

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 452,50</b>
	Dofinansowanie ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska na realizację projektu "Ciesz się Cieszynem"	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 452,50
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>539 160,00</b>
	Dofinansowanie ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska na realizację projektu "Ciesz się Cieszynem"	
	w tym:	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 160,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>763 612,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr IV/ 42/07  
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>179 593,50</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>179 593,50</b>
		Wydatki bieżące	179 593,50
		w tym:	
		wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>200 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	200 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 - Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>550 410,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>550 410,00</b>
		Wydatki bieżące	508 410,00
		Wydatki inwestycyjne	42 000,00
		- zakup widowni	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	
		<b>RAZEM</b>	<b>980 003,50</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr IV/42/07  
 z dnia 25 stycznia 2007 roku

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	-	<b>75 000,00</b>
		Dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	75 000,00
		- modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska		75 000,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	-
		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miejski	75 000,00	-
		- modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	75 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/27/06  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

## WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	1 212 950	23 770	222 220
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2007	255 427	0	91 656
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	157 327	459 641
4.	Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175	75 825
5.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2006-2007	4 450 000	400 000	4 040 000
6.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	1 018 150	11 250	763 612,50
	<b>RAZEM</b>			<b>8 372 781</b>	<b>614 522</b>	<b>5 652 954,50</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/27/06  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**WYDATKI INWESTYCYJNE**  
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 029 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000</b>
		wydatki inwestycyjne	400 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowej)	400 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>629 000</b>
		wydatki inwestycyjne	629 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	200 000
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia	45 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	160 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Przebudowa ulicy Miedzianej	24 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 690 410</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>
		wydatki inwestycyjne	100 000
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	100 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 590 410</b>
		wydatki inwestycyjne	1 590 410
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	100 000
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	570 410
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 827 000</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 827 000</b>
		wydatki inwestycyjne	4 827 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	4 440 000
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	200 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>553 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>553 000</b>
		wydatki inwestycyjne	553 000
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	104 000
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	156 000
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	163 000
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 000
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	50 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>350 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000</b>
		wydatki inwestycyjne	350 000
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji)	10 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 242 600</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 561 000</b>
		wydatki inwestycyjne	1 561 000
		w tym:	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>896 000</b>
		- Termomodernizacja budynku SP 1	880 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	16 000
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>445 000</b>
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	445 000
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>20 000</b>
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	20 000
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>200 000</b>
		- Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	200 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>347 600</b>
		wydatki inwestycyjne	347 600
		w tym:	
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>302 000</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	302 000
		<b>Przedszkole nr 16</b>	<b>20 000</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000
		<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>25 600</b>
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 334 000</b>
		wydatki inwestycyjne	1 334 000
		w tym:	
		<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>1 324 000</b>
		- Termomodernizacja budynku G1	1 320 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000
		<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>10 000</b>
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 304</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 304</b>
		wydatki inwestycyjne	18 304
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>122 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 000</b>
		wydatki inwestycyjne	112 000
		- Modernizacja i wyposażenie obiektów opieki społecznej	112 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>210 000</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>210 000</b>
		wydatki inwestycyjne	210 000
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	210 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 154 330</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 892 330</b>
		wydatki inwestycyjne	1 892 330

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 816 000
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycje – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	1 530
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>177 000</b>
		wydatki inwestycyjne	177 000
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	10 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>
		wydatki inwestycyjne	55 000
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	55 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>76 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 000</b>
		wydatki inwestycyjne	56 000
		- Zakup widowni	56 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		wydatki inwestycyjne	20 000
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	20 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 150 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 150 000</b>
		wydatki inwestycyjne	4 150 000
		- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej	4 100 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	50 000
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>18 432 644</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>810 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	20 000
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>790 000</b>
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000
		- Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	790 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Książnica Cieszyńska	30 000
		- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	30 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>75 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>75 000</b>
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	75 000
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>915 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>19 347 644</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku  
  
zmieniający Załącznik nr 7a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/27/06  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

### Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa stanu technicznego dróg</li> <li>- usprawnienie organizacji ruchu drogowego</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa drogowego</li> <li>- udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą</li> <li>- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną</li> <li>2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa</li> <li>3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka</li> <li>4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia</li> <li>5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego</li> <li>6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej</li> <li>7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej</li> <li>8) Modernizacja ul. Bielskiej</li> <li>9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</li> <li>10) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2001-2010	40 660 000	1 441 763		760 000	5 200 000	5 450 000	
							Środki własne	760 000	2 450 000	1 175 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		2 750 000	4 275 000	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne</li> <li>- uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza</li> <li>2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2007	6 135 700	4 665 182		1 470 410	0	0	
							Środki własne	1 470 410			
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe				
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podwyższenie standardu zamieszkania</li> <li>- wzrost poziomu aktywności gospodarczej</li> <li>- zapewnienie warunków do integracji społecznej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I</li> <li>2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski, Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	9 249 000	3 221 161		30 000	2 881 000	2 542 000	
							Środki własne	30 000	924 000	792 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	1 957 000	1 750 000	
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji</li> </ul>	Urząd Miejski	2005-2009	5 341 000	128 413		4 450 000	0	760 000	
							Środki własne	410 000	0	340 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	4 040 000	0	420 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
		- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej									
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>	- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet - wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzające/decyzyjne 1) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2004-2009</b>	<b>2 408 000</b>	<b>182 000</b>			<b>466 000</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>
							Środki własne	154 000	190 000	190 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	312 000	600 000	600 000	
<b>GKOŚ 1</b>	<b>Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna</b>	- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnik) w Cieszynie 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 8) Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	<b>Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>2004-2010</b>	<b>4 123 000</b>	<b>825 193</b>			<b>987 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 390 000</b>
							Środki własne	987 000	450 000	190 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe		800 000	1 200 000	
<b>GKOŚ 2</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna</b>	- 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 – Kalemnicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna  6) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2003-2011</b>	<b>187 000 000</b>	<b>2 115 491</b>			<b>2 466 000</b>	<b>18 830 000</b>	<b>41 170 000</b>
							Środki własne	1 816 000	5 750 000	11 750 000	
							Dotacje/ Inne pozabudżetowe	650 000	13 080 000	29 420 000	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji w latach 2006-2008	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2006r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2007	2008	2009
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej	- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości	1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska	Urząd Miejski	2004-2010	20 400 000	627 782		370 000	2 445 000	0
								Środki własne	370 000	805 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	1 640 000		
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych  - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urzędzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych	1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 5) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7	Urząd Miejski	2004-2012	20 140 000	4 775 843		2 752 000	8 720 000	4 370 000
								Środki własne	2 752 000	2 005 000	665 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	6 715 000	3 705 000
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urzędzeń sportowo-rekreacyjnych	1) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej 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) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2012	37 540 000	5 822 374		7 045 000	10 820 000	5 054 000
								Środki własne	4 195 000	752 000	1 089 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	2 850 000	10 068 000	3 965 000
<b>Razem wydatki</b>									<b>20 796 410</b>	<b>50 936 000</b>	<b>61 526 000</b>
								Środki własne	12 944 410	13 326 000	16 191 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	7 852 000	37 610 000	45 335 000

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/27/06  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

## PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 295 301	1 705 301	0	515 000	0	75 000	2 324 000	1 107 800	75 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 616 301</b>	<b>13 226 301</b>	<b>140 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>15 645 000</b>	<b>7 309 081</b>	<b>885 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/ 07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

## PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	W TYM			RAZEM	W TYM		
					DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.	
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-174 286	13 321 000	11 521 000	140 000	850 000	0	810 000	13 321 000	6 201 281	810 000	-174 286
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 699	2 295 301	1 705 301	0	515 000	0	75 000	2 324 000	1 107 800	75 000	10 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>-135 587</b>	<b>15 616 301</b>	<b>13 226 301</b>	<b>140 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>15 645 000</b>	<b>7 309 081</b>	<b>885 000</b>	<b>-164 286</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr IV/42/07  
z dnia 25 stycznia 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr III/27/06  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	Z KREDYTÓW	4 740 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 547 218,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	216 391,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	6 533 609,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 452 705,50
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)</b>	<b>88 986 314,50</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	1 183 608,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 909 898,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	3 143 506,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	85 842 808,50
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)</b>	<b>88 986 314,50</b>