

**Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2009 rok:**

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 526,86</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 526,86</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	8 526,86
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 231,54</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 231,54</b>
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizowania robót publicznych	17 642,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki na realizację projektu "SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)	63 589,02
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>474 854,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>474 854,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	474 854,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 768,60</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 768,60</b>
	- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”	6 768,60
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 768,60
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 092,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 092,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych	1 092,00

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 543 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 300,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 300,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 520 000,00</b>
	<b>Realizacja projektu: Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej</b>	<b>2 520 000,00</b>
	Dotacje rozwojowe	2 520 000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 725,56</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 725,56</b>
	<b>Realizacja projektu: Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej</b>	<b>14 725,56</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 725,56
	<b>RAZEM</b>	<b>3 130 498,56</b>

**Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2009 rok:**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>224 854,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>224 854,00</b>
		Wydatki bieżące	224 854,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne - Wykupy gruntów i nieruchomości	190 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>291 231,54</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości</b>	<b>291 231,54</b>
		Wydatki bieżące	81 231,54
		w tym:	
		<b>1/ W zakresie organizacji robót publicznych</b>	<b>17 642,52</b>
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	17 642,52
		<b>2/ Realizacja projektu "SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)</b>	<b>63 589,02</b>
		w tym: wydatki bieżące	63 589,02
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11 549,97
		Wydatki inwestycyjne	210 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 310,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 310,00</b>
		Wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	14 310,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 873,77</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 873,77</b>

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny” Wydatki bieżące	6 873,77 6 873,77
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>151 092,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 092,00</b>
		Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa Nr 6 Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 092,00 150 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 126 026,86</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>197 500,00</b>
		Wydatki inwestycyjne -Lokalne inicjatywy mieszkaniowe - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	197 500,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 928 526,86</b>
		Wydatki bieżące - MZD Wydatki inwestycyjne - MZD - Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	8 526,86 2 920 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>264 725,56</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 725,56</b>
		Wydatki bieżące - Urząd Miejski w tym:  - Realizacja projektu: Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej  Wydatki inwestycyjne - MOSiR - Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	14 725,56  14 725,56 250 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 269 113,73</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXXIII/353/09  
 z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	728,00	-
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 6	728,00	-
		Wydatki bieżące	728,00	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	728,00
	85295	Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa Nr 6	-	728,00
		Wydatki bieżące	-	728,00
		<b>RAZEM</b>	<b>728,00</b>	<b>728,00</b>

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 221,57</b>	<b>11 221,57</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 221,57</b>	<b>11 221,57</b>
		Realizacja projektu "SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C) - <b>zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu</b>	<b>11 221,57</b>	-
		Wydatki bieżące	11 221,57	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11 221,57	-
		Realizacja projektu "SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C) - <b>współfinansowanie ze środków zagranicznych (wkład własny)</b>	-	<b>11 221,57</b>
		Wydatki bieżące	-	11 221,57
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	2 038,23
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		Realizacja projektu "Rewaloryzacja Góry Zamkowej" - <b>zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu</b>	<b>450 000,00</b>	-
		Wydatki inwestycyjne	450 000,00	-
		Realizacja projektu "Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej" - <b>współfinansowanie ze środków zagranicznych (wkład własny)</b>	-	<b>450 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	-	450 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15 774,44</b>	<b>15 774,44</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 774,44</b>	<b>15 774,44</b>
		Realizacja projektu " Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo -sportowej" - <b>zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu</b>	<b>15 774,44</b>	-
		Wydatki bieżące	15 774,44	-
		Realizacja projektu " Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo -sportowej" - <b>współfinansowanie ze środków zagranicznych (wkład własny)</b>	-	<b>15 774,44</b>
		Wydatki bieżące	-	15 774,44
		<b>RAZEM</b>	<b>476 996,01</b>	<b>476 996,01</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXXIII/353/09  
 z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	80104	<b>Przedszkola - Przedszkole Nr 16</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Zakup kuchni gazowej	-	4 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIII/353/09  
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009-2011**  
(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 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011	
					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	7 841,00	44 429,00	102 705,00	581 995,00	0,00	0,00
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	4 079,17	262 512,60	2 755,67	175 955,33	0,00	0,00
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00	0,00	0,00
6.	REVITA-SILESIA 2008-2010	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009	228 320,00	0,00	228 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2009	171 099,99	0,00	171 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2009	8 526,86	0,00	8 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	850 000,00	2 520 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski	2007-2009	33 892 871,00	15 774,44	14 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	11 221,57	63 589,02	18 005,00	102 024,00	5 313,00	30 110,00
	<b>RAZEM</b>			<b>42 471 918,44</b>	<b>1 110 413,18</b>	<b>4 916 739,03</b>	<b>229 676,67</b>	<b>1 851 068,33</b>	<b>5 313,00</b>	<b>30 110,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIII/353/09  
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 925 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 060 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 060 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	560 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	1 130 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	250 000,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 865 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 865 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową – Przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	5 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	200 000,00
		- Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	1 190 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 730 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 460 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 460 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>549 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>549 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	549 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	250 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>443 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>443 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	443 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	53 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	215 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 703 550,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>706 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	706 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 550,00</b>
		wydatki inwestycyjne	22 550,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>915 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	915 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	915 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>303,12</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>303,12</b>
		wydatki inwestycyjne	303,12
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	303,12
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 307 079,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 844 379,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 844 379,00
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>385 000,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>3 459 379,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 459 379,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 300,00</b>
		wydatki inwestycyjne	9 300,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>5 300,00</b>
		- Zakupy inwestycyjne	5 300,00
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>4 000,00</b>
		- Zakup kuchni gazowej	4 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>270 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 183 400,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 183 400,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 960 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 960 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 950 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>40 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 597 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 847 500,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 847 500,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu,	2 350 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	300 000,00
		-Lokalne inicjatywy mieszkaniowe - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	197 500,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 500 000,00
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000,00
		Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	3 370 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	250 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>555 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 110 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	220 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	100 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	890 000,00
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	370 000,00
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	250 000,00
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>24 920 432,12</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>650 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>340 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>340 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000,00
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>990 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>25 910 432,12</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyzna  
Nr XXXIII/353/09  
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

### Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
<b>TŁ 1</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyzna</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa stanu technicznego dróg</li> <li>- usprawnienie organizacji ruchu drogowego</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa drogowego</li> <li>- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą</li> <li>- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną</li> <li>2) Modernizacja ul. Bielskiej</li> <li>3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</li> <li>4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską</li> <li>5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska</li> <li>6) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego</li> <li>7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS</li> <li>8) Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszyźnie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu</li> </ol> </li> </ul>	<b>Urząd Miejski MZD</b>	<b>2001-2015</b>	<b>48 220 000</b>	<b>2 195 200</b>		<b>3 600 000</b>	<b>2 665 000</b>	<b>1 125 000</b>
								Środki własne	3 060 000	2 665 000	1 125 000
								Dotacje ujęte w budżecie	540 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000
<b>GM 1</b>	<b>Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne</li> <li>- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej</li> <li>2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej</li> </ol> </li> </ul>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2013</b>	<b>17 660 000</b>	<b>9 692 505</b>		<b>2 440 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>680 000</b>
								Środki własne	1 960 000	1 950 000	680 000
								Dotacje ujęte w budżecie	480 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	750 000	220 000
<b>GM 2</b>	<b>Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców</li> <li>- likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej</li> </ol> </li> </ul>	<b>Urząd Miejski MZD</b>	<b>2004-2011</b>	<b>15 530 000</b>	<b>42 540</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								Środki własne	70 000	0	0
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
<b>GM 3</b>	<b>Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- podwyższenie standardu zamieszkania</li> <li>- wzrost poziomu aktywności gospodarczej</li> <li>- zapewnienie warunków do integracji społecznej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I</li> </ol> </li> </ul>	<b>Urząd Miejski MZD</b>	<b>2004-2011</b>	<b>10 178 000</b>	<b>3 227 888</b>		<b>25 000</b>	<b>503 000</b>	<b>519 000</b>
								Środki własne	25 000	503 000	519 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2009	2010	2011	
			2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego									
<b>PS 1</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej</b>		- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji  - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	Urząd Miejski	2005-2011	9 690 000	6 821 386		1 955 000	455 000	455 000	
									Środki własne	1 955 000	455 000	455 000
									Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>		- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne  1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie 3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2004-2011	4 145 000	434 498		1 443 400	132 000	7 000	
									Środki własne	437 510	132 000	7 000
									Dotacje ujęte w budżecie	1 005 890	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	1 360 000	740 000	28 000
<b>GKOŚ 1</b>	<b>Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna</b>		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poromontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 974 496		340 000	460 000	520 000	
									Środki własne	340 000	460 000	520 000
									Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	0	2 650 000	3 520 000
<b>GKOŚ 2</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna</b>		- 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 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalem bicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	7 087 722		2 650 000	7 100 000	7 600 000	
									Środki własne	2 650 000	7 100 000	7 600 000
									Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	0	26 700 000	30 900 000
<b>K 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej</b>		- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483		555 000	1 010 000	400 000	
									Środki własne	555 000	1 010 000	400 000
									Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	1 100 000	1 740 000	2 100 000
<b>O 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych</b>		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki	2004-2013	30 000 000	12 985 643		4 154 379	2 075 000	1 920 000	
									Środki własne	3 897 414	2 075 000	1 920 000
									Dotacje ujęte w budżecie	256 965	0	0

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
			- zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	oświatowe				Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000
<b>S 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 4) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej 8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 9) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	65 900 000	35 534 065			985 000	2 970 000	1 761 000
								Środki własne	985 000	2 970 000	1 761 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	500 000	12 470 000	7 999 000
<b>T 1</b>	<b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna</b>	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie 6) Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski MZD SM SZSZiP	2007-2013	24 620 000	519 420			4 954 000	2 674 000	1 020 000
								Środki własne	2 434 000	2 674 000	1 020 000
								Dotacje ujęte w budżecie	2 520 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 666 000	5 780 000
<b>B1</b>	<b>Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń</b>	- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Cieszyn - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych 1) Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000				700 000	105 000	0
								Środki własne	700 000	105 000	0
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	595 000	0
									<b>23 871 779</b>	<b>22 099 000</b>	<b>16 007 000</b>
							<b>Razem wydatki</b>	Środki własne	19 068 924	22 099 000	16 007 000
								Dotacje ujęte w budżecie	4 802 855	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	5 370 000	63 383 000	57 866 000

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIII/353/09  
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM		
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-197 825,57	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000	-197 825,57
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-197 825,57</b>	<b>17 351 000</b>	<b>14 582 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 679 000</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>17 351 000</b>	<b>7 831 000</b>	<b>990 000</b>	<b>-197 825,57</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIII/353/09  
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	Z KREDYTÓW	14 578 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 050 034,17
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	19 570 534,17
6.	DOCHODY BUDŻETU	96 334 098,55
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	115 904 632,72
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	7 022 160,05
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 177 839,95
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 250 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	107 654 632,72
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	115 904 632,72