

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XIX/179 /08
 z dnia 28 lutego 2008 roku

Zestawienie zwiększeń w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 413,76
	Dochody bieżące		6 413,76
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		6 413,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 349 346,00
	Dochody bieżące		1 349 346,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 349 346,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 448,00
	Dochody bieżące		8 448,00
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych		8 448,00
	RAZEM		1 364 207,76

Zestawienie zwiększeń w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2008 rok:

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	646 104,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	112 986,00
		Wydatki bieżące	112 986,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	108 448,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	155 301,00
		Wydatki bieżące	155 301,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	143 653,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	190 486,00
		Wydatki bieżące	190 486,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	180 915,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	97 138,00
		Wydatki bieżące	97 138,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	93 159,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	47 934,00
		Wydatki bieżące	47 934,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	45 572,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	42 259,00
		Wydatki bieżące	42 259,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	40 779,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 432,00
		w tym:	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	9 432,00
		Wydatki bieżące	9 432,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 792,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
	80104	Przedszkola	254 278,00
		w tym:	
		PRZEDSZKOLE NR 1	20 192,00
		Wydatki bieżące	20 192,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	19 355,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	62 915,00
		Wydatki bieżące	62 915,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	60 732,00
		PRZEDSZKOLE NR 4	22 996,00
		Wydatki bieżące	22 996,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7	9 937,00
		Wydatki bieżące	9 937,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	9 647,00
		PRZEDSZKOLE NR 8	21 347,00
		Wydatki bieżące	21 347,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	20 354,00
		PRZEDSZKOLE NR 9	13 018,00
		Wydatki bieżące	13 018,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 545,00
		PRZEDSZKOLE NR 16	23 450,00
		Wydatki bieżące	23 450,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	22 580,00
		PRZEDSZKOLE NR 17	14 381,00
		Wydatki bieżące	14 381,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	13 833,00
		PRZEDSZKOLE NR 18	17 727,00
		Wydatki bieżące	17 727,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	17 127,00
		PRZEDSZKOLE NR 19	9 174,00
		Wydatki bieżące	9 174,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 884,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		PRZEDSZKOLE NR 20	39 141,00
		Wydatki bieżące	39 141,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	37 645,00
	80110	Gimnazja	398 625,00
		w tym:	
		GIMNAZJUM NR 1	128 958,00
		Wydatki bieżące	128 958,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	124 884,00
		GIMNAZJUM NR 2	122 244,00
		Wydatki bieżące	122 244,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	117 137,00
		GIMNAZJUM NR 3	147 423,00
		Wydatki bieżące	147 423,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	141 490,00
	80195	Pozostała działalność	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	190 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 448,00
	85295	Pozostała działalność	8 448,00
		Wydatki bieżące	8 448,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 907,00
	85401	Świetlice szkolne	40 907,00
		w tym:	
		ŚWIETLICA PRZY SP-1	7 368,00
		Wydatki bieżące	7 368,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	6 968,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-2	4 505,00
		Wydatki bieżące	4 505,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4 235,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-3	7 481,00
		Wydatki bieżące	7 481,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 001,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	3 065,00
		Wydatki bieżące	3 065,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 905,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	10 930,00
		Wydatki bieżące	10 930,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	10 770,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-7	2 578,00
		Wydatki bieżące	2 578,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 418,00
		ŚWIETLICA PRZY G-1	1 569,00
		Wydatki bieżące	1 569,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 489,00
		ŚWIETLICA PRZY G-2	1 204,00
		Wydatki bieżące	1 204,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 124,00
		ŚWIETLICA PRZY G-3	2 207,00
		Wydatki bieżące	2 207,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 047,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 413,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 413,76
		Wydatki bieżące - MZD	6 413,76
		Wydatki inwestycyjne - MZD	110 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		Dotacje celowe na inwestycje - MOSiR	50 000,00
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	
		RAZEM	1 714 207,76

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XIX/179/08
 z dnia 28 lutego 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 632,00	-
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	5 632,00	-
		Wydatki bieżące	5 632,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 632,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	5 632,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	5 632,00
	85295	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	5 632,00
		Wydatki bieżące	-	5 632,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg - Rewaloryzacja Góry Zamkowej	-	90 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	-
		Wydatki bieżące	90 000,00	-
		RAZEM	95 632,00	95 632,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XIX/179/08
 z dnia 28 lutego 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne	160 000,00	160 000,00
		w tym:		
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	-	100 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej II etap	-	60 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	160 000,00	-
		RAZEM	160 000,00	160 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/179/08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2008 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	1 230 950	4 043,00	20 474,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00
3.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 250 000,00	939 000,00
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	6 413,76
RAZEM				7 571 843,76	1 254 043,00	1 006 452,76

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/179 /08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00
		wydatki inwestycyjne	440 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00
		wydatki inwestycyjne	480 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000,00
		- Modernizacja ul. Mlecznej	100 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	140 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 585 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000,00
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 385 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 385 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	2 205 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej I etap	100 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej II etap	60 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 480 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 480 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 189 000,00
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	36 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	195 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000,00
	75023	Urzędy gmin	535 000,00
		wydatki inwestycyjne	535 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	70 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	150 000,00
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	100 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	170 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 519,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 519,00
		wydatki inwestycyjne	12 519,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		wydatki inwestycyjne	10 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	95 000,00
		wydatki inwestycyjne	95 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	95 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 980 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 120 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 120 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	220 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	220 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	220 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 500 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	5 500 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	180 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	180 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00
	80110	Gimnazja	1 630 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 630 000,00
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	10 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	10 000,00
		Gimnazjum Nr 3	1 620 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	1 620 000,00
	80195	Pozostała działalność	190 000,00
		wydatki inwestycyjne	190 000,00
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	190 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 705 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 705 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 705 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 700 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00
	85305	Żłobki	8 000,00
		wydatki inwestycyjne	8 000,00
		- Zakup serwera	8 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 450 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 400,00
		wydatki inwestycyjne	6 020 400,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	5 250 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargergera i Siennej	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
		wydatki inwestycyjne	330 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówłki	20 000,00
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	300 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		- Budowa oświetlenia dróg	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 148 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 148 000,00
		wydatki inwestycyjne	18 148 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	17 700 000,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	42 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	183 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	223 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			40 968 919,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
1	2	3	4
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000,00
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	300 000,00
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	300 000,00
		- Zakupy inwestycyjne ZGK	200 000,00
		- Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	100 000,00
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	420 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	420 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	420 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	110 000,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	160 000,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	100 000,00
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	50 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 740 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 708 919,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XIX/179/08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyzna	<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) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską 5) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		590 000	1 490 000	1 785 000	
							Środki własne	590 000	1 490 000	1 785 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	300 000	7 455 000	
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 socjalnych przy ul. Bucewicza 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej 	Urząd Miejski	2002-2012	17 212 000	6 237 592		2 365 000	1 786 000	2 188 000	
							Środki własne	2 365 000	1 786 000	2 188 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	545 000	454 000	512 000	
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 	Urząd Miejski	2002-2010	15 530 000	12 540		100 000	0	0	
							Środki własne	100 000	0	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	
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 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego 	Urząd Miejski MZD	2004-2010	10 178 000	3 244 201		25 000	503 000	519 000	
							Środki własne	25 000	503 000	519 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000	
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 	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 894 000	3 210 000	0	
							Środki własne	2 955 000	3 210 000	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	939 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
			1) Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3) 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 zarządzająco-decyzyjne 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie 3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2004-2010	4 350 000	335 498		405 000	385 000	31 000
								Środki własne	405 000	385 000	31 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	640 000	2 423 000	168 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 885 193		340 000	550 000	190 000
								Środki własne	340 000	550 000	190 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	1 160 000	1 490 000
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 – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Pułcowskiej, 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) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Środki własne	6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	13 080 000	29 420 000	29 420 000
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) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	997 782		30 000	400 000	200 000
								Środki własne	30 000	400 000	200 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania		2 200 000	
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		7 570 000	760 000	1 120 000
								Środki własne	7 570 000	760 000	1 120 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach				
								Źródła finansowania	2008	2009	2010	
			- 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) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7					Dotacje planowane do pozyskania	1 718 000	1 780 000	1 550 000	
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 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) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 7) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką 8) Budowa Kładki Sportowej 9) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II - Skwer Miast Partnerskich i zagospodarowanie Parku pod Wałką 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	55 400 000	13 001 849		18 443 000	890 000	1 035 000	
								Środki własne	18 443 000	890 000	1 035 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	6 037 000	4 500 000	5 575 000	
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Budowa Mostu Europejskiego 4) Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 5) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 6) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 7) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Urząd Miejski MZD	2007-2012	28 100 000	242 000		836 000	1 904 000	1 580 000	
								Środki własne	836 000	1 904 000	1 580 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	7 756 000	6 830 000	
									40 598 000	23 628 000	20 398 000	
Razem wydatki									Środki własne	39 659 000	23 628 000	20 398 000
									Dotacje ujęte w budżecie	939 000	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	22 020 000	52 890 000	55 994 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/179 /08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000	0	1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 774 470	1 774 470	0	580 000	0	420 000	2 693 200	1 103 300	420 000
ŁĄCZNIE	18 170 470	14 657 470	100 000	1 703 000	0	1 710 000	18 521 200	8 217 300	1 710 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIX/179 /08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	-356 176,97	15 396 000	12 883 000	100 000	1 123 000	0	1 290 000	15 828 000	7 114 000	1 290 000	-788 176,97
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-38 730,66	2 774 470	1 774 470	0	580 000	0	420 000	2 693 200	1 103 000	420 000	42 539,34
ŁĄCZNIE	-394 907,63	18 170 470	14 657 470	100 000	1 703 000	0	1 710 000	18 521 200	8 217 000	1 710 000	-745 637,63

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XIX/179/08
z dnia 28 lutego 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	26 290 000,00
2.	Z POŻYCZEK	6 152 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 846 938,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	35 318 938,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	83 723 895,76
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	119 042 833,76
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 815 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	114 227 610,76
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	119 042 833,76