

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej Cieszyna

Nr II/11/06

z dnia 30 listopada 2006 roku

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2006 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zwiększenia	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 060,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		5 060,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		68 059,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		68 059,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 891,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socrates		1 891,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 366,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		66 366,00
	RAZEM		141 376,63

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2006 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 000,00	205 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00	205 000,00
		Wydatki bieżące - Miejski Zarząd Dróg	-	25 000,00
		Wydatki Inwestycyjne	340 000,00	180 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - Urząd Miejski	160 000,00	-
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS - Urząd Miejski	180 000,00	-
		- Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym- Miejski Zarząd Dróg	-	180 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	44 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	45 000,00	-
		- Wykupy gruntów i nieruchomości		
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	44 790,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	40 000,00	44 790,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	-	44 790,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy	20 000,00	-
		- Modernizacja obiektu kina "Piast"	20 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 000,00	5 060,00
	75023	Urzędy gmin	98 000,00	5 060,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	98 000,00	5 060,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	5 060,00
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	68 000,00	-
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	30 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	69 950,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	69 950,63
		Wydatki bieżące SP-3	-	1 891,63

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
853	80110	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	68 059,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	10 000,00	-
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2	-	10 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-3	-	58 059,00
		Gimnazja - G 3	10 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00	-
900	85305	Żłobki	105 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	105 000,00	-
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 000,00	75 000,00
926	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-
		Wydatki Inwestycyjne - Urząd Miejski	200 000,00	-
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej		
	90002	Gospodarka odpadami	177 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	177 000,00	-
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000,00
		Wydatki bieżące- Miejski Zarząd Dróg	-	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	-	55 000,00	
	Wydatki inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg	-	55 000,00	
	- Budowa oświetlenia dróg			
90095	Pozostała działalność	9 000,00	-	
	Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	9 000,00	-	
	- Likwidacja niskiej emisji w centrum miasta			
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	55 000,00	-
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska		
		RAZEM	1 089 000,00	399 800,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr II/11/06
z dnia 30 listopada 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2006 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2006	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950,00	30 447,00	571 655,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427,00	0,00	112 272,00
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254,00	158 420,00	452 866,50
4.	Incydenty - Zabliźnianie	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	82 412,00	0,00	70 275,00
5.	Polsko - Czeska Akademia Ginących Zawodów	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2006	99 355,00	14 903,25	84 451,75
6.	SOCRATES	SP-3, SP-7, G-3	2006	52 064,33	0,00	52 064,33
7.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2006	12 211,91	0,00	12 211,91
8.	Ciesz się Cieszynem - Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000,00	29 825,00	80 175,00
9.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	198 109,00	14 953,00	56 109,00
RAZEM				3 348 783,24	248 548,25	1 492 080,49

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr II/11/06
z dnia 30 listopada 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 386 580
	60014	Drogi publiczne powiatowe	956 580
		wydatki inwestycyjne	956 580
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I - budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną; przebudowa skrzyżowań ul. Liburnia, Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego, remonty wiaduktu w ul. Kolejowej, budowa łącznicy ul. Hajduka a wiaduktem w ul. Kolejowej, modernizacja ul. Bielskiej)	
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000
		wydatki inwestycyjne	430 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	0
		- Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1	0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Przebudowa ul. Miedzianej	160 000
		- Przebudowa dróg gminnych	40 000
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Hławiczkę z centrum handlowym przy ul. Liburnia	50 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	0
		- Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym	180 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 874 410
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 580
		wydatki inwestycyjne	345 580
		- Rewitalizacja funkcjonalno - przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	0
		- Wykupy gruntów i nieruchomości - UM	336 000
		- Zakup kontenera sanitarnego na targowisko miejskie - MZD	9 580

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	2 528 830
		wydatki inwestycyjne	2 528 830
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	1 380 000
		- Modernizacja obiektu kina "Piaśt"	0
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	90 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy	
		- Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	708 950
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	0
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	349 880
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
	71095	Pozostała działalność	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	10 000
		- Rewitalizacja "Cieszyńskiej Wenecji"	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 176
	75023	Urzędy gmin	105 176
		wydatki inwestycyjne	105 176
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	0
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	105 176
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	495 429
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 429
		wydatki inwestycyjne	435 429
		- Budowa strażnicy OSP Pastwiska	430 000
		- Zakupy inwestycyjne dla OSP	5 429
	75416	Straż Miejska	60 000
		wydatki inwestycyjne	60 000
		- Budowa monitoringu wizyjnego w Cieszynie	0
		- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 898
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 315
		wydatki inwestycyjne	3 315
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	
	75820	Prywatyzacja	583
		wydatki inwestycyjne	583
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	583

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 182 495
	80101	Szkoły podstawowe	918 908
		wydatki inwestycyjne	918 908
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	350 000
		- Termomodernizacja budynku SP-1	350 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-1	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2	10 000
		Szkoła Podstawowa Nr 3	488 843
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-3	488 843
		Szkoła Podstawowa Nr 4	70 065
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu	23 357
		- Modernizacja stołówki w SP-4	46 708
	80104	Przedszkola	249 944
		wydatki inwestycyjne	249 944
		w tym:	
		Przedszkole Nr 4	200 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	
		Przedszkole Nr 7	25 000
		- Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7	
		Przedszkole Nr 17	24 944
		- Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17	
	80110	Gimnazja	1 013 643
		wydatki inwestycyjne	1 013 643
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	520 000
		- Termomodernizacja budynku G1	
		Gimnazjum Nr 3	493 643
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy	
		- Termomodernizacja budynku G3 z modernizacją systemu ogrzewania	493 643
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3	0
851		OCHRONA ZDROWIA	263 000
	85195	Pozostała działalność	263 000
		wydatki inwestycyjne	263 000
		- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego - pawilon diagnostyczno-zabiegowy	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 000
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000
		wydatki inwestycyjne	70 000
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów opieki społecznej (zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych)	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000
		wydatki inwestycyjne	12 000
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów opieki społecznej	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 000
900	85305	Żłobki	195 000
		wydatki inwestycyjne	195 000
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 816 582
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 590
		wydatki inwestycyjne	226 590
		- 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)	135 840
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasprowicza	0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	30 750
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	60 000
		90002 Gospodarka odpadami	193 000
		wydatki inwestycyjne	193 000
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 000
		wydatki inwestycyjne	171 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	40 000
		- Przebudowa instalacji wodnej fontanny św. Floriana wraz z instalacją iluminacji świetlnej	131 000
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 550
	wydatki inwestycyjne	144 550	
	- Budowa oświetlenia dróg	135 000	
	- Budowa oświetlenia w trybie LII	9 550	
	90095 Pozostała działalność	1 081 442	
	wydatki inwestycyjne	1 081 442	
	- Likwidacja niskiej emisji w centrum miasta	0	
	- Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	269 000	
	- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	26 000	
	- Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic Stalmacha, Ks. Świeżego, Miarki i Kraszewskiego	786 442	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	815 000
	92695	Pozostała działalność	815 000
		wydatki inwestycyjne	815 000
		- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej	800 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	15 000
Ogółem wydatki majątkowe			10 229 570
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 050
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 050
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	620 050
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	580 000
		- Zakup 10 urządzeń głośnomówiących	40 050
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 060
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	28 060
		dotacja celowa na inwestycje - ZBM	28 060
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy	
		-Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy	3 050
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	0
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno - gastronomiczne Parku Kasztanowego	0
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	0
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	25 010
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	971 000
	90002	Gospodarka odpadami	125 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	125 000
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	846 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	846 000
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	246 000
		- Termomodernizacja budynku siedziby ZGK przy ul. Słowiczej 59	415 000
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	115 000
		- Przebudowa szaletu na amfiteatrze przy ul. 3 Maja	70 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		dotacja celowa na inwestycje - Biblioteka Miejska	10 000
		- Modernizacja obiektów i doposażenie instytucji kultury	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000
		dotacja celowa na inwestycje - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000
		- Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urzędzeń sportowych i sali treningowej przy al. J.Łyska – III etap modernizacja i remont części gastronomicznej w budynku administracyjnym	140 000
Ogółem dotacje celowe			1 769 110
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			11 998 680

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr II/11/06
z dnia 30 listopada 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2006-2008

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	<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) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej 7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej 8) Modernizacja ul. Bielskiej 9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 10) Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1 11) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS 	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	485 183		956 580	600 000	4 700 000	
							Środki własne	956 580	600 000	2 250 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		0	2 450 000	
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 komunalnych przy ul. Mickiewicza 2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16 	Urząd Miejski	2002-2007	6 135 700	2 910 292		1 754 890	1 470 410	0	
							Środki własne	1 754 890	1 470 410		
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
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 - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego 	Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	2 509 161		712 000	0	0	
							Środki własne	712 000	0	0	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			0	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach		
								Źródła finansowania	2006	2007
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej <ol style="list-style-type: none"> 1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej 	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	118 413		10 000	4 440 000	0
							Srodki własne	10 000	400 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	4 040 000	
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne <ol style="list-style-type: none"> 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 	Urząd Miejski	2004-2009	2 408 000	182 000		0	466 000	790 000
							Srodki własne	0	154 000	190 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	312 000	600 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta <ol style="list-style-type: none"> 1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 8) Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59 	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	4 123 000	92 193		733 000	987 000	1 250 000
							Srodki własne	662 355	987 000	450 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	70 645		800 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ol style="list-style-type: none"> 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 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) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej 	Urząd Miejski	2003-2011	185 600 000	1 919 651		195 840	2 466 000	18 830 000
							Srodki własne	190 000	1 816 000	5 750 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 840	650 000	13 080 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2005r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2006	2007	2008
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej	- poszerzenie bazy lokalowej dla imprez kulturalnych - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości	1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska	Urząd Miejski, Zakład Budynków Miejskich	2004-2010	20 400 000	197 782		430 000	370 000	2 445 000
								Srodki własne	430 000	370 000	805 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			1 640 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - 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) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 z modernizacją systemu ogrzewania 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 5) Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Adaptacja części pomieszczeń budynku G 3 na aulę szkolną oraz całoroczne schronisko młodzieżowe 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7 9) Rozbudowa terenowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 3 -etap I - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 10) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	Urząd Miejski	2004-2012	20 140 000	2 700 077		2 075 843	2 552 000	8 720 000
								Srodki własne	1 759 498	2 552 000	2 005 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	316 345	0	6 715 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych	1) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Walką"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	37 540 000	4 967 374		855 000	7 045 000	10 550 000
								Srodki własne	855 000	4 195 000	482 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 850 000	10 068 000
Razem wydatki									7 723 153	20 396 410	47 285 000
								Srodki własne	7 330 323	12 544 410	11 932 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	392 830	7 852 000	35 353 000

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr II/11/06
z dnia 30 listopada 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/464/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	250 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 782 116,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 537 700,18
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	4 599 816,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	74 555 221,29
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	79 155 037,47
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	878 964,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 641 036,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 570 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	75 585 037,47
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	79 155 037,47