

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 30 października 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 080,00
	Pozostała działalność	51 080,00
	Dochody majątkowe	51 080,00
	Współfinansowanie projektu "Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	51 080,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	51 080,00
852	POMOC SPOŁECZNA	316 830,00
	Pozostała działalność	316 830,00
	Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu nr UDA-POKL.07.01.01-24-120/08-00 "Aktywna integracja społeczna w Cieszynie"	316 830,00
	w tym:	
	Dochody bieżące	304 330,00
	- dotacja rozwojowa	304 330,00
	Dochody majątkowe	12 500,00
	- dotacja rozwojowa	12 500,00
	RAZEM	367 910,00

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

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00	33 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	390 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	33 000,00
		Wydatki inwestycyjne w tym:	90 000,00	33 000,00
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z Frysztacką	90 000,00	-
		- Przebudowa ulic Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo-sportowej	-	33 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	367 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne w tym:	367 000,00	-
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	36 000,00	-
		- Ogród dwóch brzegów - Rewitalizacja ciągu łączącego rynki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	60 000,00	-
		- Ogród dwóch brzegów - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	169 000,00	
		- Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej	102 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	610 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6	610 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	900 000,00	316 830,00
	85295	Pozostała działalność	900 000,00	316 830,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	316 830,00

Dz.	Rozdz.	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu nr UDA-POKL.07.01.01-24-120/08-00 "Aktywna integracja społeczna w Cieszynie"	-	316 830,00
		w tym:		
		Wydatki bieżące	-	304 330,00
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	106 163,75
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	28 276,35
		Wydatki inwestycyjne	-	12 500,00
		- zakup oprogramowania komputerowego i specjalistycznego sprzętu		
		Urząd Miejski	900 000,00	
		Wydatki inwestycyjne	900 000,00	-
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	900 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa dla ZGK	250 000,00	-
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszynie		-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne - MOSiR	90 000,00	-
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska		-
		RAZEM	2 697 000,00	349 830,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 30 października 2008 roku

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych	
		zmniejszenia	zwiększenia
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 754,00	54 754,00
	Dochody majątkowe	54 754,00	54 754,00
	Współfinansowanie projektu "Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	54 754,00	54 754,00
	w tym:		
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 754,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	54 754,00
	RAZEM	54 754,00	54 754,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 30 października 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10,00	-
		Wydatki bieżące - Urząd Miejski	10,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	10,00
	75820	Prywatyzacja	-	10,00
		Wydatki majątkowe	-	10,00
		RAZEM	10,00	10,00

Przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
852		POMOC SPOŁECZNA	37 170,00	37 170,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 170,00	-
		Wydatki bieżące - środki zabezpieczone w budżecie na realizację projektu "Aktywna integracja społeczna w Cieszynie"	37 170,00	
	85295	Pozostała działalność	-	37 170,00
		Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu nr UDA-POKL.07.01.01-24-120/08-00 "Aktywna integracja społeczna w Cieszynie"		
		Wydatki bieżące - wkład własny do projektu	-	37 170,00
		RAZEM	37 170,00	37 170,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyzna
 Nr / /08
 z dnia 30 października 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000,00	21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	21 000,00	21 000,00
		Wydatki inwestycyjne w tym:	21 000,00	21 000,00
		- Modernizacja ulicy Mlecznej	21 000,00	-
		- Zakup samochodu na potrzeby MZD	-	21 000,00
		RAZEM	21 000,00	21 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 30 października 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 przemysłowej 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
	RAZEM			9 465 689,76	1 256 379,76	1 032 303,00	51 500,77	541 947,23	132 755,67	1 037 455,33

Załącznik Nr 8 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 30 października 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	3 695 000,00
	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	3 495 000,00
		wydatki inwestycyjne	3 495 000,00
		- 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
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
		- Ogród dwóch brzegów - Budowa Mostu Europejskiego	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		- 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	6 092 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 850 000,00
		wydatki inwestycyjne	5 850 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
		w tym:	
		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	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	40 000,00
		w tym:	
		Przedszkole nr 16	40 000,00
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	40 000,00
	80110	Gimnazja	12 000,00
		wydatki inwestycyjne	12 000,00
		w tym:	
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
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
		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,	2 650 000,00
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycje – 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	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
		wydatki inwestycyjne	330 000,00
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki	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	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki inwestycyjne	30 000,00
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	30 000,00
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 Marklowice	23 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2008
Ogółem wydatki inwestycyjne			41 712 963,42
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 pływakiego 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			42 832 963,42

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyzna
Nr / /08
z dnia 30 października 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 Cieszyzna	<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 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		110 000	1 520 000	2 945 000	
							Środki własne	110 000	1 520 000	2 945 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	300 000	7 455 000	
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	2002-2012	17 212 000	6 237 592		3 475 000	1 960 000	1 950 000	
							Środki własne	2 815 000	1 960 000	1 950 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	660 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	480 000	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	2002-2010	15 530 000	12 540		100 000	0	0	
							Środki własne	100 000	0	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	2004-2010	10 178 000	3 244 201		25 000	503 000	519 000	
							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	

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	2005-2009	11 140 000	4 040 313		2 892 000	2 710 000	0	
							Środki własne	2 019 200	2 710 000	0	
							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	2004-2010	4 350 000	335 498		284 000	440 000	132 000	
							Środki własne	284 000	440 000	132 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 373 000	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 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		90 000	800 000	190 000	
							Środki własne	90 000	800 000	190 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	1 160 000	1 490 000	
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	2003-2012	187 000 000	4 330 192		3 440 000	12 050 000	11 750 000	
							Środki własne	3 440 000	12 050 000	11 750 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	29 420 000	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 2007r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2008	2009	2010
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	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	997 782		30 000	555 000	1 010 000
								Środki własne	30 000	555 000	1 010 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania		1 100 000	1 740 000
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) 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	Urząd Miejski	2004-2012	25 350 000	7 369 420		5 700 000	4 885 000	1 205 000
								Środki własne	5 640 000	4 885 000	1 205 000
								Dotacje ujęte w budżecie	60 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 710 000	3 320 000
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 Cieslarówki 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 8) Budowa Kładki Sportowej 9) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 10) Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSiR MZD	2002-2015	55 400 000	13 001 849		22 653 000	1 630 000	2 415 000
								Środki własne	20 953 000	1 630 000	2 415 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 700 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	4 570 000	12 555 000
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna	- renowacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej		Urząd Miejski MZD	2007-2012	28 100 000	242 000		571 000	1 623 000	1 460 000
								Środki własne	571 000	1 623 000	1 460 000
								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
			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					Dotacje planowane do pozyskania	0	4 726 000	5 130 000
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń		- 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	Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000			0	700 000	105 000
								Środki własne	0	700 000	105 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	0	595 000
									39 370 000	29 376 000	23 681 000
							Razem wydatki	Środki własne	36 077 200	29 376 000	23 681 000
								Dotacje ujęte w budżecie	3 292 800	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	49 736 000	66 189 000

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 30 października 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	7 190 000	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	8 308 340	1 090 000

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 30 października 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	7 190 000	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	8 308 340	1 090 000	-546 637,63

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 30 października 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	4 497 142,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	32 501 142,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	88 523 116,55
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	121 024 258,55
	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	116 029 035,55
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	121 024 258,55