

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 952,00
	Dochody bieżące	113 952,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 952,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980,51
	Dochody bieżące	980,51
	Wpływy z opłaty produktowej	980,51
	RAZEM	114 932,51

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	980,51
		Wydatki bieżące	980,51
		RAZEM	980,51

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XLI/442/09
 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami (utworzenie nowego zadania inwestycyjnego)

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00
	75416	Straż Miejska	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	-
		Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Zakup defibrylatora	-	7 000,00
		RAZEM	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

zmieniający Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2009 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	777 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
		w tym:	
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna	17 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000
		w tym:	
		1/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	81 000
		2/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	91 000
		3/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdolnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	41 000
		4/ Program zapewniający schronienie osobom bezdolnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000
		5/ Program zapewniający schronienie osobom bezdolnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	12 000
		6/ Klub Abstynenta – Cieszyńskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "Familia"	42 500
		7/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	55 000
		w tym:	
		- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	17 000
		- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	29 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		- Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	9 000
		8/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	35 000
		9/ Zorganizowanie 14. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 118
		10/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 818
		11/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500
		12/ Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000
		13/ Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	39 000
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000
		15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 464
		16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
		17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 000
		18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	10 000
		19/ Zakup komputera – Komenda Powiatowa Policji	5 000
		20/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600
		21/ Wspieranie działalności świetlic środowiskowych	35 000
		w tym:	
		- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000
		- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	20 000
		22/ Zwiększenie dostępności informacji o miejscach pomocy osobom uzależnionym od alkoholu - MOPS	5 000
		23/ Program korekcyjno -edukacyjny dla sprawców przemocy - MOPS	7 000
		24/ Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 000

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 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	3 384 320,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 660 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 724 320,00
		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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 440 000,00
		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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	71095	Pozostała działalność	300 000,00
		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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 202,45
	75023	Urzędy gmin	1 269 202,45
		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
	75095	Pozostała działalność	26 000,00
		wydatki inwestycyjne	26 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	26 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 033 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 500,00
		wydatki inwestycyjne	28 500,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	28 500,00
		- Strażacy bez granic	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00
		wydatki inwestycyjne	23 000,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	23 000,00
	75416	Straż Miejska	17 000,00
		wydatki inwestycyjne	17 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
		- Zakup defibrylatora	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	915 000,00
		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		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	4 681 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 459 379,00
		wydatki inwestycyjne	3 459 379,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 459 379,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 459 379,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	8 832,00
		wydatki inwestycyjne	8 832,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	4 832,00
		- Zakupy inwestycyjne	4 832,00
		Przedszkole nr 16	4 000,00
		- Zakup kuchni gazowej	4 000,00
	80110	Gimnazja	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	30 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 183 400,00
		wydatki inwestycyjne	1 183 400,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 077 270,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00
		wydatki inwestycyjne	48 800,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	48 800,00
	85295	Pozostała działalność	2 028 470,00
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 637 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 500,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 390 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		wydatki inwestycyjne	400 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 000,00
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	555 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	665 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	545 000,00
		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
Ogółem wydatki inwestycyjne			23 309 706,57
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	680 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	680 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 736,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 736,00
		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
Ogółem dotacje celowe			780 736,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			24 090 442,57

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 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	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	W TYM			RAZEM	W TYM	
				DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	17 708 736	14 804 000	445 000	1 679 000		780 736	17 509 736	7 791 000	960 736
ŁĄCZNIE	17 708 736	14 804 000	445 000	1 679 000	0	780 736	17 509 736	7 791 000	960 736

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-197 825,57	17 708 736	14 804 000	445 000	1 679 000	0	780 736	17 509 736	7 791 000	960 736	1 174,43
ŁĄCZNIE	-197 825,57	17 708 736	14 804 000	445 000	1 679 000	0	780 736	17 509 736	7 791 000	960 736	1 174,43

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLI/442/09
z dnia 29 grudnia 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	2 641 000,00
	w tym : na prefinansowanie	2 520 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 482 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 336 048,52
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	8 469 548,52
6.	DOCHODY BUDŻETU	107 750 222,27
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	116 219 770,79
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	7 022 160,05
9.	SPŁATA POŻYCZEK	826 839,95
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	7 899 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	108 320 770,79
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	116 219 770,79