

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 854,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	224 854,00
		Wydatki bieżące	224 854,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Wykupy gruntów i nieruchomości	190 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Barteczka	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 231,54
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	291 231,54
		Wydatki bieżące w tym:	81 231,54
		1/ W zakresie organizacji robót publicznych	17 642,52
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	17 642,52
		2/ Realizacja projektu "SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)	63 589,02
		w tym: wydatki bieżące	63 589,02
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	11 549,97
		Wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	210 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 310,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 310,00
		Wydatki inwestycyjne	14 310,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 873,77
	80104	Przedszkola	6 873,77
		- Realizacja projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszy start szkolny”	6 873,77
		Wydatki bieżące	6 873,77
852		POMOC SPOŁECZNA	151 092,00
	85295	Pozostała działalność	151 092,00
		Wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa Nr 6	1 092,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	150 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 126 026,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 500,00
		Wydatki inwestycyjne	197 500,00
		-Lokalne inicjatywy mieszkaniowe - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 928 526,86
		Wydatki bieżące - MZD	8 526,86
		Wydatki inwestycyjne - MZD	2 920 000,00
		- Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264 725,56
	92695	Pozostała działalność	264 725,56
		Wydatki bieżące - Urząd Miejski w tym:	14 725,56
		- Realizacja projektu: Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	14 725,56
		Wydatki inwestycyjne - MOSiR	250 000,00
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	
		RAZEM	4 369 113,73

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia

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

Przeniesienia w planie wydatków między działami

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

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami - utworzenie nowego zadania inwestycyjnego

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

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

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009-2011
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	7 841,00	44 429,00	102 705,00	581 995,00	0,00	0,00
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	4 079,17	262 512,60	2 755,67	175 955,33	0,00	0,00
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00	0,00	0,00
6.	REVITA-SILESIA 2008-2010	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009	228 320,00	0,00	228 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2009	171 099,99	0,00	171 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2009	8 526,86	0,00	8 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2007-2010	3 914 600,00	850 000,00	2 520 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski	2007-2009	33 892 871,00	15 774,44	14 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	SEE - Sharing Experience Europe" (Interreg IV C)	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009-2011	230 262,59	11 221,57	63 589,02	18 005,00	102 024,00	5 313,00	30 110,00
	RAZEM			42 471 918,44	1 110 413,18	4 916 739,03	229 676,67	1 851 068,33	5 313,00	30 110,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

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

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

			w złotych
Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 925 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 060 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną)	560 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	1 130 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	250 000,00
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 865 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 865 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	170 000,00
		- Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową – Przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	5 000,00
		- Zakupy inwestycyjne MZD	200 000,00
		- Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszynie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu	1 190 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 830 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 560 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 560 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Barteczka	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	549 000,00
	71095	Pozostała działalność	549 000,00
		wydatki inwestycyjne	549 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000,00
	75023	Urzędy gmin	443 000,00
		wydatki inwestycyjne	443 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	53 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	215 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 703 550,00
	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	706 000,00
		wydatki inwestycyjne	706 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000,00
		- Strażacy bez granic	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 550,00
		wydatki inwestycyjne	22 550,00
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	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	5 307 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 844 379,00
		wydatki inwestycyjne	3 844 379,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	385 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 459 379,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 459 379,00
	80104	Przedszkola	9 300,00
		wydatki inwestycyjne	9 300,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	5 300,00
		- Zakupy inwestycyjne	5 300,00
		Przedszkole nr 16	4 000,00
		- Zakup kuchni gazowej	4 000,00
80110		Gimnazja	270 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		wydatki inwestycyjne	270 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 3	270 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	270 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 183 400,00
		wydatki inwestycyjne	1 183 400,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 960 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 960 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 960 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 950 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000,00
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	6 597 500,00
	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,	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	3 500 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 500 000,00
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000,00
		Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	3 370 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		wydatki inwestycyjne	250 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 000,00
		wydatki inwestycyjne	555 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 110 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000,00
		wydatki inwestycyjne	220 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	100 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	890 000,00
		wydatki inwestycyjne	890 000,00
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000,00
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	370 000,00
		- Budowa magazynu gospodarczego dla hali widowiskowo - sportowej	250 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			25 020 432,12
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	310 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000,00
Ogółem dotacje celowe			990 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 010 432,12

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

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

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyzna		<ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych <ol style="list-style-type: none"> 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 8) Remont nawierzchni drogi i chodników drogi gminnej nr 390085S o nazwie ul. Rudowska w Cieszyźnie wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową nowego przepustu 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	48 220 000	2 195 200		3 600 000	2 665 000	1 125 000
								Środki własne	3 060 000	2 665 000	1 125 000
								Dotacje ujęte w budżecie	540 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych		<ul style="list-style-type: none"> - przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Barteczka 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Popiołka 	Urząd Miejski	2002-2014	27 060 000	9 692 505		2 540 000	1 850 000	2 200 000
								Środki własne	2 060 000	1 850 000	2 200 000
								Dotacje ujęte w budżecie	480 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	750 000	900 000
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej		<ul style="list-style-type: none"> - poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej <ol style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> - podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 	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

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
			2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego								
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 socjalnej 1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	Urząd Miejski	2005-2011	9 690 000	6 821 386		1 955 000	455 000	455 000
								Środki własne	1 955 000	455 000	455 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
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 – Kalemnicach 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	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki	2004-2013	30 000 000	12 985 643		4 154 379	2 075 000	1 920 000
								Środki własne	3 897 414	2 075 000	1 920 000
								Dotacje ujęte w budżecie	256 965	0	0

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2009	2010	2011	
			- zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	oświatowe				Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000	
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 4) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej 8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 9) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	65 900 000	35 534 065			985 000	2 970 000	1 761 000	
								Środki własne	985 000	2 970 000	1 761 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	500 000	12 470 000	7 999 000	
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie 6) Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski MZD SM SZSZiP	2007-2013	24 620 000	519 420			4 954 000	2 674 000	1 020 000	
								Środki własne	2 434 000	2 674 000	1 020 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	2 520 000	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 666 000	5 780 000	
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	
									23 971 779	21 999 000	17 527 000	
								Razem wydatki	Środki własne	19 168 924	21 999 000	17 527 000
									Dotacje ujęte w budżecie	4 802 855	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	5 370 000	63 383 000	58 546 000

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

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

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 578 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 150 034,17
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	19 670 534,17
6.	DOCHODY BUDŻETU	96 334 098,55
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	116 004 632,72
	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	107 754 632,72
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	116 004 632,72