83	13 343 984,83

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyzna na 2010 rok:

- zmiana nazwy źródła dochodów

Dz.	Źródło dochodów
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<p>Dochody bieżące z tego: 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 w tym:</p> <p>Realizacja projektu "Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim" z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na: 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</p> <p>Realizacja projektu "REVITA - SILESIA" z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na: 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</p>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<p>Dochody bieżące z tego: 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 w tym:</p> <p>Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny" z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na: 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</p> <p>Realizacja projektu "Szkoła - szansą i wyzwaniem" z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na: 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</p>
852	POMOC SPOŁECZNA
	<p>Dochody bieżące z tego: 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 w tym:</p> <p>Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna" z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p>

Dz.	Źródło dochodów
	na: 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<p>Dochody majątkowe</p> <p>z tego: 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</p> <p>w tym:</p> <p>Realizacja projektu "Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej"</p> <p>z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>na: 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</p>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<p>Dochody bieżące</p> <p>z tego: 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</p> <p>w tym:</p> <p>Obchody rocznicowe 90-lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (refundacja)</p> <p>z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>na: 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</p>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<p>Dochody bieżące</p> <p>z tego: 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</p> <p>w tym:</p> <p>Realizacja projektu "Sport na granicy"</p> <p>z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>na: 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</p> <p>Realizacja projektu "SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"</p> <p>z: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>na: 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</p>

Dz.	Źródło dochodów
-----	-----------------

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	272 926,00	0,00	152 665,00		
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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	4 362 437,00
	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	3 284 937,00
		wydatki inwestycyjne	3 284 937,00
		- 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	2 164 700,00
		- 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	622 237,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 675 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		wydatki inwestycyjne	125 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00
	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	2 592 400,00
	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	570 000,00
		wydatki inwestycyjne	570 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 338 825,00
	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	707 000,00
		wydatki inwestycyjne	707 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 862 358,00
	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, Frysztańskiej 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	310 000,00
		wydatki inwestycyjne	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
		- Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska ziemi i gruzu przy ul. Frysztańskiej	40 000,00
	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
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	10 930 000,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
	92601	Obiekty sportowe	1 010 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 010 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 010 000,00
		- 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			44 859 120,00



|

|

|

|

|

|

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 29 kwietnia 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 - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych	Urząd Miejski, MZD	2001-2015	55 540 000	5 154 044		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
								290 000	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	290 000	0	0
								0	600 000	600 000
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	600 000	600 000
								787 500	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	787 500	0	0
								10 000	2 400 000	3 467 000
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	10 000	750 000 1 650 000	1 030 000 2 437 000
								2 164 700	0	0
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 020 000 1 144 700	0	0

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		570 000	0	0
						Środki własne		65 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		505 000		
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		1 256 600	0	0
						Środki własne		188 490	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 068 110		

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#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 poramontowych, 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			
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej						Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poprawa czystości cieków powierzchniowych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków									
	- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków									
							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			
							Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	800 000	0
							Środki własne	0	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	1 010 000	0	0
							Środki własne	344 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	666 000		
							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			

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 29 kwietnia 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	30 118 712,86
	w tym : kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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	2 187 201,03
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	35 792 392,89
6.	DOCHODY BUDŻETU	111 808 682,14
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	147 601 075,03
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	9 828 360,50
	w tym : z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 000,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	971 639,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	10 850 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	136 751 075,03
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	147 601 075,03