

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXXIX/437/09  
 z dnia 26 listopada 2009 r.

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>9 586,89</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	-	<b>9 586,89</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	-	9 586,89
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>	-
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 000,00</b>	-
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 586,89</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/43709  
z dnia 26 listopada 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	14 000,00	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg</b>	14 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	14 000,00	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	1 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	-	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	-	1 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	59 586,89
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	50 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK - Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Cieszynie	-	50 000,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	9 586,89
		Wydatki bieżące - MZD		9 586,89
		<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>60 586,89</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXXIX/437/09  
 z dnia 26 listopada 2009 r.

**Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 530,00</b>	<b>8 530,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>8 530,00</b>
		Wydatki bieżące	-	8 530,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 530,00</b>	-
		Wydatki inwestycyjne	8 530,00	-
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS		
		<b>RAZEM</b>	<b>8 530,00</b>	<b>8 530,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XXXIX/437/09  
 z dnia 26 listopada 2009 r.

**Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi**

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	60 700,00	60 700,00
		w tym:		
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	-	60 700,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	60 700,00	-
		<b>RAZEM</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 2009 r.

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

## WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH 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	7 200,50	40 799,50	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	182 866,29	0,00	182 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2009	18 113,75	0,00	18 113,75	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

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
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
12.	Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim"	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	541 852,00	0,00	116 261,00	0,00	272 926,00	0,00	152 665,00
13.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	358 761,00	37 669,91	321 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009-2011	96 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 500,00	0,00	56 500,00
15.	Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	MZD	2009-2010	80 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00	0,00	0,00
16.	Sport na granicy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	60 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00	0,00	0,00
17.	Extreme Park	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009-2010	80 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00	68 000,00	0,00	0,00
18.	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007-2011	1 839 764,00	215 000,00	855 000,00	110 000,00	620 000,00	7 000,00	28 000,00
19.	SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	Urząd Miejski	2007-2011	15 337 500,00	80 000,00	190 000,00	1 245 000,00	7 055 000,00	1 794 000,00	4 556 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>60 887 148,63</b>	<b>1 453 442,59</b>	<b>6 444 814,81</b>	<b>1 606 676,67</b>	<b>9 997 494,33</b>	<b>1 806 313,00</b>	<b>4 823 275,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 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>3 384 320,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 660 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 660 000,00
		- 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)	790 700,00
		- 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	59 300,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 724 320,00</b>
		wydatki inwestycyjne	1 724 320,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	224,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym - modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego	108 000,00
		- 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	1 089 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000,00
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	75 096,00
		- Aktualizacja i uzupełnienie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Pikiety, Hażlaską i ul. Rudowską w Cieszynie"	57 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 640 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 440 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 440 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	0,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	300 000,00
		- Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji - UM	200 000,00
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	100 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 295 202,45</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 269 202,45</b>
		wydatki inwestycyjne	1 269 202,45
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	69 202,45
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	1 070 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	26 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	26 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 026 500,00</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>28 500,00</b>
		wydatki inwestycyjne	28 500,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	28 500,00
		- Strażacy bez granic	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	23 000,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	23 000,00
	<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
758		<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
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 681 619,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 459 379,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 459 379,00
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>0,00</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	0,00
		<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



Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 840,00</b>
		wydatki inwestycyjne	8 840,00
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>4 840,00</b>
		- Zakupy inwestycyjne	4 840,00
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>4 000,00</b>
		- Zakup kuchni gazowej	4 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>30 000,00</b>
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	30 000,00
	<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>2 077 270,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 800,00</b>
		wydatki inwestycyjne	48 800,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	48 800,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 028 470,00</b>
		wydatki inwestycyjne	2 028 470,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	2 016 470,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	0,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000,00
		- Zakup kserokopiarki (realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie")	7 000,00
<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>6 637 500,00</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, modernizacja oczyszczalni ścieków)	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>3 390 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	3 390 000,00
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	20 000,00
		- 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	0,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	400 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	400 000,00
<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>665 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	120 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000,00</b>
		wydatki inwestycyjne	545 000,00
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	0,00
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	250 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	25 000,00
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>23 302 714,57</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>680 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>680 000,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	680 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	680 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 736,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 736,00</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	100 736,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	10 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000,00
		- Zakup lokalizatora do wykrywania nieprawidłowości w podłączeniach kanalizacyjnych	10 736,00
		- Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Cieszynie	50 000,00
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>780 736,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>24 083 450,57</b>

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
TŁ 1	<b>Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna</b> - 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	2 195 200		Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe	<b>2 919 224</b>	<b>3 992 500</b>	<b>6 675 000</b>	<b>5 567 000</b>
								2 472 224	2 792 500	2 780 000	2 005 000
								447 000	1 200 000	3 895 000	3 562 000
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz. 2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)</b>	<b>560 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Środki własne	560 000	290 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (modernizacja ul. Bielskiej)</b>	<b>790 700</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
							Środki własne	790 700	0	600 000	600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
							<b>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 2 (modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)</b>	<b>250 000</b>	<b>1 112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Środki własne	250 000	1 112 500	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
							<b>Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 467 000</b>
							Środki własne	170 000	10 000	750 000	1 030 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			1 650 000	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>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							Środki własne	0	1 200 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 200 000		
							<b>Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska</b>	<b>59 300</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
							Środki własne	59 300	0	580 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu		1 089 000	0	0	0
						Środki własne		642 000	0	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		447 000			
						Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS		224	180 000	3 095 000	1 500 000
						Środki własne		224	180 000	850 000	375 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 245 000	1 125 000
<b>GM 1</b>	<b>Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych</b>	Urząd Miejski	2002-2013	20 440 000	9 692 505			<b>2 440 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne					Środki własne		1 960 000	1 900 000	2 400 000	2 400 000
	- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		480 000	400 000	600 000	600 000
						Budowa mieszkań socjalnych przy Motokrosowej		<b>2 440 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Środki własne		1 960 000	1 700 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		480 000	400 000	0	0
						Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
						Środki własne		0	200 000	2 400 000	2 400 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				600 000	600 000
<b>PS 1</b>	<b>Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej</b>	Urząd Miejski	2005-2009	8 837 856	6 821 386			<b>2 016 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji					Środki własne		2 016 470	0	0	0
	- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0	0	0
	- wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej										
						Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		<b>2 016 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Środki własne		2 016 470	0	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe					
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>	Urząd Miejski	2004-2011	4 144 898	339 498			<b>2 279 400</b>	<b>1 442 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>
	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet					Środki własne		418 510	197 000	56 000	0
	- wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 860 890	1 245 000	28 000	0
						System Informacji Przestrzennej w Cieszynie		<b>1 070 000</b>	<b>730 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>
						Środki własne		215 000	110 000	56 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		855 000	620 000	28 000	0

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie		26 000	570 000	0	0
							Środki własne	26 000	65 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	505 000		
						Cieszyński Informatyczny System Oświatowy		1 183 400	142 000	0	0
							Środki własne	177 510	22 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 005 890	120 000		
<b>GKOŚ 1</b>	<b>Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna</b>	<b>Urząd Miejski, ZGK, MZD</b>	<b>2004-2011</b>	<b>9 466 000</b>	<b>1 974 496</b>			<b>40 000</b>	<b>570 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>4 041 504</b>
	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska						Środki własne	40 000	570 000	190 000	521 504
	- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 650 000	3 520 000
						Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie (wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych)		10 000	300 000	2 840 000	4 041 504
							Środki własne	10 000	300 000	190 000	521 504
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 650 000	3 520 000
						Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki		30 000	270 000	0	0
							Środki własne	30 000	270 000	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
<b>GKOŚ 2</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2003-2013</b>	<b>187 000 000</b>	<b>7 087 722</b>			<b>2 650 000</b>	<b>25 600 000</b>	<b>50 280 000</b>	<b>46 760 000</b>
	- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej						Środki własne	2 650 000	12 480 000	23 420 000	21 510 000
	- poprawa czystości cieków powierzchniowych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	13 120 000	26 860 000	25 250 000
	- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków										
	- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków										
						Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlańskiej		300 000	0	0	0
							Środki własne	300 000	0	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						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)		2 350 000	25 600 000	50 280 000	46 760 000
							Środki własne	2 350 000	12 480 000	23 420 000	21 510 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		13 120 000	26 860 000	25 250 000
<b>K 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej</b>	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483			555 000	0	200 000	2 500 000
	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej						Środki własne	555 000	0	200 000	400 000
	- stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0	2 100 000
						Modernizacja obiektu kina "Piast"		555 000	0	0	0
							Środki własne	555 000	0	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0	0
						Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja		0	0	200 000	2 500 000
							Środki własne	0	0	200 000	400 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 100 000
<b>O 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych</b>	Urząd Miejski, Sz.Sch.Mł., jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	12 985 643			3 529 379	1 000 000	2 895 000	5 900 000
	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych						Środki własne	3 272 414	334 000	2 895 000	2 800 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	256 965	666 000	0	3 100 000
	- zwiększenie dostępności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych										
						Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu		3 459 379	0	0	0
							Środki własne	3 202 414	0	0	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	256 965	0	0	0
						Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1 i G1		0	0	485 000	0
							Środki własne	0	0	485 000	0
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0	0
						Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		0	0	500 000	1 600 000
							Środki własne	0	0	500 000	1 600 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20		0	0	40 000	800 000
						Środki własne		0	0	40 000	800 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe					
						Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		40 000	0	800 000	0
						Środki własne		40 000	0	800 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe					
						Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3		30 000	1 000 000	0	0
						Środki własne		30 000	334 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	666 000		
						Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6		0	0	990 000	1 750 000
						Środki własne		0	0	990 000	200 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0	0	1 550 000
						Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7		0	0	80 000	1 750 000
						Środki własne		0	0	80 000	200 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				0	1 550 000
<b>S 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>	<b>Urząd Miejski. MOSiR, MZD</b>	<b>2002-2015</b>	<b>68 260 000</b>	<b>35 534 065</b>			<b>435 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>12 290 000</b>	<b>6 130 000</b>
	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta						Środki własne	245 000	2 435 000	7 154 000	4 030 000
	- zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych						Dotacje/ Inne pozabudżetowe	190 000	7 725 000	5 136 000	2 100 000
						Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki		20 000	0	940 000	0
						Środki własne		20 000	0	940 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0		
						Zagospodarowanie Parku Kasztanowego		0	0	0	940 000
						Środki własne		0	0	0	940 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0		
						Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska		0	500 000	1 800 000	0
						Środki własne		0	500 000	1 800 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0		
						Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie		0	0	0	720 000
						Środki własne		0	0	0	720 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0		

**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice		25 000	990 000	0	0
						Środki własne		25 000	320 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	670 000		
						<b>SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I</b>		<b>270 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>
						Środki własne		80 000	1 245 000	1 794 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		190 000	7 055 000	4 556 000	
						<b>SportMost – Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej</b>		<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
						Środki własne		0	370 000	320 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			0	580 000	
						<b>Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 200 000</b>
						Środki własne		120 000	0	2 300 000	2 100 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			0		2 100 000
						<b>Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
						Środki własne		0	0	0	270 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0	0	
<b>T 1</b>	<b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna</b>	Urząd Miejski. MZD, SM, SZSziP	2007-2013	36 760 000	519 420			<b>4 713 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>14 000 000</b>
	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych					Środki własne		2 193 000	1 449 000	3 720 000	2 100 000
	- utworzenie nowych atrakcji turystycznych					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 520 000	1 301 000	8 580 000	11 900 000
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej										
						<b>Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej</b>		<b>3 370 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Środki własne		850 000	120 000	0	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 520 000	400 000		
						<b>Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego</b>		<b>108 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
						Środki własne		108 000	10 000	1 900 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				1 100 000	0
						<b>Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów – SportPark II: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji</b>		<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>
						Środki własne		200 000	20 000	950 000	450 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe				2 550 000	2 550 000



**Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2012**

Symbol programu	Nazwa programu / cele	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Zadania	Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012
						System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna		10 000	550 000	400 000	0
						Środki własne		10 000	74 000	60 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			476 000	340 000	
						Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie		925 000	1 500 000	400 000	0
						Środki własne		925 000	1 200 000	60 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	300 000	340 000	
						Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni		100 000	150 000	5 000 000	11 000 000
						Środki własne		100 000	25 000	750 000	1 650 000
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	125 000	4 250 000	9 350 000
<b>B 1</b>	<b>Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna – Profilaktyka zagrożeń</b>	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	0			0	700 000	700 000	0
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej					Środki własne		0	700 000	105 000	0
	- profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych					Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	0	595 000	0
	- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych										
						<b>Strażacy bez granic</b>		0	700 000	700 000	0
						Środki własne		0	700 000	105 000	0
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe			0	595 000	
<b>Razem wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne</b>								<b>21 577 473</b>	<b>48 514 500</b>	<b>91 264 000</b>	<b>87 898 504</b>
						Środki własne		15 822 618	22 857 500	42 920 000	35 766 504
						Dotacje/ Inne pozabudżetowe		5 754 855	25 657 000	48 344 000	52 132 000

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 2009 r.

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

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	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
Zakład Gospodarki Komunalnej	17 321 736	14 541 000	321 000	1 679 000		780 736	17 171 736	7 791 000	960 736
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>17 321 736</b>	<b>14 541 000</b>	<b>321 000</b>	<b>1 679 000</b>	<b>0</b>	<b>780 736</b>	<b>17 171 736</b>	<b>7 791 000</b>	<b>960 736</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 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	17 321 736	14 541 000	321 000	1 679 000		780 736	17 171 736	7 791 000	960 736	-47 825,57
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-197 825,57</b>	<b>17 321 736</b>	<b>14 541 000</b>	<b>321 000</b>	<b>1 679 000</b>		<b>780 736</b>	<b>17 171 736</b>	<b>7 791 000</b>	<b>960 736</b>	<b>-47 825,57</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 2009 r.  
zmieniający Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

**w złotych i groszach**

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	430 000,00	430 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	1 140 000,00	1 094 000,00	46 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	600 000,00	600 000,00	
Dom Spokojnej Starości	852	85202	162 000,00	236 868,60	216 868,60	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	420 000,00	420 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	112 540,00	112 540,00	112 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	202 700,00	202 700,00	202 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 850,00	251 850,00	251 850,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	16 270,00	16 270,00	16 270,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	73 130,00	71 880,00	71 880,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	307 112,00	307 112,00	307 112,00	
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	266 028,00	14 972,00
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 460,00	93 460,00	93 460,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	69 500,00	71 100,00	71 100,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	74 000,00	77 000,00	77 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	42 000,00	43 200,00	43 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	70 900,00	74 900,00	74 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	38 500,00	40 500,00	40 500,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	68 800,00	70 800,00	70 800,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	39 800,00	40 300,00	40 300,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	46 700,00	50 300,00	50 300,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	28 200,00	31 900,00	31 900,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	114 300,00	121 300,00	121 300,00	

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

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 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.	<b>Z KREDYTÓW</b>	<b>2 641 000,00</b>
	w tym : na prefinansowanie	2 520 000,00
2.	<b>Z POŻYCZEK</b>	<b>1 482 000,00</b>
3.	<b>ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK</b>	<b>10 500,00</b>
4.	<b>WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>4 450 000,52</b>
5.	<b>RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>8 583 500,52</b>
6.	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>107 442 883,76</b>
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)</b>	<b>116 026 384,28</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	<b>SPŁATA KREDYTÓW</b>	<b>7 022 160,05</b>
9.	<b>SPŁATA POŻYCZEK</b>	<b>826 839,95</b>
10.	<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>50 000,00</b>
11.	<b>RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)</b>	<b>7 899 000,00</b>
12.	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>108 127 384,28</b>
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)</b>	<b>116 026 384,28</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XXXIX/437/09  
z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIX/308/08  
z dnia 18 grudnia 2008 roku

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2009

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
<b>I. Przychody razem (2+3+4)</b>	<b>1</b>	<b>837 000,00</b>
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	165 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	671 000,00
<b>II. Wydatki ogółem (6+7+8)</b>	<b>5</b>	<b>880 789,75</b>
1. Dofinansowanie inwestycji:		873 789,75
a) modernizacji systemów grzewczych	6	673 789,75
b) podłączeń budynków do kanalizacji		200 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	7	4 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	8	3 000,00

Stan środków na początek roku 43.789,75 zł