

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr  
 z dnia 25 lutego 2010 r.

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 184,84</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 184,84</b>
	- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”	<b>6 501,89</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 501,89
	- Realizacja projektu „Szkoła szansą i wyzwaniem”	<b>682,95</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	682,95
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 461 000,00</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 461 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 461 000,00</b>
	<b>Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"</b>	<b>8 461 000,00</b>
	Dotacje rozwojowe	8 461 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 468 184,84</b>

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
				zwiększenia
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>10 000,00</b>
	75406	<b>Straż Graniczna</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące - wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7 285,87</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>6 602,92</b>
		- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny” Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe		6 602,92 6 602,92 2 342,92 1 400,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>682,95</b>
		- Realizacja projektu „Szkoła szansą i wyzwaniem” Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane		682,95 682,95 48,73
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 077 631,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>6 077 631,00</b>
		<b>Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"</b>		<b>6 077 631,00</b>
		- współfinansowany ze środków zagranicznych		<b>226 264,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3		226 264,00 226 264,00 226 264,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej		
		- wkład własny		<b>5 851 367,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3		5 851 367,00 5 851 367,00 5 851 367,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej		
		<b>RAZEM</b>		<b>6 094 916,87</b>

Załącznik Nr 3 do uch  
 Rady Miejskiej Cieszy  
 Nr  
 z dnia 25 lutego 2010

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki
			zmniejszenia
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>843 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	843 000,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	843 000,00
		- środki zabezpieczone w budżecie	843 000,00
		Wydatki bieżące	779 000,00
		z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	395 000,00
		Wydatki majątkowe	64 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-
		Wydatki bieżące	-
		z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-
		Wydatki majątkowe	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki
			zmniejszenia
		- wkład własny	-
		Wydatki bieżące	-
		z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	-
		Wydatki majątkowe	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
		- Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Realizującej Projekt	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 200 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 200 000,00
		Realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	12 200 000,00
		- środki zabezpieczone w budżecie	12 200 000,00
		Wydatki majątkowe	12 200 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200 000,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	-
		- współfinansowany ze środków zagranicznych	-
		Wydatki majątkowe	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	-

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki
			zmniejszenia
		<b>RAZEM</b>	<b>13 043 000,00</b>

wały

/na

l r.

ów Unii Europejskiej

**w złotych**

**zwiększenia**

<b>843 000,00</b>
<b>843 000,00</b>
<b>843 000,00</b>
-
-
-
-
<b>648 100,00</b>
603 500,00
335 800,00
44 600,00
44 600,00
44 600,00

<b>w złotych</b>
<b>zwiększenia</b>
<b>194 900,00</b>
175 500,00
59 200,00
19 400,00
19 400,00
19 400,00
<b>12 200 000,00</b>
<b>12 200 000,00</b>
<b>12 200 000,00</b>
-
-
-
<b>12 200 000,00</b>
12 200 000,00
12 200 000,00
12 200 000,00

w złotych
zwiększenia
13 043 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
z dnia 25 lutego 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	102 705,00	581 995,00				
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	36 500,00	0,00				
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 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
z dnia 25 lutego 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
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 714 737,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 402 500,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 402 500,00
		- 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)	1 112 500,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 312 237,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 312 237,00
		- 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	1 200 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	10 000,00
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	60 000,00
		- 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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 675 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	125 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	125 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 000,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
		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

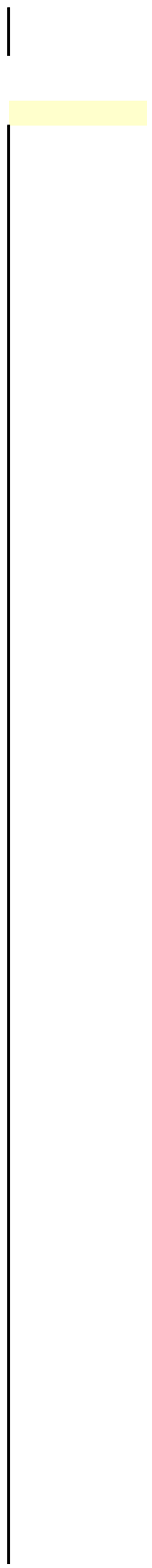
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	25 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 648 300,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 078 300,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 078 300,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	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	64 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	570 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	570 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 313 825,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>707 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	707 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	7 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>32 825,00</b>
		wydatki inwestycyjne	32 825,00
		- Zakup i montaż syren	32 825,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>74 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	74 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	74 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 818 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 500,00</b>
		wydatki inwestycyjne	197 500,00
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>90 000,00</b>
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	90 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>57 500,00</b>
		- Radosna szkoła	57 500,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>50 000,00</b>
		- Boisko szkolne	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>10 000,00</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	10 000,00
		<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>20 000,00</b>

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
		- Modernizacja budynku	20 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>334 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	334 000,00
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>334 000,00</b>
		- 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	334 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 417 358,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 477 358,00</b>
		wydatki inwestycyjne	18 477 358,00
		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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>270 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	270 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>520 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	520 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	520 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	150 000,00
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>562 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	562 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	562 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9 920 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>620 000,00</b>
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 300 000,00</b>
		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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2010
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>43 114 320,00</b>





|

---

|

|

|

|

|

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
z dnia 25 lutego 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	<b>Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna</b>	<b>Urząd Miejski, MZD</b>	<b>2001-2015</b>	<b>55 540 000</b>	<b>5 154 044</b>			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							<b>Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME? 1 650 000	#NAME? 2 437 000
							<b>Przebudowa i remont drogi i chodników drogi gminnej nr 920222S o nazwie ul. Sikorskiego w Cieszynie wraz z wykonaniem odwodnienia</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne 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
						Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME?	#NAME?	#NAME? 2 245 000
<b>GM 1</b>	<b>Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych</b>	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	12 132 505			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
						Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 400 000	#NAME? 0	#NAME?
						Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 600 000	#NAME?	#NAME? 600 000
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>	Urząd Miejski	2004-2011	4 039 098	391 498			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
						System Informacji Przestrzennej w Cieszynie		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 1 360 000	#NAME? 118 000	#NAME?
						Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 505 000	#NAME?	#NAME?
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		#NAME?	#NAME?	#NAME?
						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe		#NAME? 1 068 110	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
GKOŚ 1	<b>Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna</b>	Urząd Miejski, ZGK, MZD	2004-2011	9 466 000	2 014 496			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska	Środki własne	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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 poromontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	2 650 000	3 520 000
							Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
GKOŚ 2	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna</b>	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	8 867 995			#NAME?	#NAME?	#NAME?
								- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej	Środki własne	#NAME?
								#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							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)	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	12 426 264	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	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej</b>	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?
							<b>Modernizacja obiektu kina "Piast"</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			2 100 000
O 1	<b>Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych</b>	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									
							<b>Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0		
							<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>- 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</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
							<b>Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 550 000
							<b>Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 0	#NAME? 1 550 000
<b>S 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>	Urząd Miejski. MOSiR, MZD	2002-2015	68 260 000	36 080 472			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							<b>Zagospodarowanie Parku Kasztanowego</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							<b>Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							<b>Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME?
							<b>Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 670 000	#NAME?	#NAME?
							<b>SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 7 055 000	#NAME? 4 556 000	#NAME?
							<b>SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 580 000	#NAME?
							<b>Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME?	#NAME? 2 100 000
							<b>Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?



Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME?	#NAME?	#NAME?
<b>T 1</b>	<b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna</b>	Urząd Miejski. MZD, SM, ŚZSziP	2007-2013	36 760 000	4 887 688			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							<b>Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 400 000	#NAME?	#NAME?
							<b>Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 1 100 000	#NAME?	#NAME? 0
							<b>Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 2 550 000	#NAME?	#NAME? 2 550 000
							<b>System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 816 000	#NAME?	#NAME?
							<b>Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 340 000	#NAME?	#NAME?
							<b>Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 4 375 000	#NAME?	#NAME? 9 350 000
<b>B 1</b>	<b>Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń</b>	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0			#NAME?	#NAME?	#NAME?
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych						Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?	#NAME? #NAME?
							<b>Strażacy bez granic</b>	#NAME?	#NAME?	#NAME?
							Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	#NAME? 0	#NAME? 595 000	#NAME?

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2009r.	Zadania	Źródła finansowania	2010	2011	2012
<b>Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>								#NAME?	#NAME?	#NAME?
Środki własne								#NAME?	#NAME?	#NAME?
Dotacje/ Inne pozabudżetowe								#NAME?	#NAME?	#NAME?

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

zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLI/444/09  
z dnia 29 grudnia 2009 roku

## PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w złotych i groszach	
					w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	675 000,00	650 000,00	25 000,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	212 500,00	210 000,00	190 000,00	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	435 000,00	475 000,00	465 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 460,00	107 460,00	107 460,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 820,00	4 820,00	4 820,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	216 900,00	216 900,00	216 900,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412		0,00		
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 600,00	31 600,00	31 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	273 950,00	273 950,00	263 950,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 575,00	13 575,00	13 575,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	115 750,00	115 750,00	115 750,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	77 016,00	77 016,00	77 016,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	11 320,00	11 320,00	11 320,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	313 428,00	313 428,00	313 428,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 600,00	14 600,00	14 600,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 500,00	93 500,00	93 500,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	60 200,00	61 000,00	61 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	70 200,00	71 200,00	71 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	71 100,00	73 100,00	73 100,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	46 200,00	50 100,00	50 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	58 300,00	70 300,00	70 300,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	38 100,00	39 000,00	39 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	59 400,00	65 400,00	65 400,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	40 600,00	42 000,00	42 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	47 200,00	48 200,00	48 200,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	100 400,00	105 900,00	105 900,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr  
z dnia 25 lutego 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
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	<b>Z KREDYTÓW</b> w tym : kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>30 067 537,99</b> 6 758 243,66
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	<b>4 016 631,00</b>
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	<b>189 500,00</b>
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>2 187 201,03</b>
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>36 460 870,02</b>
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>107 759 735,17</b>
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	<b>144 220 605,19</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b> w tym : z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>9 828 360,50</b> 2 520 000,00
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	<b>971 639,50</b>
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>50 000,00</b>
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)</b>	<b>10 850 000,00</b>
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>133 370 605,19</b>
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)</b>	<b>144 220 605,19</b>