

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr XXIX/300 /08**  
**z dnia 18 grudnia 2008 roku**

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku**

| Lp. | NAZWA ZADANIA   | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|-----|---|---|-------------------------------|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4.                            |
| 1   | Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie - budowa parkingu publicznego  | 25 000,00                                     | 31 października 2009          |
| 2   | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki        | 81 200,00                                     | 30 lipca 2009                 |
| 3   | Przebudowa ulicy Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej | 176 600,00                                    | 31 marca 2009                 |
| 4   | Modernizacja ulicy Mlecznej   | 79 000,00                                     | 30 maja 2009                  |
| 5   | Remont toalety publicznej znajdującej się w budynku MHT                                       | 20 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |
| 6   | Remont Domu Matki i Dziecka "Słonecznik"  | 39 971,50                                     | 30 czerwca 2009               |
| 7   | Wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne                                  | 93 530,28                                     | 30 sierpnia 2009              |
| 8   | Wykupy gruntów i nieruchomości  | 71 885,89                                     | 30 listopada 2009             |
| 9   | Rewitalizacja funkcjonalno - przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej   | 17 800,00                                     | 30 czerwca 2009               |
| 10  | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza   | 2 513 714,14                                  | 31 października 2009          |
| 11  | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap I                                       | 134 132,20                                    | 30 czerwca 2009               |
| 12  | Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap II                                      | 10 102,00                                     | 30 listopada 2009             |
| 13  | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30  | 40 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |
| 14  | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta  | 101 900,00                                    | 31 sierpnia 2009              |
| 15  | Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego                                     | 40 260,00                                     | 31 marca 2009                 |
| 16  | System Informacji Przestrzennej w Cieszynie   | 49 000,00                                     | 15 czerwca 2009               |
| 17  | Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie                         | 45 000,00                                     | 15 czerwca 2009               |
| 18  | Drukowanie materiałów promocyjnych  | 51 843,00                                     | 28 lutego 2009                |
| 19  | Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2                          | 83 600,00                                     | 31 października 2009          |
| 20  | Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu                 | 1 978 720,26                                  | 31 maja 2009                  |

| Lp. | NAZWA ZADANIA  | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 21  | Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6  | 39 970,00                                     | 30 listopada 2009             |
| 22  | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16  | 6 998,32                                      | 15 grudnia 2009               |
| 23  | Zakup sprzętu do zajęć gimnastyki korekcyjnej dla szkół i przedszkoli  | 16 000,00                                     | 30 września 2009              |
|     | Badania przesiewowe chorób płuc  | 15 000,00                                     | 30 kwietnia 2009              |
| 24  | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS | 34 258,76                                     | 30 czerwca 2009               |
| 25  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | 1 586 646,27                                  | 30 listopada 2009             |
| 26  | Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | 42 786,43                                     | 30 listopada 2009             |
| 27  | Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki                                       | 4 440,00                                      | 30 listopada 2009             |
| 28  | Rewaloryzacja Góry Zamkowej  | 206 500,00                                    | 30 czerwca 2009               |
| 29  | Budowa oświetlenia ulicznego   | 41 400,00                                     | 30 czerwca 2009               |
| 30  | Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych  | 96 616,56                                     | 31 lipca 2009                 |
| 31  | Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska                   | 19 970,00                                     | 31 października 2009          |
| 32  | Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie przy Al. J. Łyska          | 75 698,92                                     | 30 czerwca 2009               |
| 33  | Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska  | 60 000,00                                     | 31 marca 2009                 |
| 34  | Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej  | 1 142 276,00                                  | 28 lutego 2009                |
| 35  | SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką, etap I - MZD                    | 119 000,00                                    | 31 marca 2009                 |
|     | SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką, etap I - Urząd Miejski          | 13 308,35                                     | 30 września 2009              |
| 36  | Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice                                       | 35 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |
|     | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>9 209 128,88</b>                           |                               |
|     | <b>w tym wydatki majątkowe + dotacje celowe</b>  | <b>8 870 884,10</b>                           |                               |

**PLAN FINANSOWY**  
**wydatków niewygasających z upływem 2008 roku**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| dz.        | rozdz.       | §           | NAZWA ZADANIA  | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>361 800,00</b>                             |                               |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>361 800,00</b>                             |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>361 800,00</b>                             |                               |
|            |              |             | a) rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie - budowa parkingu publicznego        | 25 000,00                                     | 31 października 2009          |
|            |              |             | b) Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki - MZD        | 81 200,00                                     | 30 lipca 2009                 |
|            |              |             | c) przebudowa ulicy Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej - MZD | 176 600,00                                    | 31 marca 2009                 |
|            |              |             | d) Modernizacja ulicy Mlecznej - MZD   | 79 000,00                                     | 30 maja 2009                  |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 941 136,01</b>                           |                               |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>243 187,67</b>                             |                               |
|            |              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>59 971,50</b>                              |                               |
|            |              |             | a) remont toalety publicznej znajdującej się w budynku MHT - MZD                                       | 20 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |
|            |              |             | b) remont Domu Matki i Dziecka "Słonecznik" - UM   | 39 971,50                                     | 30 czerwca 2009               |
|            |              | <b>4590</b> | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>93 530,28</b>                              |                               |
|            |              |             | a) wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne  | 93 530,28                                     | 30 sierpnia 2009              |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>89 685,89</b>                              |                               |
|            |              |             | a) wykupy gruntów i nieruchomości - UM   | 71 885,89                                     | 30 listopada 2009             |
|            |              |             | b) rewitalizacja funkcjonalno - przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej - MZD   | 17 800,00                                     | 30 czerwca 2009               |
|            | <b>70095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 697 948,34</b>                           |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 697 948,34</b>                           |                               |
|            |              |             | a) budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza   | 2 513 714,14                                  | 31 października 2009          |
|            |              |             | b) budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap I   | 134 132,20                                    | 30 czerwca 2009               |
|            |              |             | c) budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap II  | 10 102,00                                     | 30 listopada 2009             |
|            |              |             | d) modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30  | 40 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |

| dz.        | rozdz.       | §           | NAZWA ZADANIA  | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------------|
| <b>710</b> |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>101 900,00</b>                             |                               |
|            | <b>71004</b> |             | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                     | <b>101 900,00</b>                             |                               |
|            |              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>32 100,00</b>                              |                               |
|            |              |             | a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta                        | 32 100,00                                     | 31 sierpnia 2009              |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>69 800,00</b>                              |                               |
|            |              |             | a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta                        | 69 800,00                                     | 31 sierpnia 2009              |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>186 103,00</b>                             |                               |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>134 260,00</b>                             |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                | <b>134 260,00</b>                             |                               |
|            |              |             | a) modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego                     | 40 260,00                                     | 31 marca 2009                 |
|            |              |             | b) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie                                   | 49 000,00                                     | 15 czerwca 2009               |
|            |              |             | c) stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie         | 45 000,00                                     | 15 czerwca 2009               |
|            | <b>75075</b> |             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                               | <b>51 843,00</b>                              |                               |
|            |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>51 843,00</b>                              |                               |
|            |              |             | a) drukowanie materiałów promocyjnych  | 51 843,00                                     | 28 lutego 2009                |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 109 288,58</b>                           |                               |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 102 290,26</b>                           |                               |
|            |              |             | <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>  | <b>83 600,00</b>                              |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                | <b>83 600,00</b>                              |                               |
|            |              |             | a) budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2          | 83 600,00                                     | 31 października 2009          |
|            |              |             | <b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>  | <b>1 978 720,26</b>                           |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                | <b>1 978 720,26</b>                           |                               |
|            |              |             | a) rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu | 1 978 720,26                                  | 31 maja 2009                  |
|            |              |             | <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>  | <b>39 970,00</b>                              |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                | <b>39 970,00</b>                              |                               |
|            |              |             | a) modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6                                   | 39 970,00                                     | 30 listopada 2009             |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>   | <b>6 998,32</b>                               |                               |
|            |              |             | <b>Przedszkole Nr 16</b>   | <b>6 998,32</b>                               |                               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                | <b>6 998,32</b>                               |                               |
|            |              |             | a) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16                                   | 6 998,32                                      | 15 grudnia 2009               |

| dz. | rozdz. | §    | NAZWA ZADANIA  | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|-----|--------|------|--|---|-------------------------------|
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>31 000,00</b>                              |                               |
|     | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej   | 31 000,00                                     |                               |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00                                     |                               |
|     |        |      | a) zakup sprzętu do zajęć gimnastyki korekcyjnej dla szkół i przedszkoli   | 16 000,00                                     | 30 września 2009              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00                                     |                               |
|     |        |      | a) badania przesiewowe chorób płuc   | 15 000,00                                     | 30 kwietnia 2009              |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>34 258,76</b>                              |                               |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność  | 34 258,76                                     |                               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 258,76                                     |                               |
|     |        |      | a) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS  | 34 258,76                                     | 30 czerwca 2009               |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 978 389,26</b>                           |                               |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 586 646,27                                  |                               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 586 646,27                                  |                               |
|     |        |      | a) uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej  | 1 586 646,27                                  | 30 listopada 2009             |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 47 226,43                                     |                               |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGK                          | 47 226,43                                     |                               |
|     |        |      | a) wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | 42 786,43                                     | 30 listopada 2009             |
|     |        |      | b) rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki  | 4 440,00                                      | 30 listopada 2009             |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 206 500,00                                    |                               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MZD   | 206 500,00                                    |                               |
|     |        |      | a) rewaloryzacja Góry Zamkowej   | 206 500,00                                    | 30 czerwca 2009               |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 41 400,00                                     |                               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MZD   | 41 400,00                                     |                               |
|     |        |      | a) budowa oświetlenia ulicznego  | 41 400,00                                     | 30 czerwca 2009               |
|     | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 96 616,56                                     |                               |
|     |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej | 96 616,56                                     |                               |
|     |        |      | a) przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych   | 96 616,56                                     | 31 lipca 2009                 |

| dz. | rozdz. | §    | NAZWA ZADANIA  | Środki planowane do wykorzystania w 2009 roku | Termin zrealizowania wydatków |
|-----|--------|------|--|---|-------------------------------|
| 926 |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 465 253,27</b>                           |                               |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 155 668,92                                    |                               |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MOSiR</b>  | <b>155 668,92</b>                             |                               |
|     |        |      | a) modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska          | 19 970,00                                     | 31 października 2009          |
|     |        |      | b) budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo - sanitarnego na stadionie przy Al. J. Łyska | 75 698,92                                     | 30 czerwca 2009               |
|     |        |      | c) modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska   | 60 000,00                                     | 31 marca 2009                 |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 309 584,35</b>                           |                               |
|     |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 309 584,35</b>                           |                               |
|     |        |      | a) budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej   | 1 142 276,00                                  | 28 lutego 2009                |
|     |        |      | b) SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką, etap I - MZD          | 119 000,00                                    | 31 marca 2009                 |
|     |        |      | c) SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką, etap I - Urząd Miejski | 13 308,35                                     | 30 września 2009              |
|     |        |      | d) utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice - MZD                        | 35 000,00                                     | 30 czerwca 2009               |
|     |        |      | <b>Ogółem wydatki</b>  | <b>9 209 128,88</b>                           |                               |
|     |        |      | <b>w tym wydatki majątkowe + dotacje celowe</b>  | <b>8 870 884,10</b>                           |                               |