

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

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

Dz.	Klasyfikacja budżetowa	Dochody w złotych
		zwiększenia
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 250,00
	Dochody bieżące	29 250,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 700,00
	Dochody bieżące	110 700,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Realizacja projektu „Dizajn w przestrzeni publicznej”	110 700,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128,54
	Dochody bieżące	2 128,54
	Wpływy z opłaty produktowej	2 128,54
	RAZEM	152 078,54

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 28 sierpnia 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	29 250,00
	60017	Drogi wewnętrzne - Miejski Zarząd Dróg	29 250,00
		Wydatki bieżące	29 250,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 700,00
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	110 700,00
		Wydatki bieżące	110 700,00
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
		- Realizacja projektu „Dizajn w przestrzeni publicznej”	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128,54
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 128,54
		Wydatki bieżące	2 128,54
		RAZEM	152 078,54

Przeniesienia w planie wydatków między działami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	7 600,00
	71095	Pozostała działalność - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	-	7 600,00
		Wydatki bieżące	-	7 600,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	7 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	20 520,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	5 140,00
		Wydatki bieżące	-	5 140,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	5 140,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	1 420,00
		Wydatki bieżące	-	1 420,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	1 420,00
	75023	Urzędy gmin	-	13 960,00
		Wydatki bieżące	-	13 960,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	13 960,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	13 880,00
	75414	Obrona cywilna	-	1 180,00
		Wydatki bieżące	-	1 180,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	1 180,00
	75416	Straż Miejska	-	12 700,00
		Wydatki bieżące	-	12 700,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	12 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	193 000,00	-
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 000,00	-
		Wydatki bieżące	7 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	-

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 000,00	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	-
		Wydatki bieżące	49 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	49 000,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	125 000,00	-
		Wydatki bieżące	125 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 000,00	-
		Wydatki bieżące	2 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	-
	80104	Przedszkola	30 000,00	-
		w tym:		
		PRZEDSZKOLE NR 2	20 000,00	-
		Wydatki bieżące	20 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	-
		PRZEDSZKOLE NR 20	10 000,00	-
		Wydatki bieżące	10 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-
	80110	Gimnazja	121 000,00	-
		w tym:		
		GIMNAZJUM NR 1	100 000,00	-
		Wydatki bieżące	100 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00	-
		GIMNAZJUM NR 2	17 000,00	-
		Wydatki bieżące	17 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	-
		GIMNAZJUM NR 3	4 000,00	-
		Wydatki bieżące	4 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	-

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
852		POMOC SPOŁECZNA	-	26 450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	26 450,00
		Wydatki bieżące	-	26 450,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	26 450,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	17 500,00
	85305	Żłobki	-	17 500,00
		Wydatki bieżące	-	17 500,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	17 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 800,00
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	-	8 800,00
		Wydatki bieżące	-	8 800,00
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	-	8 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000,00	228 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000,00	-
		Wydatki majątkowe	2 600 000,00	-
		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 śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 600 000,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	228 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej	-	228 000,00
		- świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	21 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 900,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - COK "Dom Narodowy"	-	1 900,00

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	950,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	-	950,00
	92116	Biblioteki	-	18 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	-	18 400,00
		Biblioteka Miejska	-	11 100,00
		Książnica Cieszyńska	-	7 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 600 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	2 600 000,00
		Wydatki majątkowe	-	2 600 000,00
		- Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	-	2 600 000,00
		RAZEM	2 944 000,00	2 944 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między jednostkami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 000,00	82 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	82 000,00	82 000,00
		w tym:		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	82 000,00	-
		Wydatki bieżące	82 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	82 000,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	-	82 000,00
		Wydatki majątkowe	-	82 000,00
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2	-	82 000,00
		RAZEM	82 000,00	82 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej Cieszyna
 Nr / /08
 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami

Dz.	Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	-
		Wydatki majątkowe	-	12 000,00
		- Zakup sprzętu pożarniczego		
		RAZEM	12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 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	1 250 000,00	939 000,00	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.	Obchody rocznicowe 90 lecia powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2008	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dizajn w przestrzeni publicznej	Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	2008-2010	1 110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	RAZEM			10 144 543,76	1 295 813,00	1 212 152,76	47 530,00	786 200,00	130 000,00	1 361 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 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 	Urząd Miejski MZD	2001-2015	44 000 000	2 131 763		590 000	1 490 000	1 785 000	
							Środki własne	590 000	1 490 000	1 785 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
								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	1 786 000	2 188 000	
							Środki własne	2 815 000	1 786 000	2 188 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	660 000	0	0	
								0	454 000	512 000	
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	
								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	
								0	2 897 000	2 994 000	
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 	Urząd Miejski	2005-2009	11 140 000	4 040 313		3 894 000	3 210 000	0	
							Środki własne	2 955 000	3 210 000	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	939 000	0	0	
								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 Społecznej 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								
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- 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) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2004-2010	4 350 000	335 498		405 000	385 000	31 000
								Środki własne	405 000	385 000	31 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	640 000	2 423 000	168 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- 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
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		- 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 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
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

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
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		6 310 000	4 275 000	1 205 000
								Środki własne	6 250 000	4 275 000	1 205 000
								Dotacje ujęte w budżecie	60 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	300 000	2 410 000	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 - 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		22 743 000	890 000	1 035 000
								Środki własne	21 043 000	890 000	1 035 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 700 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 737 000	4 500 000	5 575 000
T 1	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 MZD	2007-2012	28 100 000	242 000		836 000	1 904 000	1 580 000
								Środki własne	836 000	1 904 000	1 580 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	7 756 000	6 830 000
							Razem wydatki		42 188 000	27 598 000	21 293 000
								Środki własne	38 829 000	27 598 000	21 293 000
								Dotacje ujęte w budżecie	3 359 000	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	2 677 000	52 420 000	59 504 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 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	16 002 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 290 000	16 235 000	7 190 000	1 290 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 789 510	1 774 470	0	595 040	0	420 000	2 708 240	1 118 340	420 000
ŁĄCZNIE	18 791 510	15 035 470	100 000	1 946 040	0	1 710 000	18 943 240	8 308 340	1 710 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 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	16 002 000	13 261 000	100 000	1 351 000	0	1 290 000	16 235 000	7 190 000	1 290 000	-589 176,97
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-38 730,66	2 789 510	1 774 470	0	595 040	0	420 000	2 708 240	1 118 340	420 000	42 539,34
ŁĄCZNIE	-394 907,63	18 791 510	15 035 470	100 000	1 946 040	0	1 710 000	18 943 240	8 308 340	1 710 000	-546 637,63

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

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	750 000,00	800 000,00	800 000,00	
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	545 000,00	640 000,00	576 550,00	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	26 060,00	27 629,58	27 629,58	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	6 230,00	6 230,00	6 230,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
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	10 300,00	10 300,00	
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	11 730,00	11 980,00	11 980,00	
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	4 500,00	4 500,00	
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	12 120,00	12 120,00	12 120,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	303 416,00	303 416,00	303 416,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	235 500,00	235 500,00	235 500,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	12 740,00	12 740,00	12 740,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	86 750,00	86 750,00	86 750,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	7 500,00	8 200,00	8 200,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	15 640,00	19 100,00	19 100,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	8 500,00	10 900,00	10 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	7 400,00	10 700,00	10 700,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	12 200,00	15 800,00	15 800,00	

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

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr / /08
z dnia 28 sierpnia 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	27 860 000,00
2.	Z POŻYCZEK	2 752 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	30 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	4 544 222,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4)	35 186 222,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	87 767 029,55
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5+6)	122 953 251,55
	ROZCHODY BUDŻETU	
8.	SPŁATA KREDYTÓW	3 216 194,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 549 029,00
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	200 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8+9+10)	4 965 223,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	117 988 028,55
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11+12)	122 953 251,55