

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLV/461/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2005 rok:

| Dz. | Klasyfikacja budżetowa | Dochody w złotych | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 41 317,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | - | 41 317,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 3 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socrates | - | 3 100,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 154 000,00 | 2 247,78 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 154 000,00 | - |
| | Wpływy z opłaty produktowej | - | 2 247,78 |
| | RAZEM | 154 000,00 | 46 664,78 |

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XLV/461/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu miasta Cieszyna na 2005 rok:

| Dz. | Rozdz. | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|--------|--|-------------------|-----------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 134 500,00 | 3 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 134 500,00 | 3 100,00 |
| | | Wydatki bieżące - Gimnazjum Nr 3 | - | 3 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski | 134 500,00 | - |
| | | a) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 z modernizacją systemu ogrzewania | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 254 000,00 | 2 247,78 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 154 000,00 | - |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Zakład Gospodarki Komunalnej | 154 000,00 | - |
| | | a) modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 2 247,78 |
| | | Wydatki bieżące | - | 2 247,78 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | - |
| | | Wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | - |
| | | a) likwidacja niskiej emisji w centrum miasta | | |
| | | RAZEM | 388 500,00 | 5 347,78 |

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XLV/461/05
 z dnia 29 grudnia 2005 roku

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami

| Dz. | Rozdział | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w złotych | |
|-----|----------|--|-------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - rozbudowa schroniska dla zwierząt przy ul. Cichej | 10 000,00 | - |
| | | - budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych | - | 10 000,00 |
| | | RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 |

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/461/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

zmieniający załącznik Nr 4a
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2005 – 2007

| Symbol programu | Nazwa programu | Cele | Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007 | Jednostka organizacyjna | Lata realizacji | Koszt całkowity | Wydatki poniesione do 2004r. | Wysokość wydatków w kolejnych latach | | | |
|-----------------|--|--|--|---|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Źródła finansowania | 2005 | 2006 | 2007 |
| TŁ 1 | Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna | - poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych | 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej 7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej 8) Modernizacja ul. Bielskiej 9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 10) Rozbudowa układu drogowego w rejonie drogi ekspresowej S1 11) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS | Urząd Miejski, Miejski Zarząd Dróg | 2001-2010 | 40 660 000 | 385 829 | | 180 000 | 1 970 000 | 5 688 000 |
| | | | | | | | | Środki własne | 180 000 | 1 970 000 | 2 238 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | | | 3 450 000 |
| GM 1 | Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych | - przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach | 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Towarowej 2) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza 3) Adaptacja budynku przy ul. Dworkowej 8 na mieszkania socjalne monitorowane | Urząd Miejski | 2002-2009 | 4 920 000 | 1 755 498 | | 1 160 000 | 900 000 | 480 000 |
| | | | | | | | | Środki własne | 1 160 000 | 900 000 | 480 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | | | |
| GM 2 | Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej | - poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej | 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej | Miejski Zarząd Dróg | 2004-2009 | 15 530 000 | 30 000 | | 0 | 30 000 | 5 000 000 |
| | | | | | | | | Środki własne | 0 | 30 000 | 600 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | | | 4 400 000 |
| GM 3 | Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy | - podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej | 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mały Jaworowy | Zakład Budynków Miejskich, Miejski Zarząd Dróg | 2004-2010 | 9 249 000 | 759 000 | | 1 794 000 | 3 537 000 | 2 542 000 |
| | | | | | | | | Środki własne | 1 794 000 | 1 320 000 | 559 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | | 2 217 000 | 1 983 000 |

| Symbol programu | Nazwa programu | Cele | Zadania planowane do realizacji w latach 2005-2007 | Jednostka organizacyjna | Lata realizacji | Koszt całkowity | Wydatki poniesione do 2004r. | Wysokość wydatków w kolejnych latach | | | |
|----------------------|--|------|--|---|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Źródła finansowania | 2005 | 2006 | 2007 |
| | | | 8) Modernizacja oczyszczalni ścieków 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej | | | | | | | | |
| K 1 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności kulturalnej | | - poszerzenie bazy lokalowej dla imprez kulturalnych - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości | Urząd Miejski | 2004-2010 | 19 680 000 | 179 910 | | 100 000 | 2 350 000 | 0 |
| | | | 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja | | | | | Środki własne | 100 000 | 325 000 | |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | | 2 025 000 | |
| 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 | Urząd Miejski | 2004-2012 | 17 600 000 | 817 262 | | 1 915 500 | 5 767 000 | 4 750 000 |
| | | | 1) Modernizacja stołówki Gimnazjum nr 1 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 3) Zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją łącznika i sali gimnastycznej oraz przebudową pomieszczeń w SP 3 z przystosowaniem do celów rehabilitacyjno-dydaktycznych 4) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 z modernizacją systemu ogrzewania 5) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 6) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 wraz z modernizacją systemu grzewczego 7) Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 | | | | | Środki własne | 1 882 500 | 3 770 700 | 1 500 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | 33 000 | 1 996 300 | 3 250 000 |
| S 1 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | | - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg, Urząd Miejski | 2002-2012 | 37 540 000 | 2 690 478 | | 2 122 000 | 4 595 000 | 9 254 000 |
| | | | 1) Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urzędzeń sportowych i sali treningowej przy al. J. Łyska 2) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówce 4) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 5) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska | | | | | Środki własne | 1 962 000 | 3 624 000 | 355 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | 160 000 | 971 000 | 8 899 000 |
| Razem wydatki | | | | | | | | | 8 551 650 | 25 431 840 | 34 695 000 |
| | | | | | | | | Środki własne | 8 309 500 | 13 167 700 | 7 777 000 |
| | | | | | | | | Dotacje/ Inne pozabudżetowe | 242 150 | 12 264 140 | 26 918 000 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/461/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 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 | 13 730 435 | 10 628 000 | 113 000 | 799 435 | 0 | 2 190 000 | 13 730 435 | 6 027 000 | 2 190 000 |
| Zakład Budynków Miejskich | 13 125 200 | 10 906 200 | 54 000 | 100 000 | 0 | 2 065 000 | 13 125 200 | 2 607 100 | 2 245 000 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 323 000 | 951 000 | 0 | 360 000 | 0 | 2 012 000 | 3 323 000 | 370 500 | 2 012 000 |
| ŁĄCZNIE | 30 178 635 | 22 485 200 | 167 000 | 1 259 435 | 0 | 6 267 000 | 30 178 635 | 9 004 600 | 6 447 000 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLV/461/05
z dnia 29 grudnia 2005 roku

zmieniający Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/322/04
z dnia 29 grudnia 2004 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 | -273 663 | 13 730 435 | 10 628 000 | 113 000 | 799 435 | 0 | 2 190 000 | 13 730 435 | 6 027 000 | 2 190 000 | -273 663 |
| Zakład Budynków Miejskich | 388 240 | 13 125 200 | 10 906 200 | 54 000 | 100 000 | 0 | 2 065 000 | 13 125 200 | 2 607 100 | 2 245 000 | 388 240 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11 678 | 3 323 000 | 951 000 | 0 | 360 000 | 0 | 2 012 000 | 3 323 000 | 370 500 | 2 012 000 | 11 678 |
| ŁĄCZNIE | 126 255 | 30 178 635 | 22 485 200 | 167 000 | 1 259 435 | 0 | 6 267 000 | 30 178 635 | 9 004 600 | 6 447 000 | 126 255 |

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

| Lp. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN |
|-----|-----|---|----------------------|
| 1. | | DOCHODY | 69 502 095,16 |
| 2. | | WYDATKI | 70 795 289,16 |
| 3. | | WYNIK (1 - 2) | -1 293 194,00 |
| 4. | | FINANSOWANIE (5 - 6) | 1 293 194,00 |
| 5. | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 939 310,00 |
| | | z tego: | |
| | 952 | Kredyty | 90 000,00 |
| | 952 | Pożyczki | 2 629 500,00 |
| | 951 | Splata pożyczek udzielonych | 50 000,00 |
| | 951 | Splata pożyczek udzielonych na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków pomocowych | 100 000,00 |
| | 955 | Środki na pokrycie deficytu - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z lat ubiegłych) | 2 069 810,00 |
| 6. | | ROZCHODY OGÓŁEM | 3 646 116,00 |
| | | z tego: | |
| | 992 | Splaty kredytów | 1 047 338,00 |
| | 992 | Splaty pożyczek | 2 448 778,00 |
| | 991 | Pożyczki udzielone | 50 000,00 |
| | 991 | Pożyczki udzielane na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków pomocowych | 100 000,00 |