

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI / 141 /07
z dnia 29 listopada 2007 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
020	LEŚNICTWO	-	6 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 330 883,00	392 783,00
	Współfinansowanie projektu "Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	1 330 883,00	392 783,00
	w tym:		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 883,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	392 783,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	33 391,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	8 930,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	24 461,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	10 071,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 071,00
	RAZEM	1 530 883,00	442 245,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI /141 /07
z dnia 29 listopada 2007 roku

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

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	283 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne	283 000,00	10 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	153 000,00	-
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	130 000,00	-
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie - Budowa parkingu publicznego	-	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 133 100,00	-
	71095	Pozostała działalność	1 133 100,00	-
		Wydatki inwestycyjne	1 133 100,00	-
		- Ogród dwóch brzegów - Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	195 000,00	-
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	938 100,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne	150 000,00	5 000,00
		- Rewitalizacja obiektu przy ulicy Limanowskiego na siedzibę Straży Miejskiej z parkingiem	150 000,00	-
		- Rewitalizacja obiektu przy ulicy Limanowskiego 7 w Cieszynie - Przebudowa obiektu Państwowej Staży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	-	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	200 000,00	-
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2		

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
851		OCHRONA ZDROWIA	-	10 071,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	10 071,00
		Wydatki bieżące	-	10 071,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 000,00	206 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	227 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	227 000,00	-
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	177 000,00	-
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 000,00
		Wydatki bieżące	-	6 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	200 000,00
		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	-	200 000,00
		- świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	8 930,00
	92116	Biblioteki	-	8 930,00
		Dotacja celowa na inwestycje - Biblioteka Miejska	-	8 930,00
		- Zakup serwera dla Biblioteki Miejskiej		
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	-
		- Modernizacja obiektu kina "Piast"		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 000,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej - MOSiR	65 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne	65 000,00	-
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska		

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		RAZEM	2 088 100,00	240 001,00

115 000

130 000

130 000

177 000

50 000

55 000

657 000

-1 848 099,00

176 000

833 000

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 435,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	2 595,00	-
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 595,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	2 595,00	-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 595,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 840,00	-
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	7 840,00	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	7 840,00	-
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 840,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	10 435,00
	85401	Świetlice szkolne	-	10 435,00
		w tym:		
		ŚWIETLICA PRZY SP-4	-	2 595,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	2 595,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 595,00
		ŚWIETLICA PRZY SP-6	-	7 840,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	7 840,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7 840,00
		RAZEM	10 435,00	10 435,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI /141 /07
z dnia 29 listopada 2007 roku

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

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH 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	1 230 950	41 770,00	405 344,26
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	106 365,42
3.	Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry	Urząd Miejski	2006-2007	1 228 254	160 214,06	468 467,94
4.	Ciesz się Cieszynem – Ogród dwóch brzegów	Urząd Miejski	2006-2007	208 000	22 175,00	75 825,00
5.	Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	4 750 000	700 000,00	3 101 900,00
6.	Ciesz się Cieszynem	Urząd Miejski	2006-2007	1 024 150	137 164,50	718 753,50
7.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2007	14 973,25	0,00	14 973,25
8.	SOCRATES	SP-3	2007	3 394,33	0,00	3 394,33
RAZEM				8 715 148,58	1 061 323,56	4 895 023,70

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI / 141 /07

z dnia 29 listopada 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
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000,00
		wydatki inwestycyjne	660 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowa	660 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	309 000,00
		wydatki inwestycyjne	309 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	0,00
		- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00
		- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia	45 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	30 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Przebudowa ulicy Miedzianej	24 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 Cieszynie - Budowa parkingu publicznego	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 132 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		wydatki inwestycyjne	540 000,00
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	540 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 592 410,00
		wydatki inwestycyjne	1 592 410,00
		- Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza	900 000,00
		- Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie	0,00
		- Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16	596 410,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	76 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 993 900,00
	71095	Pozostała działalność	3 993 900,00
		wydatki inwestycyjne	3 993 900,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	3 801 900,00
		- Ogród dwóch brzegów – Most Europejski	187 000,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 857,00
	75023	Urzędy gmin	533 857,00
		wydatki inwestycyjne	533 857,00
		- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego	106 000,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	113 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	174 400,00
		- Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego	80 500,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	48 000,00
		- Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Ciesz się Cieszynem"	11 957,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	395 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		wydatki inwestycyjne	350 000,00
		- Budowa strażnicy OSP-Pastwiska	350 000,00
	75416	Straż Miejska	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		- System monitoringu wizyjnego dla Śródmieścia Cieszyna	40 000,00
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego na siedzibę Straży Miejskiej z parkingiem	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki inwestycyjne	5 000,00
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego na siedzibę Straży Miejskiej z parkingiem	0,00
		- Rewitalizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie - Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	5 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 743,47
	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	743,47
		wydatki majątkowe	743,47
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	743,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 102 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 599 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 599 500,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 074 500,00
		- Termomodernizacja budynku SP 1	1 054 500,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	430 500,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	430 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	80 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	80 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	14 500,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6 - budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni	14 500,00
	80104	Przedszkola	347 600,00
		wydatki inwestycyjne	347 600,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 4	302 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	249 000,00
		- Utworzenie placu zabaw	53 000,00
		Przedszkole nr 16	20 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000,00
		Przedszkole nr 17	25 600,00
		- Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr 17	25 600,00
	80110	Gimnazja	1 155 500,00
		wydatki inwestycyjne	1 155 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		w tym:	
		Gimnazjum Nr 1	1 145 500,00
		- Termomodernizacja budynku G1	1 141 500,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1	4 000,00
		Gimnazjum Nr 3	10 000,00
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 389,00
	85195	Pozostała działalność	54 389,00
		wydatki inwestycyjne	54 389,00
		- Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	18 304,00
		- Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego	36 085,00
852		POMOC SPOŁECZNA	122 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		wydatki inwestycyjne	12 000,00
		- Doposażenie obiektów opieki społecznej	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00
		wydatki inwestycyjne	110 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	10 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 915,60
	85305	Żłobki	168 915,60
		wydatki inwestycyjne	168 915,60
		- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	168 915,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 345 063,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 292 330,00
		wydatki inwestycyjne	2 292 330,00
		- 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 śródmieści	1 816 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej	74 800,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej	1 530,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargerera i Siennej	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 733,25
		wydatki inwestycyjne	52 733,25
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	14 673,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	5 327,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	10 000,00
		- Odbudowa placu zabaw w Parku Liburnia	22 733,25
	90095	Pozostała działalność	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		wydatki inwestycyjne	0,00
		- Zakup widowni	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki inwestycyjne	20 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 000 000,00
		wydatki inwestycyjne	7 000 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	6 950 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0,00
		- Budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowo - rekreacyjnych	0,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką	5 500,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	15 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2007
1	2	3	4
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice	29 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			20 847 878,32
DOTACJE CELOWE			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 060 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	270 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	270 000,00
		- Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym: dokumentacja , budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu odpadów niebezpiecznych	270 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	790 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	790 000,00
		- Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59	790 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 930,00
	92116	Biblioteki	38 930,00
		dotacja celowa na inwestycje	38 930,00
		Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego - Książnica Cieszyńska	30 000,00
		Zakup serwera - Biblioteka Miejska	8 930,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	53 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	10 000,00
		- Zakup urządzenia mechanicznego do czyszczenia niecek basenowych na kąpielisku miejskim	43 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 151 930,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			21 999 808,32

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /07
z dnia 29 listopada 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		- 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) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS 11) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską	Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	2001-2015	44 000 000	2 131 763		690 000	590 000	1 790 000
								Środki własne	690 000	590 000	1 490 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	300 000
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 komunalnych przy ul. Mickiewicza 2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16 3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza 4) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 5) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2002-2010	14 652 000	6 237 592		1 572 410	2 910 000	2 240 000
								Środki własne	1 572 410	2 365 000	1 786 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	545 000	454 000
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	Urząd Miejski	2002-2010	13 850 000	4 665 182		0	100 000	0
								Środki własne	0	100 000	0
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	0
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy		- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej	Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	2004-2010	10 178 000	3 244 201		30 000	25 000	3 400 000
								Środki własne	30 000	25 000	503 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 897 000

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	
			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									
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 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 MOPS 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej 	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 911 900	3 894 000	3 210 000	
								Środki własne	810 000	2 955 000	3 210 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	3 101 900	939 000	0	
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		<ul style="list-style-type: none"> - 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) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 	Urząd Miejski	2004-2010	2 820 000	335 498		154 000	855 000	1 615 000	
								Środki własne	154 000	215 000	205 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	640 000	1 410 000	
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Dróg	2004-2011	9 466 000	1 885 193		1 060 000	340 000	1 710 000	
								Środki własne	1 060 000	340 000	550 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	1 160 000	
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		2 216 000	19 080 000	41 170 000	
								Środki własne	2 216 000	6 000 000	11 750 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	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	
			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) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej									
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 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	997 782		370 000	30 000	2 600 000	
								Środki własne	370 000	30 000	400 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	0	2 200 000	
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 8) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 9) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 10) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		2 593 500	9 288 000	2 540 000	
								Środki własne	2 548 745	7 570 000	760 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	44 755	1 718 000	1 780 000	
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 Cieślarówce 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	Urząd Miejski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2015	55 400 000	13 001 849		7 030 000	24 480 000	5 390 000	
								Środki własne	7 030 000	18 443 000	890 000	
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	6 037 000	4 500 000	

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
			5) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I - Modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku pod Wałką 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 7) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice								
			8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II - Skwer Miast Partnerskich i zagospodarowanie Parku pod Wałką 9) Budowa Kładki Sportowej 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska								
T1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja 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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg	2002-2015	55 400 000	13 001 849		247 000	1 186 000	7 960 000
								Środki własne	247 000	636 000	1 604 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	0	550 000	6 356 000
									19 874 810	62 778 000	73 625 000
								Środki własne	16 728 155	39 269 000	23 148 000
								Dotacje/ Inne pozabudżetowe	3 146 655	23 509 000	50 477 000
							Razem wydatki				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/ 141 /07
z dnia 29 listopada 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	13 587 000	11 397 000	80 000	1 050 000	0	1 060 000	13 633 000	6 201 281	1 098 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 273 301	1 705 301	0	515 000	0	53 000	2 302 000	1 107 800	53 000
ŁĄCZNIE	15 860 301	13 102 301	80 000	1 565 000	0	1 113 000	15 935 000	7 309 081	1 151 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/141 /07
z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
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	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	-215 221,30	13 587 000	11 397 000	80 000	1 050 000	0	1 060 000	13 633 000	6 201 281	1 098 000	-261 221,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-42 571,21	2 273 301	1 705 301	0	515 000	0	53 000	2 302 000	1 107 800	53 000	-71 270,21
ŁĄCZNIE	-257 792,51	15 860 301	13 102 301	80 000	1 565 000	0	1 113 000	15 935 000	7 309 081	1 151 000	-332 491,51

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/141 /07
z dnia 29 listopada 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
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Z KREDYTÓW	7 390 000,00
2.	Z POŻYCZEK	849 160,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	1 334 303,47
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	9 603 463,47
6.	DOCHODY BUDŻETU	83 753 149,48
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	93 356 612,95
	ROZCHODY BUDŻETU	
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	90 213 106,95
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	93 356 612,95

dodać	540 000,00	aglomeracja	odjąć	470 000,00	poprawa spójności
odjąć	540 000,00	aglomeracja	odjąć	14 966,00	P-4
	8 239 160,00				

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XVI/141/07
z dnia 29 listopada 2007 roku
zmieniający Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III/27/06
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Cieszyna na rok 2007

w złotych				
Wyszczególnienie	Poz.	Plan wg uchwały budżetowej	Propozycja zmiany	Plan po zmianach
I. Przychody razem (2+3+4+5)	1	253 000,00	71 000,00	324 000,00
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00	27 000,00	177 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00	0,00	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00	44 000,00	144 000,00
4. Odsetki bankowe	5	2 000,00	0,00	2 000,00
II. Wydatki ogółem (7+8+9+10+11+12)	6	253 000,00	128 000,00	381 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:		233 500,00	138 000,00	371 500,00
a) modernizacji systemów grzewczych	7	164 500,00	104 000,00	268 500,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		69 000,00	34 000,00	103 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	8	2 000,00	0,00	2 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	9	2 500,00	0,00	2 500,00
4. Dofinansowanie stacji monitoringu powietrza (Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie)	10	5 000,00	-5 000,00	0,00
5. Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem miejsc mycia samochodów	11	5 000,00	0,00	5 000,00
6. Dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego monitoringu powietrza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)	12	5 000,00	-5 000,00	0,00

Różnica pomiędzy planowanymi przychodami a wydatkami w wysokości 57.000 zł pokryta zostanie ze środków pozostałych z roku 2006.