

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
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	540 000,00
	Dochody majątkowe	540 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	540 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 000,00
	Dochody majątkowe	2 250 000,00
	Realizacja projektu: Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	2 250 000,00
	Dotacje rozwojowe	2 250 000,00
	RAZEM	2 798 526,86

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	540 000,00
		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	540 000,00
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	210 000,00
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	210 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 258 526,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 258 526,86
		Wydatki bieżące - MZD	8 526,86
		Wydatki inwestycyjne - MZD - Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	2 250 000,00
		RAZEM	3 298 526,86

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr
 z dnia 26 marca 2009 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
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
		RAZEM	450 000,00	450 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 marca 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	7 841,00	44 429,00	102 705,00	581 995,00	0,00	0,00
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	3 974,00	255 744,00	2 755,67	175 955,33	0,00	0,00
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00	0,00	0,00
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00	0,00	0,00
6.	REVITA-SILESIA 2008-2010	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2009	228 320,00	0,00	228 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2009	171 099,99	0,00	171 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 244 600,00	450 000,00	2 250 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	RAZEM			7 678 784,85	683 312,00	4 561 655,85	211 671,67	1 749 044,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 marca 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	1 689 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690,00
		wydatki inwestycyjne	35 690,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 690,00
	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	5 303 079,00
	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	5 300,00
		wydatki inwestycyjne	5 300,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 2	5 300,00
		- Zakupy inwestycyjne	5 300,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	80110	Gimnazja	270 000,00
		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	1 810 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 810 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 810 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 800 000,00
		- 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	5 730 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 650 000,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 830 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 830 000,00
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	120 000,00
		Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej	2 700 000,00
		- 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	860 000,00

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	640 000,00
		wydatki inwestycyjne	640 000,00
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką" - etap I	270 000,00
		- Budowa Kładki Sportowej	370 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			23 734 622,12
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			24 724 622,12

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr
z dnia 26 marca 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	- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych	1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską 5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Łyska 6) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski MZD	2001-2015	47 000 000	2 195 200		2 410 000	2 665 000	1 125 000
								Środki własne	2 410 000	2 665 000	1 125 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach	1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. 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	- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej	1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	Urząd Miejski MZD	2004-2011	15 530 000	42 540		70 000	0	0
								Środki własne	70 000	0	0
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej	1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	Urząd Miejski MZD	2004-2011	10 178 000	3 227 888		25 000	503 000	519 000
								Środki własne	25 000	503 000	519 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego		Urząd Miejski	2005-2011	9 540 000	6 821 386		1 805 000	455 000	455 000
								Środki własne	1 805 000	455 000	455 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach					
								Źródła finansowania	2009	2010	2011		
			- 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										
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 poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 974 496		340 000	460 000	520 000		
								Środki własne	340 000	460 000	520 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 650 000	3 520 000		
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	7 087 722		2 650 000	7 100 000	7 600 000		
								Środki własne	2 650 000	7 100 000	7 600 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	0	26 700 000	30 900 000		
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej		- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483		555 000	1 010 000	400 000		
								Środki własne	555 000	1 010 000	400 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	1 100 000	1 740 000	2 100 000		
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6	Urząd Miejski SZSCHML. Jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	12 985 643		4 154 379	2 075 000	1 920 000		
								Środki własne	3 897 414	2 075 000	1 920 000		
								Dotacje ujęte w budżecie	256 965	0	0		
								Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000		

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach							
								Źródła finansowania	2009	2010	2011				
			8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7												
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	65 900 000	35 534 065		985 000	2 970 000	1 761 000				
			1) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 4) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) Budowa Kładki Sportowej 8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 9) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska						Środki własne Dotacje ujęte w budżecie Dotacje planowane do pozyskania	985 000 0 500 000	2 970 000 0 12 470 000	1 761 000 0 7 999 000			
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski MZD SM ŚZSZIP	2007-2013	23 950 000	519 420			4 284 000	2 674 000	1 020 000			
			1) Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie 6) Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni						Środki własne Dotacje ujęte w budżecie Dotacje planowane do pozyskania	2 034 000 2 250 000 0	2 674 000 0 6 666 000	1 020 000 0 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	Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000				700 000	105 000	0			
			1) Strażacy bez granic						Środki własne Dotacje ujęte w budżecie Dotacje planowane do pozyskania	700 000 0 0	105 000 0 595 000	0 0 0			
								Razem wydatki		21 961 779	21 999 000	17 527 000			
										Środki własne Dotacje ujęte w budżecie Dotacje planowane do pozyskania	17 968 924 3 992 855 5 370 000	21 999 000 0 63 383 000	17 527 000 0 58 546 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr
z dnia 26 marca 2009 r.

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	14 457 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 532 419,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	18 931 919,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	95 369 601,85
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	114 301 520,85
	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	106 051 520,85
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	114 301 520,85