

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 369,26
	Wpływy z usług - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	5 245,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	183 124,26
	- dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa"	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 783,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	10 783,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu świadczeń rodzinnych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 337,75
	Wpływy z opłaty produktowej	2 337,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 700,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Promocji Kultury	22 700,00
	RAZEM	239 190,01

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	260 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	120 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 124,26
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	183 124,26
		Wydatki bieżące	183 124,26
		dofinansowanie projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 pt. "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa"	183 124,26
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 032,75
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	32 715,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	30 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	36 085,00
	85195	Pozostała działalność	36 085,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 085,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym: zwrot dotacji	9 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		Wydatki bieżące - zwrot dotacji	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702 337,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		Wydatki Inwestycyjne - Urząd Miejski	400 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera i Siennej	
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje - Zakład Gospodarki Komunalnej	300 000,00
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
		w tym:	
		dokumentacja ,	
		budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu odpadów niebezpiecznych	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 337,75
		Wydatki bieżące	2 337,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 945,00
	92195	Pozostała działalność	57 945,00
		Wydatki bieżące	27 945,00
		- dofinansowanie zadania "Historia żywa. Zamkowe spotkania z historią II edycja"	
		z tego:	
		wynagrodzenia bezosobowe	21 445,00
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		- Modernizacja obiektu kina "Piast"	
		RAZEM	1 404 492,01

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /07
 z dnia 28 czerwca 2007 roku

Przeniesienia w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000,00	62 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00	62 000,00
		Wydatki bieżące	-	62 000,00
		- zakup ławek (widownia plenerowa w ramach projektu Ciesz się Cieszynem)		
		Wydatki inwestycyjne	62 000,00	-
		- zakup widowni w ramach projektu Ciesz się Cieszynem		
		RAZEM	62 000,00	62 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr I/ /07
z dnia 28 czerwca 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	23 770,00	405 344,26
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427	0,00	91 656,00
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	157 327,00	459 641,00
4.	Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175,00	75 825,00
5.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2006-2007	4 450 000	400 000,00	4 040 000,00
6.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	1 024 150	91 114,50	718 753,50
7.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2007	14 973,25	0,00	14 973,25
8.	SOCRATES	SP-3	2007	3 394,33	0,00	3 394,33
RAZEM				8 397 148,58	694 386,50	5 809 587,34

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / 07
z dnia 28 czerwca 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	1 289 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000,00		
		wydatki inwestycyjne	660 000,00		
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejo	660 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	629 000,00		
		wydatki inwestycyjne	629 000,00		
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	200 000,00		
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00		
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia	45 000,00		
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	160 000,00		
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Przebudowa ulicy Miedzianej	24 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 810 410,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00		
		wydatki inwestycyjne	100 000,00		
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000,00		
	70095	Pozostała działalność	1 710 410,00		
		wydatki inwestycyjne	1 710 410,00		
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000,00		
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	100 000,00		
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	570 410,00		
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	120 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 827 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 827 000,00
		wydatki inwestycyjne	4 827 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	4 440 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 457,00
	75023	Urzędy gmin	529 457,00
		wydatki inwestycyjne	529 457,00
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	104 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	120 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	163 000,00
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 500,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	50 000,00
		- Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Ciesz się Cieszynem"	11 957,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		wydatki inwestycyjne	350 000,00
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 743,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000,00
	75820	Prywatyzacja	743,47
		wydatki majątkowe	743,47
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	743,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 591 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 591 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	896 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Termomodernizacja budynku SP 1	880 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	445 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	445 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	50 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	200 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6 - budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	200 000,00
	80104	Przedszkola	347 600,00
		wydatki inwestycyjne	347 600,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 4	302 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	302 000,00
		Przedszkole nr 16	20 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000,00
		Przedszkole nr 17	25 600,00
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600,00
	80110	Gimnazja	1 334 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 334 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	1 324 000,00
		- Termomodernizacja budynku G1	1 320 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000,00
		Gimnazjum Nr 3	10 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 389,00
	85195	Pozostała działalność	54 389,00
		wydatki inwestycyjne	54 389,00
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304,00
		- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego	36 085,00
852		POMOC SPOŁECZNA	122 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
		wydatki inwestycyjne	112 000,00
		- Modernizacja i doposażenie obiektów opieki społecznej	112 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000,00
	85305	Żłobki	210 000,00
		wydatki inwestycyjne	210 000,00
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	210 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 577 063,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 292 330,00
		wydatki inwestycyjne	2 292 330,00
		- 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 średnicy	1 816 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycje – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	1 530,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargergera i Siennej	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	177 000,00
		wydatki inwestycyjne	177 000,00
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 733,25
		wydatki inwestycyjne	52 733,25
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	10 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	10 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000,00
		- Odbudowa placu zabaw w Parku Liburnia	22 733,25

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
		wydatki inwestycyjne	55 000,00
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	55 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Zakup widowni	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000 000,00
		wydatki inwestycyjne	7 000 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	6 950 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0,00
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	0,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	5 500,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piaśtowskie	15 500,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	29 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			22 102 662,72
DOTACJE CELOWE			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	320 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	320 000,00
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym: dokumentacja ,	320 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	90017	budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu odpadów niebezpiecznych Zakłady gospodarki komunalnej	790 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000,00
		- Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	790 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000,00
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	118 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływakiego przy al. J.Łyska	75 000,00
		- Zakup urządzenia mechanicznego do czyszczenia niecek basenowych na kąpielisku miejskim	43 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 258 000,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			23 360 662,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr I/ 07
z dnia 28 czerwca 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	<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) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS 	Urząd Miejski MZD	2001-2010	40 660 000	1 441 763		1 020 000	5 200 000	5 390 000	
							Środki własne	1 020 000	2 450 000	1 115 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 750 000	4 275 000	
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 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza 4) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 5) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej 	Urząd Miejski	2002-2010	13 850 000	4 665 182		1 590 410	2 570 000	1 890 000	
							Środki własne	1 590 410	2 084 000	1 492 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		486 000	398 000	
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 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 	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	

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		
			2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego										
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 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 	Urząd Miejski	2005-2009	6 591 000	128 413		4 450 000	1 250 000	760 000		
								Środki własne	410 000	1 250 000	340 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 040 000	0	420 000		
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		<ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzające decyzyjne <ol style="list-style-type: none"> 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 	Urząd Miejski	2004-2010	2 408 000	182 000		154 000	790 000	790 000		
								Środki własne	154 000	190 000	190 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	600 000	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	825 193		1 287 000	1 350 000	1 390 000		
								Środki własne	1 287 000	550 000	190 000		
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe		800 000	1 200 000		
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 	Urząd Miejski	2003-2011	187 000 000	2 115 491		2 866 000	20 430 000	41 170 000		
								Środki własne	2 216 000	7 350 000	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
			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								
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		400 000	2 445 000	0
								Środki własne	400 000	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		3 102 000	8 038 000	4 370 000
								Środki własne	2 737 245	3 175 000	665 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	364 755	4 863 000	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 widowiskowo - sportowej 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”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 7) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	48 210 000	5 822 374		7 095 000	21 675 000	5 054 000
								Środki własne	7 095 000	1 200 000	1 089 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	20 475 000	3 965 000

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
			8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II								
							Razem wydatki		21 994 410	66 629 000	63 356 000
								Środki własne	16 939 655	19 978 000	17 623 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	5 054 755	46 651 000	45 733 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia 28 czerwca 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	13 751 000	11 651 000	140 000	850 000	0	1 110 000	13 751 000	6 201 281	1 210 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 338 301	1 705 301	0	515 000	0	118 000	2 367 000	1 107 800	118 000
ŁĄCZNIE	16 089 301	13 356 301	140 000	1 365 000	0	1 228 000	16 118 000	7 309 081	1 328 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /07
z dnia 28 czerwca 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	-215 221,30	13 751 000	11 651 000	140 000	850 000	0	1 110 000	13 751 000	6 201 281	1 210 000	-215 221,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-42 571,21	2 338 301	1 705 301	0	515 000	0	118 000	2 367 000	1 107 800	118 000	-71 270,21
ŁĄCZNIE	-257 792,51	16 089 301	13 356 301	140 000	1 365 000	0	1 228 000	16 118 000	7 309 081	1 328 000	-286 491,51

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr X/97 /07
z dnia 28 czerwca 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	7 800 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 757 126,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 224 353,47
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	10 811 479,47
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 879 813,84
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	93 691 293,31
	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	90 547 787,31
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	93 691 293,31

