

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII /214 /08
z dnia 29 maja 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 700 000,00
	Dochody majątkowe	1 700 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00
	RAZEM	1 700 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 830 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	212 000,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1	212 000,00	
		Wydatki majątkowe - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-1	212 000,00	-
	80110	Gimnazja	1 618 000,00	-
		GIMNAZJUM NR 1	8 000,00	-
		Wydatki majątkowe - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G-1	8 000,00	-
		GIMNAZJUM NR 3	1 610 000,00	-
		Wydatki majątkowe - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G-3	1 610 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	1 700 000,00
	92695	Pozostała działalność"	-	1 700 000,00
		Wydatki majątkowe - Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej		1 700 000,00
		RAZEM	1 830 000,00	1 700 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXIII / 214 /08
 z dnia 29 maja 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889,42	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889,42	-
		Wydatki bieżące	889,42	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	889,42
	75820	Prywatyzacja	-	889,42
		Wydatki majątkowe	-	889,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 032,00	-
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 4	8 032,00	-
		Wydatki bieżące	8 032,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 032,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 032,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	8 032,00
		Wydatki bieżące	-	8 032,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-	8 032,00
		RAZEM	8 921,42	8 921,42

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyňa
 Nr XXIII / 214 /08
 z dnia 29 maja 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 Cieszyňa (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztaćką 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. Frysztaćką	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 Cieszyňie – 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 Cieszyňie 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 PRZECIWOŻAROWA	117 519,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 519,00
		wydatki inwestycyjne	12 519,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	12 519,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00
	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	10 889,42
	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	889,42
		wydatki inwestycyjne	889,42
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	889,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 620 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 378 000,00
		wydatki inwestycyjne	6 378 000,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	8 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		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
	80104	Przedszkola	40 000,00
		wydatki inwestycyjne w tym:	40 000,00
		Przedszkole nr 16	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00
	80110	Gimnazja	12 000,00
		wydatki inwestycyjne w tym:	12 000,00
		Gimnazjum Nr 1	2 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	2 000,00
		Gimnazjum Nr 3	10 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000,00
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		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
	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 „Piast”	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 848 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 848 000,00
		wydatki inwestycyjne	19 848 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	19 400 000,00
		- 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			43 673 808,42
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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
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 cieplnych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	50 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 740 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			45 413 808,42

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr XXIII / 214 /08
z dnia 29 maja 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		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 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 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 remontowych 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
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ol style="list-style-type: none"> 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		6 310 000	4 275 000	1 205 000
							Środki własne	6 250 000	4 275 000	1 205 000
							Dotacje ujęte w budżecie	60 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	300 000	2 410 000	3 320 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	<ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych <ol style="list-style-type: none"> 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		20 143 000	890 000	1 035 000
							Środki własne	18 443 000	890 000	1 035 000
							Dotacje ujęte w budżecie	1 700 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	4 337 000	4 500 000	5 575 000
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> - renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej <ol style="list-style-type: none"> 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								42 188 000	27 443 000	20 483 000
							Środki własne	38 829 000	27 443 000	20 483 000
							Dotacje ujęte w budżecie	3 359 000	0	0
							Dotacje planowane do pozyskania	18 357 000	53 520 000	57 764 000

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXIII / 214 /08
z dnia 29 maja 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	25 260 000,00
2.	Z POŻYCZEK	5 352 000,00
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)	35 186 222,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	87 228 824,76
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	122 415 046,76
	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	117 449 823,76
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	122 415 046,76