

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXI/198/08
 z dnia 24 kwietnia 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 716,00
	Dochody majątkowe	202 716,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 716,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00
	Dochody majątkowe	60 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie	60 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	100 000,00
	RAZEM	362 716,00

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	1 150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	470 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		RAZEM	1 910 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXI/198/08
 z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 770,00	16 770,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 770,00	16 770,00
		Wydatki bieżące	16 770,00	16 770,00
		- zabezpieczone środki w budżecie na projekt „Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna”	6 770,00	-
		- zabezpieczone środki w budżecie na projekt „Ciesz się Cieszynem - 1200 lat ”	10 000,00	-
		- wkład własny do projektu „Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna”	-	6 770,00
		- wkład własny do projektu „Ciesz się Cieszynem - 1200 lat”	-	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		- zabezpieczone środki w budżecie na projekt „Cieszyn miasto młode w każdym wieku”	20 000,00	-
		- wkład własny do projektu „Cieszyn miasto młode w każdym wieku”	-	20 000,00
		RAZEM	36 770,00	36 770,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXI/198/08
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

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

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2008-2010
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	6 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2009	212 000,00	6 770,00	0,00	25 030,00	180 200,00	0,00	0,00
6.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	750 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	51 000,00	95 000,00	586 500,00
7.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	35 000,00	275 000,00
	RAZEM			8 933 843,76	1 290 813,00	1 006 452,76	47 530,00	286 200,00	130 000,00	861 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXI/198/08
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
zmieniający Załącznik Nr 7
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
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 070 000,00
	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	1 630 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 630 000,00
		- 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
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	1 150 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 695 000,00
	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	3 495 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 495 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	3 315 000,00
		- 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
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		- 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	499 000,00
	75023	Urzędy gmin	499 000,00
		wydatki inwestycyjne	499 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	34 000,00
		- 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 590 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 590 000,00
		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	650 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	650 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00
		wydatki inwestycyjne	100 000,00
		-Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 490 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 060 400,00
		wydatki inwestycyjne	6 060 400,00
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej 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 Inwestycje – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	20 400,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej	750 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	40 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
		wydatki inwestycyjne	330 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	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 „Piaśt”	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			43 802 919,00
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 autobusów 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
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 cieplnych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	50 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 740 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			45 542 919,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXI/198/08
z dnia 24 kwietnia 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 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) 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					
							3 475 000 1 786 000 2 188 000				
							Środki własne	2 815 000	1 786 000	2 188 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	660 000	0	0	
				Dotacje planowane do pozyskania	0	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 zapleczce 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 społecznej 	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: 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) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlaskiej	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		6 040 000	12 050 000	11 750 000
								Środki własne	6 040 000	12 050 000	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	

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
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) 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	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		8 140 000	3 760 000	1 120 000
								Środki własne	8 080 000	3 760 000	1 120 000
								Dotacje ujęte w budżecie	60 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 698 000	1 780 000	1 550 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Budowa wielofunkcyjnej hali 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) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice 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	
Razem wydatki									42 318 000	26 928 000	20 398 000
								Środki własne	40 659 000	26 928 000	20 398 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 659 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	21 455 000	52 890 000	55 994 000

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXI/198/08
z dnia 24 kwietnia 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	4 544 222,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	37 016 222,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	85 299 596,76
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	122 315 818,76
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	200 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 965 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	117 350 595,76
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	122 315 818,76