

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr IV/42/07
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2007 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 452,50
	Dofinansowanie ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska na realizację projektu "Ciesz się Cieszynem" - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 452,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 160,00
	Dofinansowanie ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska na realizację projektu "Ciesz się Cieszynem" w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 160,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00
	RAZEM	763 612,50

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr IV/42/07
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2007 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 593,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 593,50
		Wydatki bieżące	179 593,50
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 - Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 410,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 410,00
		Wydatki bieżące	508 410,00
		Wydatki inwestycyjne	42 000,00
		- zakup widowni	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	
		RAZEM	980 003,50

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr IV/42/07
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000,00	75 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	75 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	75 000,00
		- modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska		75 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	75 000,00	-
		- modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	75 000,00	
		RAZEM	75 000,00	75 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950	23 770	222 220
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427	0	91 656
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	157 327	459 641
4.	Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175	75 825
5.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2006-2007	4 450 000	400 000	4 040 000
6.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	1 018 150	11 250	763 612,50
	RAZEM			8 372 781	614 522	5 652 954,50

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000
		wydatki inwestycyjne	400 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowej)	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000
		wydatki inwestycyjne	629 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	200 000
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia	45 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	160 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Przebudowa ulicy Miedzianej	24 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 690 410
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		wydatki inwestycyjne	100 000
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000
	70095	Pozostała działalność	1 590 410
		wydatki inwestycyjne	1 590 410
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	100 000
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	570 410
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 827 000
	71095	Pozostała działalność	4 827 000
		wydatki inwestycyjne	4 827 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	4 440 000
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 000
	75023	Urzędy gmin	553 000
		wydatki inwestycyjne	553 000
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	104 000
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	156 000
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	163 000
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 000
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	50 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000
		wydatki inwestycyjne	350 000
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 242 600
	80101	Szkoły podstawowe	1 561 000
		wydatki inwestycyjne	1 561 000
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	896 000
		- Termomodernizacja budynku SP 1	880 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	16 000
		Szkoła Podstawowa nr 2	445 000
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	445 000
		Szkoła Podstawowa nr 4	20 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		Szkoła Podstawowa nr 6	200 000
		- Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	200 000
	80104	Przedszkola	347 600
		wydatki inwestycyjne	347 600
		w tym:	
		Przedszkole nr 4	302 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	302 000
		Przedszkole nr 16	20 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000
		Przedszkole nr 17	25 600
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600
	80110	Gimnazja	1 334 000
		wydatki inwestycyjne	1 334 000
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	1 324 000
		- Termomodernizacja budynku G1	1 320 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000
		Gimnazjum Nr 3	10 000
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	18 304
	85195	Pozostała działalność	18 304
		wydatki inwestycyjne	18 304
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304
852		POMOC SPOŁECZNA	122 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000
		wydatki inwestycyjne	112 000
		- Modernizacja i doposażenie obiektów opieki społecznej	112 000
	85295	Pozostała działalność	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000
	85305	Żłobki	210 000
		wydatki inwestycyjne	210 000
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	210 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 330
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 330
		wydatki inwestycyjne	1 892 330
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 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)	1 816 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	1 530
	90002	Gospodarka odpadami	177 000
		wydatki inwestycyjne	177 000
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		wydatki inwestycyjne	30 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000
	90095	Pozostała działalność	55 000
		wydatki inwestycyjne	55 000
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	55 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000
		wydatki inwestycyjne	56 000
		- Zakup widowni	56 000
	92195	Pozostała działalność	20 000
		wydatki inwestycyjne	20 000
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	20 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 150 000
	92695	Pozostała działalność	4 150 000
		wydatki inwestycyjne	4 150 000
		- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej	4 100 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	50 000
Ogółem wydatki majątkowe			18 432 644
DOTACJE CELOWE			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 000
	90002	Gospodarka odpadami	20 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	790 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000
		- Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	790 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92116	Biblioteki	30 000
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 000
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	75 000
Ogółem dotacje celowe			915 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			19 347 644

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna		- 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) 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) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	1 441 763		760 000	5 200 000	5 450 000
								Środki własne	760 000	2 450 000	1 175 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 750 000	4 275 000
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 komunalnych przy ul. Mickiewicza 2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	Urząd Miejski	2002-2007	6 135 700	4 665 182		1 470 410	0	0
								Środki własne	1 470 410		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe			
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, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	3 221 161		30 000	2 881 000	2 542 000
								Środki własne	30 000	924 000	792 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	1 957 000	1 750 000
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej		- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji	Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	128 413		4 450 000	0	760 000
								Środki własne	410 000	0	340 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 040 000	0	420 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2007	2008	2009	
			- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej 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									
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzające 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2004-2009	2 408 000	182 000		466 000	790 000	790 000	
								Środki własne	154 000	190 000	190 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	312 000	600 000	600 000	
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) 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	825 193		987 000	1 250 000	1 390 000	
								Środki własne	987 000	450 000	190 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		800 000	1 200 000	
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalemnicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie 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	Urząd Miejski	2003-2011	187 000 000	2 115 491		2 466 000	18 830 000	41 170 000	
								Środki własne	1 816 000	5 750 000	11 750 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	650 000	13 080 000	29 420 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
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) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska	Urząd Miejski	2004-2010	20 400 000	627 782		370 000	2 445 000	0
								Środki własne	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) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 5) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	Urząd Miejski	2004-2012	20 140 000	4 775 843		2 752 000	8 720 000	4 370 000
								Środki własne	2 752 000	2 005 000	665 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	6 715 000	3 705 000
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 Cieślarówki 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	5 822 374		7 045 000	10 820 000	5 054 000
								Środki własne	4 195 000	752 000	1 089 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 850 000	10 068 000	3 965 000
Razem wydatki									20 796 410	50 936 000	61 526 000
								Środki własne	12 944 410	13 326 000	16 191 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 852 000	37 610 000	45 335 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 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	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 295 301	1 705 301	0	515 000	0	75 000	2 324 000	1 107 800	75 000
ŁĄCZNIE	15 616 301	13 226 301	140 000	1 365 000	0	885 000	15 645 000	7 309 081	885 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 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	-174 286	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000	-174 286
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 699	2 295 301	1 705 301	0	515 000	0	75 000	2 324 000	1 107 800	75 000	10 000
ŁĄCZNIE	-135 587	15 616 301	13 226 301	140 000	1 365 000	0	885 000	15 645 000	7 309 081	885 000	-164 286

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/42/07
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	4 740 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 547 218,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	216 391,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	6 533 609,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 452 705,50
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	88 986 314,50
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	1 183 608,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 909 898,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 143 506,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	85 842 808,50
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	88 986 314,50