

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 139,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 894,00
	- dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/21/04 "Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii"	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	121 245,00
	- dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa"	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 784,00</b>
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	10 784,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 327,27</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 327,27
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socrates	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 000,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 000,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 865,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 865,00
	<b>RAZEM</b>	<b>237 115,27</b>

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 139,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 139,00</b>
		Wydatki bieżące	153 139,00
		- dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/21/04 "Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii"	31 894,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 451,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 305,00
		- dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa"	121 245,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 222,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 111,27</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe- Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>23 020,59</b>
		Wydatki bieżące	12 236,59
		Wydatki inwestycyjne	10 784,00
		- budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 3</b>	<b>29 090,68</b>
		Wydatki bieżące	29 090,68
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 000,00</b>
		Wydatki bieżące - zwrot dotacji	7 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 865,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 865,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	2 865,00
		- budowa oświetlenia w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	
		<b>RAZEM</b>	<b>230 115,27</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyňa  
 Nr LIV/567/06  
 z dnia 26 października 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 256,00</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 256,00	-
		Wydatki bieżące	7 256,00	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>7 256,00</b>
	75023	Urzędy gmin	-	7 256,00
		Wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	7 256,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	4 400,00
		w tym:		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	-	<b>4 400,00</b>
		wydatki bieżące	-	4 400,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 400,00
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>4 600,00</b>	-
		wydatki bieżące	4 600,00	-
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 600,00	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 600,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	4 400,00	4 600,00
		w tym:		
		<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1</b>	<b>4 400,00</b>	-
		wydatki bieżące	4 400,00	-
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400,00	-
		<b>Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2</b>	-	<b>4 600,00</b>
		wydatki bieżące	-	4 600,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 600,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16 256,00</b>	<b>16 256,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr LIV/567/06  
 z dnia 26 października 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i zadaniami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
		w tym:		
		- budowa monitoringu wizyjnego w Cieszynie	50 000,00	-
		- zakup samochodu dla Straży Miejskiej	-	50 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 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 WSPÓLFINANSOWANYCH 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	50 172,70	0,00	50 172,70
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	0,00	56 109,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 346 891,61</b>	<b>233 595,25</b>	<b>1 490 188,86</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 2006 r.

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"> <li>- poprawa stanu technicznego dróg</li> <li>- usprawnienie organizacji ruchu drogowego</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa drogowego</li> <li>- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą</li> <li>- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną</li> <li>2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa</li> <li>3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka</li> <li>4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia</li> <li>5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego</li> <li>6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej</li> <li>7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej</li> <li>8) Modernizacja ul. Bielskiej</li> <li>9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</li> <li>10) Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1</li> <li>11) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	524 842		1 296 580	2 350 000	8 300 000	
							Srodki własne	1 296 580	2 050 000	2 400 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	300 000	5 900 000	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne</li> <li>- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza</li> <li>2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2007	6 135 700	2 910 292		1 754 890	1 470 410	0	
							Srodki własne	1 754 890	1 470 410		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców</li> <li>- likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej</li> </ol> </li> </ul>	Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	15 530 000	12 540		0	100 000	200 000	
							Srodki własne	0	100 000	200 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podwyższenie standardu zamieszkania</li> <li>- wzrost poziomu aktywności gospodarczej</li> <li>- zapewnienie warunków do integracji społecznej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy</li> <li>2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I</li> <li>3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego</li> </ol> </li> </ul>	Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	2 509 161		687 210	30 000	2 600 000	
							Srodki własne	687 210	30 000	643 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 957 000	

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
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		<ul style="list-style-type: none"> <li>- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji</li> <li>- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego</li> <li>- wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej</li> <li>2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej</li> </ol> </li> </ul>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	130 259		10 000	4 450 000	0
								Środki własne	10 000	410 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	4 040 000	
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet</li> <li>- wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego</li> <li>2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2004-2009	2 408 000	182 000		302 000	344 000	790 000
								Środki własne	98 000	136 000	190 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	204 000	208 000	600 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska</li> <li>- promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie</li> <li>2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</li> <li>3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</li> <li>4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych</li> <li>5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych</li> <li>6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych</li> <li>7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki</li> <li>8) Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	4 123 000	92 213		910 000	810 000	1 250 000
								Środki własne	910 000	810 000	450 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			800 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej</li> <li>- poprawa czystości cieków powierzchniowych</li> <li>- zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków</li> <li>- poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach</li> <li>2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu</li> <li>3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej</li> <li>4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego</li> <li>5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna</li> <li>6) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków</li> <li>7) Modernizacja oczyszczalni ścieków</li> <li>8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2003-2011	185 600 000	1 388 993		395 840	4 860 000	52 510 000
								Środki własne	390 000	2 160 000	11 360 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 840	2 700 000	41 150 000

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	236 109		450 000	2 815 000	0
								Środki własne	450 000	1 175 000	
								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 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) 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	2 706 384		2 037 784	5 085 000	5 570 000
								Środki własne	1 721 484	2 135 000	1 805 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	316 300	2 950 000	3 765 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń 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 Wałką"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	37 540 000	4 967 374		910 000	6 980 000	10 820 000
								Środki własne	910 000	4 130 000	752 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 850 000	10 068 000
<b>Razem wydatki</b>									<b>8 754 304</b>	<b>29 294 410</b>	<b>82 040 000</b>
								Środki własne	8 228 164	14 606 410	17 800 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	526 140	14 688 000	64 240 000



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLV/464/05  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

## PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTO WE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 836 398,22	11 221 000	174 348,22	850 000	0	1 591 050	13 820 398,22	6 069 754	1 614 850
Zakład Budynków Miejskich	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 174 722	1 464 722	0	570 000	0	140 000	2 099 300	849 100	140 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>27 436 780,22</b>	<b>23 943 322</b>	<b>264 348,22</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 759 110</b>	<b>27 345 358,22</b>	<b>9 625 674</b>	<b>1 932 910</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLV/464/05  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

## PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	W TYM			RAZEM	W TYM		
					DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-190 286	13 836 398,22	11 221 000	174 348,22	850 000	0	1 591 050	13 820 398,22	6 069 754	1 614 850	-174 286
Zakład Budynków Miejskich	365 907	11 425 660	11 257 600	90 000	50 000	0	28 060	11 425 660	2 706 820	178 060	365 907
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-36 723	2 174 722	1 464 722	0	570 000	0	140 000	2 099 300	849 100	140 000	38 699
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>138 898</b>	<b>27 436 780,22</b>	<b>23 943 322</b>	<b>264 348,22</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 759 110</b>	<b>27 345 358,22</b>	<b>9 625 674</b>	<b>1 932 910</b>	<b>230 320</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 2006 roku

zmieniający Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLV/464/05  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

## PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	7	8	9
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	430 000	480 000	480 000	0
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	682 000	742 000	742 000	0
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	420 000	420 000	420 000	0
Dom Spokojnej Starości	852	85202	216 500	278 000	183 000	95 000
Żłobki Miejskie	853	85305	382 000	422 000	340 060	81 940
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 880	2 880	2 880	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 520	4 520	4 520	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	1 500	1 500	1 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 000	12 000	12 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	230 937	226 800	226 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	34 080	34 205	34 205	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	210 700	215 700	215 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	4 800	4 800	4 800	0

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	113 186	113 100	113 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	73 400	73 480	73 480	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	55 960	55 960	55 960	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	1 750	1 750	1 750	0
Gimnazjum Nr 1	801	80110	301 700	302 600	302 600	0
Gimnazjum Nr 2	801	80110	241 000	241 000	241 000	0
Gimnazjum Nr 3	801	80110	101 120	103 000	98 500	4 500
Przedszkole nr 1	801	80104	5 000	5 200	5 200	0
Przedszkole nr 2	801	80104	10 000	10 000	10 000	0
Przedszkole nr 4	801	80104	14 000	21 700	21 700	0
Przedszkole nr 7	801	80104	12 500	12 500	12 500	0
Przedszkole nr 8	801	80104	7 000	9 000	9 000	0
Przedszkole nr 9	801	80104	5 400	5 670	5 670	0
Przedszkole nr 16	801	80104	6 000	5 570	5 570	0
Przedszkole nr 17	801	80104	5 135	5 435	5 435	0
Przedszkole nr 18	801	80104	8 100	8 900	8 900	0
Przedszkole nr 19	801	80104	3 700	4 800	4 800	0
Przedszkole nr 20	801	80104	6 700	8 700	8 700	0

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr LIV/567/06  
z dnia 26 października 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
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	Z KREDYTÓW	860 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 355 081,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 265 311,18
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	5 510 392,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	76 124 693,66
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)</b>	<b>81 635 085,84</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	990 787,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	2 609 213,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 650 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	77 985 085,84
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)</b>	<b>81 635 085,84</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr LIV/567/06  
 z dnia 26 października 2006 roku  
 zmieniający Załącznik Nr 12  
 do Uchwały Rady Miejskiej  
 Nr XLV/464/05  
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2006

w złotych

Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Propozycja zmiany
<b>I. Przychody razem (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>253 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00	150 000,00	0,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00	1 000,00	0,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00	155 000,00	55 000,00
4. Odsetki bankowe	5	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>6</b>	<b>253 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
1. Dofinansowanie inwestycji:	7	238 500,00	376 500,00	138 000,00
a) modernizacji systemów grzewczych		169 500,00	277 500,00	108 000,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00	99 000,00	30 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00	2 000,00	0,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	2 500,00	2 500,00	0,00
4. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	10	5 000,00	5 000,00	0,00
5. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000,00	5 000,00	0,00

Różnica pomiędzy planowanymi przychodami a wydatkami w wysokości 83.000 zł pokryta zostanie ze środków pozostałych z roku 2005.