

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	13 500,00
	Wpływy z usług	-	13 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	326 193,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	-	326 193,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	602,43
	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	-	602,43
852	POMOC SPOŁECZNA	-	6 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	6 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 530,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 530,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		100 000,00
	Dotacje z funduszy celowych		100 000,00
	RAZEM	43 000,00	447 825,43

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 000,00	510 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	-
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - UM - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	600 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	248 000,00	510 000,00
		Wydatki bieżące - MZD	-	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne -	248 000,00	230 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I - MZD	248 000,00	-
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS - UM	-	180 000,00
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Hławiczki z centrum handlowym przy ulicy Liburnia - MZD	-	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 000,00	500 000,00
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	426 000,00	-
		Dotacja celowa na inwestycje - ZBM	426 000,00	-
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I	135 000,00	-
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno - gastronomiczne Parku Kasztanowego	291 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące - MZD	-	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne - MZD	30 000,00	-
		- Rewitalizacja funkcjonalno - przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej		
	70095	Pozostała działalność	305 000,00	480 000,00
		Wydatki inwestycyjne - UM	305 000,00	480 000,00
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	-	480 000,00
		- Modernizacja obiektu kina "Piast"	305 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	22 000,00
	71095	Pozostała działalność	75 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne - UM - Rewitalizacja "Cieszyńskiej Wenecji"	75 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 000,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin	210 000,00	7 500,00
		Wydatki inwestycyjne - UM	210 000,00	7 500,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	210 000,00	-
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	7 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	30 000,00
		Wydatki bieżące	-	30 000,00
	75416	Straż Miejska	-	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Budowa monitoringu wizyjnego w Cieszynie	-	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 680 000,00	455 602,43
	80101	Szkoły podstawowe	2 680 000,00	325 000,00
		Wydatki bieżące - SP-4	-	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne	2 680 000,00	320 000,00
		w tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	90 000,00
		- Termomodernizacja budynku SP-1	-	80 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	-	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	-	200 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-3		
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 680 000,00	30 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu	2 680 000,00	-
		- Modernizacja stołówki w SP-4	-	30 000,00
	80110	Gimnazja	-	130 602,43
		Wydatki bieżące - Gimnazjum Nr 3	-	602,43
		Wydatki inwestycyjne	-	130 000,00
		w tym:		

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
851		Gimnazjum Nr 1	-	120 000,00
		- Termomodernizacja budynku G-1	-	120 000,00
		Gimnazjum Nr 3	-	10 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	-	10 000,00
		OCHRONA ZDROWIA	-	263 000,00
852	85195	Pozostała działalność	-	263 000,00
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - UM - Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego - pawilon diagnostyczno - zabiegowy	-	263 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	-	76 000,00
900	85202	Domy pomocy społecznej - DSS	-	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja i wyposażenie obiektów opieki społecznej (zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych)	-	70 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 000,00
		Wydatki bieżące	-	5 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1 000,00
	Wydatki bieżące	-	1 000,00	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 000,00	1 819 750,00
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	160 750,00
		Wydatki inwestycyjne - UM	-	160 750,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	-	130 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	-	30 750,00
		90002	Gospodarka odpadami	-
90004		Wydatki inwestycyjne - UM	-	200 000,00
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	-	
		Dotacja celowa na inwestycje - ZGK - Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	35 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	158 000,00
		Wydatki bieżące - MZD	-	58 000,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		Wydatki inwestycyjne - MZD	139 000,00	100 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	117 000,00	-
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	22 000,00	-
		- Przebudowa instalacji wodnej fontanny św. Floriana wraz z instalacją iluminacji świetlnej	-	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	551 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje - ZGK	-	551 000,00
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	-	181 000,00
		- Termomodernizacja budynku siedziby ZGK przy ul. Słowiczej	-	300 000,00
		- Przebudowa szaletu na amfiteatrze przy ul. 3 Maja	-	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	715 000,00
		Wydatki inwestycyjne - UM	70 000,00	715 000,00
		- Przebudowa jazu i regulacja potoku Puńcówka w km od 0+758 do 1+170	70 000,00	
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	-	15 000,00
		- Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic: Stalmacha, Ks. Świeżego, Miarki, Kraszewskiego	-	700 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 500,00
	92195	Pozostała działalność	-	13 500,00
		Wydatki bieżące	-	13 500,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	1 650,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 575 000,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	50 000,00
		Wydatki bieżące	-	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 575 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	-	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne - UM	2 575 000,00	-
		- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej		
		RAZEM	7 358 000,00	3 897 352,43

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XLVIII/494/06
 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 700,00
	75023	Urzędy gmin	-	1 700,00
		Wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	-	1 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	-
		Wydatki bieżące	1 700,00	-
		RAZEM	1 700,00	1 700,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 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	1 800 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 160 000
		wydatki inwestycyjne	1 160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000
		wydatki inwestycyjne	640 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 642 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
		wydatki inwestycyjne	40 000
	70095	Pozostała działalność	1 602 000
		wydatki inwestycyjne	1 602 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000
	71095	Pozostała działalność	400 000
		wydatki inwestycyjne	400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 200
	75023	Urzędy gmin	187 200
		wydatki inwestycyjne	187 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000
		wydatki inwestycyjne	400 000
	75416	Straż Miejska	50 000
		wydatki inwestycyjne	50 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 583
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
	75820	Prywatyzacja	583
		wydatki inwestycyjne	583
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 902 000
	80101	Szkoły podstawowe	620 000
		wydatki inwestycyjne	620 000
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	360 000
		Szkoła Podstawowa Nr 3	200 000
		Szkoła Podstawowa Nr 4	60 000
	80104	Przedszkola	245 000
		wydatki inwestycyjne	245 000
		w tym:	
		Przedszkole Nr 4	200 000
		Przedszkole Nr 7	20 000
		Przedszkole Nr 17	25 000
	80110	Gimnazja	1 037 000
		wydatki inwestycyjne	1 037 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	520 000
		Gimnazjum Nr 3	517 000
851		OCHRONA ZDROWIA	263 000
	85195	Pozostała działalność	263 000
		wydatki inwestycyjne	263 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 000
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000
		wydatki inwestycyjne	70 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000
		wydatki inwestycyjne	12 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000
	85305	Żłobki	300 000
		wydatki inwestycyjne	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 159 590
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 590
		wydatki inwestycyjne	474 590

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2006
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami	370 000
		wydatki inwestycyjne	370 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000
		wydatki inwestycyjne	140 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
	90095	Pozostała działalność	1 095 000
		wydatki inwestycyjne	1 095 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	870 000
	92695	Pozostała działalność	870 000
		wydatki inwestycyjne	870 000
Ogółem wydatki majątkowe			9 803 373
DOTACJE CELOWE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 050
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 050
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	620 050
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	986 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	986 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZBM	986 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	971 000
	90002	Gospodarka odpadami	125 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	125 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	846 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	846 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		dotacja celowa na inwestycje - Biblioteka Miejska	10 000
Ogółem dotacje celowe			2 587 050
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			12 653 423

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 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	524 842		1 550 000	2 350 000	8 300 000	
							Środki własne	1 550 000	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"> - 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 	Urząd Miejski	2002-2007	4 990 000	2 910 292		1 380 000	700 000	0	
							Środki własne	1 380 000	700 000		
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
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 	Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	15 530 000	12 540		0	100 000	200 000	
							Środki 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"> - 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		646 000	30 000	2 600 000	
							Środki własne	646 000	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"> - 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, Zakład Budynków Miejskich	2005-2009	5 341 000	130 259		4 440 000	10 000	0
								Srodki własne	400 000	10 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	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		302 000	344 000	790 000
								Srodki 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"> - 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 remontowych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekułtywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	3 250 000	92 213		495 000	20 000	1 250 000
								Srodki własne	495 000	20 000	450 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe			800 000	
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> - 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 – Kalemnicach 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	1 388 993		395 840	4 860 000	52 510 000
								Srodki własne	390 000	2 160 000	11 360 000
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 840	2 700 000	41 150 000	
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej		<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy lokalowej dla imprez kulturalnych - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości <ol style="list-style-type: none"> 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 	Urząd Miejski, Zakład Budynków Miejskich	2004-2010	19 680 000	186 109		20 000	2 465 000	0
								Srodki własne	20 000	825 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		1 640 000		

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
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) Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boska sportowego przy SP 3	Urząd Miejski	2004-2012	19 700 000	2 706 384		1 827 000	4 830 000	5 570 000	
							Środki własne	1 510 700	1 880 000	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	
Razem wydatki								11 965 840	22 689 000	82 040 000	
							Środki własne	7 399 700	12 041 000	17 800 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 566 140	10 648 000	64 240 000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 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	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 049 000	1 591 050
Zakład Budynków Miejskich	12 435 600	11 257 600	90 000	102 000	0	986 000	12 435 600	2 706 820	1 136 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	646 100	0
ŁĄCZNIE	28 262 372	23 943 322	220 000	1 522 000	0	2 577 050	28 248 050	9 401 920	2 727 050

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 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	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	-190 286	13 792 050	11 221 000	130 000	850 000	0	1 591 050	13 776 050	6 049 000	1 591 050	-174 286
Zakład Budynków Miejskich	365 907	12 435 600	11 257 600	90 000	102 000	0	986 000	12 435 600	2 706 820	1 136 000	365 907
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-36 723	2 034 722	1 464 722	0	570 000	0	0	2 036 400	646 100	0	-38 401
ŁĄCZNIE	138 899	28 262 372	23 943 322	220 000	1 522 000	0	2 577 050	28 248 050	9 401 920	2 727 050	153 221

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVIII/494/06
z dnia 27 kwietnia 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	740 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 975 800,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 323 583,18
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	6 069 383,18
6.	DOCHODY BUDŻETU	73 767 553,43
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	79 836 936,61
	ROZCHODY BUDŻETU	
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	76 186 936,61
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	79 836 936,61