

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 100,00
	Dochody bieżące	12 100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 099,99
	Dochody bieżące	171 099,99
	- Realizacja projektu „Dizajn w przestrzeni publicznej” w tym:	171 099,99
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	158 267,50
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 832,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 314,00
	Dochody bieżące	210 314,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 965,00
	Dochody majątkowe	256 965,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 965,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 488,00
	Dochody bieżące	7 488,00
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych	7 488,00
	RAZEM	657 966,99

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 099,99
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	171 099,99
		- Realizacja projektu „Dizajn w przestrzeni publicznej”	171 099,99
		Wydatki bieżące	171 099,99
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	68 393,99
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 573,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 379,00
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4	459 379,00
		Wydatki inwestycyjne	459 379,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 488,00
	85295	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	7 488,00
		Wydatki bieżące	7 488,00
		RAZEM	657 966,99

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293,12	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293,12	-
		Wydatki bieżące - Urząd Miejski	293,12	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 992,00	-
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	4 992,00	-
		Wydatki bieżące	4 992,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 992,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	293,12
	75820	Prywatyzacja	-	293,12
		Wydatki majątkowe	-	293,12
852		POMOC SPOŁECZNA	-	4 992,00
	85295	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	4 992,00
		Wydatki bieżące	-	4 992,00
		RAZEM	5 285,12	5 285,12

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXI/325/09
z dnia 26 lutego 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	3 974,00	255 744,00	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
	RAZEM			4 425 657,99	233 312,00	2 303 128,99	161 671,67	1 509 044,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXI/325/09
z dnia 26 lutego 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
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 385 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000
		wydatki inwestycyjne	2 060 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	560 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	1 130 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	250 000
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 325 000
		wydatki inwestycyjne	1 325 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000
		- Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową – Przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej	100 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	5 000
		- Zakupy inwestycyjne MZD	200 000
		- Przebudowa ulicy Rudowskiej	650 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	10 000
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000
	70095	Pozostała działalność	2 460 000
		wydatki inwestycyjne	2 460 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 000
	71095	Pozostała działalność	339 000
		wydatki inwestycyjne	339 000
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000
		- Rewitalizacja budynku na przejściu granicznym – etap I	40 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000
	75023	Urzędy gmin	443 000
		wydatki inwestycyjne	443 000
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	53 000
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	215 000
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 689 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690
		wydatki inwestycyjne	35 690
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	706 000
		wydatki inwestycyjne	706 000
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000
		- Strażacy bez granic	700 000
	75414	Obrona cywilna	22 550
		wydatki inwestycyjne	22 550
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550
	75416	Straż Miejska	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000
	75495	Pozostała działalność	915 000
		wydatki inwestycyjne	915 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	915 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	303,12
	75820	Prywatyzacja	303,12
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 303 079
	80101	Szkoły podstawowe	3 844 379
		wydatki inwestycyjne	3 844 379
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	385 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 459 379
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 459 379
	80104	Przedszkola	5 300
		wydatki inwestycyjne	5 300
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	5 300
		- Zakupy inwestycyjne	5 300

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	270 000
		wydatki inwestycyjne	270 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	270 000
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	270 000
	80195	Pozostała działalność	1 183 400
		wydatki inwestycyjne	1 183 400
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400
852		POMOC SPOŁECZNA	1 810 000
	85295	Pozostała działalność	1 810 000
		wydatki inwestycyjne	1 810 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 800 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000
		wydatki inwestycyjne	40 000
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000
		wydatki inwestycyjne	2 650 000
		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, modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 350 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000
		wydatki inwestycyjne	580 000
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	450 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000
		wydatki inwestycyjne	250 000
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000
	92195	Pozostała działalność	555 000
		wydatki inwestycyjne	555 000
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	860 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000
		wydatki inwestycyjne	220 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	100 000
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000
	92695	Pozostała działalność	640 000
		wydatki inwestycyjne	640 000
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000
		- Budowa Kładki Sportowej	370 000
Ogółem wydatki inwestycyjne			20 444 622
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000
	90002	Gospodarka odpadami	340 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000
Ogółem dotacje celowe			990 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			21 434 622,12

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXI/325/09
z dnia 26 lutego 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
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 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską 5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska 6) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski MZD	2001-2015	47 000 000	2 195 200		2 410 000	2 665 000	1 125 000
								Środki własne	2 410 000	2 665 000	1 125 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2002-2013	17 660 000	9 692 505		2 440 000	1 950 000	680 000
								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
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Urząd Miejski MZD	2004-2011	15 530 000	42 540		70 000	0	0
								Środki własne	70 000	0	0
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	Urząd Miejski MZD	2004-2011	10 178 000	3 227 888		25 000	503 000	519 000
								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
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji społecznej	Urząd Miejski	2005-2011	9 540 000	6 821 386		1 805 000	455 000	455 000
								Środki własne	1 805 000	455 000	455 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	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
			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								
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- 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
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- 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
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		- 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 – Kalembicach 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
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej		- 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
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń 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	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki oświatowe	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
								Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000

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		
			6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7										
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń 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 Markłowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) 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		
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewitalizacja 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	Urząd Miejski MZD SM	2007-2013	18 700 000	519 420		1 784 000	2 074 000	570 000		
								Środki własne	1 784 000	2 074 000	570 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	2 250 000	5 266 000	3 230 000		
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń		- 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		
Razem wydatki									19 361 779	21 499 000	15 557 000		
								Środki własne	17 618 924	21 499 000	15 557 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	1 742 855	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	7 620 000	61 983 000	55 316 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXXI/325/09
z dnia 26 lutego 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
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 457 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 032 419,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	18 431 919,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	92 570 074,99
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	111 001 993,99
	ROZCHODY BUDŻETU	
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	102 751 993,99
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	111 001 993,99