

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Rady Miejskiej Cieszyna  
 Nr XVIII / 170 /08  
 z dnia 31 stycznia 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 863,00</b>	<b>54 143,00</b>
	1/ Dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/21/04 "Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii" w tym: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25 856,00
	2/ Dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa" w tym: - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	424,00
	3/ Współfinansowanie projektu "Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 863,00 27 863,00 -	27 863,00 - 27 863,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 863,00</b>	<b>54 143,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>26 280,00</b>
	71095	Pozostała działalność	26 280,00
		<b>ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>26 280,00</b>
		Wydatki bieżące	26 280,00
		- 1/ dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/21/04 "Stworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii"	25 856,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 145,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		- 2/ dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 na realizację projektu nr Z/2.24/II/2.6/2/04 "Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa"	424,00
		<b>RAZEM</b>	<b>26 280,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XVIII / 170 /08  
z dnia 31 stycznia 2008 roku

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

## WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2008 ROKU

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Śląska sieć na rzecz wzornictwa	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	1 230 950	4 043,00	20 474,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00
	<b>RAZEM</b>			<b>1 486 377,00</b>	<b>4 043,00</b>	<b>61 039,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyzna  
Nr XVIII / 170 /08  
z dnia 31 stycznia 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	<b>Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyzna</b>	<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) Modernizacja ul. Bielskiej</li> <li>3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką</li> <li>4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską</li> <li>5) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		<b>590 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 785 000</b>	
							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	<b>Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych</b>	<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 socjalnych przy ul. Bucewicza</li> <li>2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej</li> <li>3) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2010	14 652 000	6 237 592		<b>2 365 000</b>	<b>1 786 000</b>	<b>2 848 000</b>	
							Środki własne	2 365 000	1 786 000	2 848 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	545 000	454 000	752 000	
GM 2	<b>Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców</li> <li>- likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej</li> </ol> </li> </ul>	Urząd Miejski	2002-2010	15 530 000	12 540		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							Środki własne	100 000	0	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	
GM 3	<b>Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy</b>	<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 MZD	2004-2010	10 178 000	3 244 201		<b>25 000</b>	<b>503 000</b>	<b>519 000</b>	
							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	<b>Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej</b>	<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	11 140 000	4 040 313		<b>3 894 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>0</b>	
							Środki własne	2 955 000	3 210 000	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	939 000	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
		- zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej						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								
<b>A 1</b>	<b>Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych</b>		- 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	Urząd Miejski	2004-2010	2 820 000	335 498		215 000	205 000	9 000
								Środki własne	215 000	205 000	9 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	640 000	1 410 000	48 000
<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) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 885 193		340 000	550 000	190 000
								Środki własne	340 000	550 000	190 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	1 160 000	1 490 000
<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 – 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	Urząd Miejski	2003-2012	187 000 000	4 330 192		6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Środki własne	6 000 000	11 750 000	11 750 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	13 080 000	29 420 000	29 420 000
<b>K 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej</b>		- 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	
<b>O 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych</b>		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		7 570 000	760 000	1 120 000
								Środki własne	7 570 000	760 000	1 120 000
								Dotacje ujęte w budżecie	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	
			- 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) 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					Dotacje planowane do pozyskania	1 718 000	1 780 000	1 550 000	
<b>S 1</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>		- 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 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 6) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice 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		<b>18 443 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1 035 000</b>	
								Środki własne	18 443 000	890 000	1 035 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	6 037 000	4 500 000	5 575 000	
<b>T 1</b>	<b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna</b>		- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Budowa Mostu Europejskiego 4) Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 5) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 6) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 7) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Urząd Miejski MZD	2007-2012	27 500 000	242 000		<b>636 000</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 677 000</b>	
								Środki własne	636 000	1 604 000	1 677 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	550 000	6 356 000	7 423 000	
									<b>40 208 000</b>	<b>23 148 000</b>	<b>21 133 000</b>	
<b>Razem wydatki</b>									Środki własne	39 269 000	23 148 000	21 133 000
									Dotacje ujęte w budżecie	939 000	0	0
									Dotacje planowane do pozyskania	22 570 000	50 477 000	56 707 000

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Nr XVIII / 170 /08  
z dnia 31 stycznia 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
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	Z KREDYTÓW	26 290 000,00
2.	Z POŻYCZEK	6 152 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 496 938,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	34 968 938,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	82 359 688,00
7.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)</b>	<b>117 328 626,00</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 815 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	112 513 403,00
13.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)</b>	<b>117 328 626,00</b>