

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej Cieszyna

Nr XXVIII/291/08

z dnia 1 grudnia 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	25 900,00
	Dochody bieżące	-	25 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25 900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	4 200,00
	Dochody bieżące	-	4 200,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON	-	4 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 626,00	99 626,00
	Dochody bieżące	32 626,00	99 626,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	32 626,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	67 000,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	32 626,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	30 000,00
	Dochody bieżące	-	30 000,00
	Wpływy z usług - MOPS	-	30 000,00
RAZEM		32 626,00	159 726,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXVIII/291/08
 z dnia 1 grudnia 2008 roku

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych
			zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 900,00
		Wydatki bieżące	4 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne - Miejski Zarząd Dróg	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80104	Przedszkola - Przedszkole Nr 16	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
		Wydatki bieżące - MOPS	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
		Wydatki bieżące - Miejski Zarząd Dróg	4 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki inwestycyjne - Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych z regionu Podbeskidzia	2 500,00
		RAZEM	122 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXVIII/291/08
 z dnia 1 grudnia 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	57 720,00
	80195	Pozostała działalność	-	57 720,00
		Wydatki bieżące	-	57 720,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 720,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 720,00	-
		Wydatki bieżące (Urząd miejski)	57 720,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5 000,00
		Wydatki bieżące - Miejski Zarząd Dróg	-	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-
		Wydatki bieżące	5 000,00	-
		RAZEM	62 720,00	62 720,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków dotyczące projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 384,00	98 384,00
	80195	Pozostała działalność	98 384,00	98 384,00
		Realizacja projektu "Szkoła szansą i wyzwaniem" - zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu	93 504,00	-
		Wydatki bieżące	93 504,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	80 164,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	78 463,00	-
		Realizacja projektu "Szkoła szansą i wyzwaniem" - współfinansowanie ze środków zagranicznych	-	93 504,00
		Wydatki bieżące	-	93 504,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	-	80 164,00
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	-	78 463,00
		Realizacja projektu "Cieszyński Informatyczny System Oświatowy" - zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu	4 880,00	-
		Wydatki inwestycyjne	4 880,00	-
		Realizacja projektu "Cieszyński Informatyczny System Oświatowy" - współfinansowanie ze środków zagranicznych	-	4 880,00
		Wydatki inwestycyjne	-	4 880,00
		RAZEM	98 384,00	98 384,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08

z dnia 1 grudnia 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07

z dnia 27 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2008-2010
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2005-2008	255 427	0,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	Urząd Miejski	2005-2008	6 079 053	1 214 200,00	872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utrzymanie miejskich terenów zielonych	Miejski Zarząd Dróg	2008	6 413,76	0,00	6 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008-2009	212 000,00	6 770,00	0,00	25 030,00	180 200,00	0,00	0,00
6.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	750 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	51 000,00	95 000,00	586 500,00
7.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	35 000,00	275 000,00
8.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2008	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	1 366,76	88 750,24	3 970,77	255 747,23	2 755,67	175 955,33
10.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	354 000,00	37 170,00	316 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Szkoła szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	93 504,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00
12.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	732,00	4 148,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00
RAZEM				12 170 411,76	1 294 281,76	1 446 785,00	257 997,77	2 145 483,23	153 966,67	1 458 549,33

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr XXVIII/291/08
 z dnia 1 grudnia 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	1 623 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (etap I cz.2 budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną, etap II modernizacja ul. Bielskiej)	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 573 000,00
		wydatki inwestycyjne	1 573 000,00
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	20 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	40 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki	90 000,00
		- Modernizacja ul. Mlecznej	79 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie – Budowa parkingu publicznego	140 000,00
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej	1 183 000,00
		- Zakup samochodu na potrzeby MZD	21 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 735 000,00
	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	3 535 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 535 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza	3 215 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej I etap	200 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej II etap	60 000,00
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	0,00
		- Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Błogockiej 30	40 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 113 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 113 000,00
		wydatki inwestycyjne	2 113 000,00
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej	2 087 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	0,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	0,00
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	26 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 100,00
	75023	Urzędy gmin	478 100,00
		wydatki inwestycyjne	478 100,00
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	37 000,00
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	250 100,00
		- Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	97 000,00
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	49 000,00
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 519,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		wydatki inwestycyjne	12 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego	12 000,00
	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	10 899,42
	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	899,42
		wydatki inwestycyjne	899,42
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	899,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 112 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 850 000,00
		wydatki inwestycyjne w tym:	5 850 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 000,00
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1	8 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	302 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP2	302 000,00
		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	40 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	40 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		wydatki inwestycyjne w tym:	60 000,00
		Przedszkole nr 16	60 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	60 000,00
	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	817 500,00
	85295	Pozostała działalność	817 500,00
		wydatki inwestycyjne	817 500,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	800 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000,00
		- Zakup oprogramowania komputerowego i specjalistycznego sprzętu (realizacja projektu "Aktywna integracja społeczna w Cieszynie")	12 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 545,00
	85305	Żłobki	5 545,00
		wydatki inwestycyjne	5 545,00
		- Zakup serwera	5 545,00
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	3 890 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 460 400,00
		wydatki inwestycyjne	3 460 400,00

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)	2 645 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – 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	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
		wydatki inwestycyjne	330 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślańki	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	32 500,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00
		wydatki inwestycyjne	32 500,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piaśt”	30 000,00
		- Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych z regionu Podbeskidzia	2 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 728 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	280 000,00
		wydatki inwestycyjne	280 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	20 000,00
		- 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
	92695	Pozostała działalność	22 448 000,00
		wydatki inwestycyjne	22 448 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	22 000 000,00
		- Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką", etap I	412 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie	13 000,00
		- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice	23 000,00
Ogółem wydatki inwestycyjne			41 775 463,42

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	90 000,00
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie	50 000,00
		- 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	50 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		dotacja celowa na inwestycje – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska	0,00
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J.Łyska	0,00
		- Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie MOSiR przy Al. J. Łyska	0,00
		- Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku zaplecza szatniowego stadionu "Pod Wałką"	50 000,00
Ogółem dotacje celowe			1 120 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			42 895 463,42

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 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 Cieszyna	<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 6) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Aleja Jana Łyska 7) Modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	47 000 000	2 131 763		110 000	2 410 000	2 665 000	
							Środki własne	110 000	2 410 000	2 665 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	6 105 000	
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	2002-2013	17 660 000	6 237 592		3 475 000	2 440 000	1 950 000	
							Środki własne	2 815 000	1 960 000	1 950 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	660 000	480 000	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	750 000	
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 MZD	2004-2011	15 530 000	12 540		100 000	70 000	0	
							Środki własne	100 000	70 000	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	2004-2011	10 178 000	3 244 201		25 000	25 000	503 000	
							Środki własne	25 000	25 000	503 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	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 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
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 <ol style="list-style-type: none"> 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 	Urząd Miejski	2005-2011	11 840 000	4 040 313		2 892 000	1 805 000	455 000	
							Środki własne	2 019 200	1 805 000	455 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	872 800	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	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 <ol style="list-style-type: none"> 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie 3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy 	Urząd Miejski	2004-2011	4 145 000	335 498		284 000	1 443 400	132 000	
							Środki własne	284 000	437 510	132 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	1 005 890	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	1 360 000	740 000	
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 <ol style="list-style-type: none"> 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		90 000	340 000	460 000	
							Środki własne	90 000	340 000	460 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	2 650 000	
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 <ol style="list-style-type: none"> 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	2003-2013	187 000 000	4 330 192		3 440 000	2 650 000	7 100 000	
							Środki własne	3 440 000	2 650 000	7 100 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	26 700 000	

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	2010	
			1) Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie					Dotacje planowane do pozyskania	0	2 250 000	5 266 000	
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń			Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000			0	700 000	105 000	
			- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Cieszyn - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych 1) Zakup wozów ratowniczo - gaśniczych					Środki własne	0	700 000	105 000	
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	595 000	
									39 390 000	18 902 400	20 973 000	
								Razem wydatki		36 097 200	17 416 510	20 973 000
									3 292 800	1 485 890	0	
									0	7 620 000	62 389 000	

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	15 752 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 040 000	15 985 000	7 145 834	1 040 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 305 510	1 774 470	0	481 040	0	50 000	2 224 240	1 118 340	50 000
ŁĄCZNIE	18 057 510	15 035 470	100 000	1 832 040	0	1 090 000	18 209 240	8 264 174	1 090 000

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 2008 roku

zmieniający Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 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	-356 176,97	15 752 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 040 000	15 985 000	7 145 834	1 040 000	-589 176,97
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-38 730,66	2 305 510	1 774 470	0	481 040	0	50 000	2 224 240	1 118 340	50 000	42 539,34
ŁĄCZNIE	-394 907,63	18 057 510	15 035 470	100 000	1 832 040	0	1 090 000	18 209 240	8 264 174	1 090 000	-546 637,63

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 2008 roku
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/157/07
z dnia 27 grudnia 2007 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	360 000,00	410 000,00	410 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	900 000,00	890 000,00	10 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	605 000,00	700 000,00	636 550,00	63 450,00
Dom Spokojnej Starości	852	85202	180 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	442 505,83	432 505,83	10 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	58 060,00	59 629,58	59 629,58	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	6 230,00	6 230,00	6 230,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	25 800,00	40 601,45	33 601,45	7 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 300,00	20 300,00	20 300,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 150,00	251 123,00	251 123,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	17 230,00	17 480,00	10 480,00	7 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	99 500,00	99 500,00	99 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	61 400,00	61 800,00	61 800,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	4 500,00	10 375,29	10 375,29	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	38 300,00	38 300,00	38 300,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	15 320,00	33 020,00	33 020,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 416,00	303 416,00	303 416,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	12 740,00	21 594,25	21 594,25	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	86 750,00	86 750,00	86 750,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	20 500,00	21 200,00	21 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	31 300,00	31 300,00	31 300,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	20 140,00	23 600,00	23 600,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	22 500,00	24 900,00	24 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	16 100,00	19 400,00	19 400,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	33 200,00	36 800,00	36 800,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XXVIII/291/08
z dnia 1 grudnia 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	25 280 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 694 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 492 942,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	32 496 942,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	88 967 723,33
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	121 464 665,33
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 460 223,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 335 000,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	200 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 995 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	116 469 442,33
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	121 464 665,33