

**UCHWAŁA NR XXII/309/2020
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2.590.927,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 221.696,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść § 6 ust.1 pkt 2 w następujący sposób: „1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł”.
8. Zmienić treść § 7 ust.1 w następujący sposób: „zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł”.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 107.034.719,77 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 127.868.488,79 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.833.769,02 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 15.353.000,00 zł, kredytów w kwocie 1.885.294,00 zł oraz pożyczek w kwocie 290.000,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.122.895,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 182.580,02 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 27.055.475,02 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: 19.000.000,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie: 4.460.000,00 zł,
- 3) pożyczek w kwocie: 290.000,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.122.895,00 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 182.580,02 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 6.221.706,00 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów: 2.574.000,00 zł,

2) spłat pożyczek: 1.073.000,00 zł,

3) lokata (RFIL): 2.574.706,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/309/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 574 706,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 574 706,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 574 706,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 221,22
		Dochody bieżące, w tym:	16 221,22
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:	16 221,22
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 788,04
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 433,18
RAZEM:			2 590 927,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/309/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 045 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 045 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	205 475,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 475,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	205 475,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 475,02
852		POMOC SPOŁECZNA	16 221,22
	85202	Domy pomocy społecznej	16 221,22
		Wydatki bieżące, w tym:	16 221,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 221,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00
RAZEM:			1 821 696,24

Zestawienie zmniejszeń planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
-------	----------	------------------	-------------------------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
630		TURYSTYKA	60 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 000,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
RAZEM:			1 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/309/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		75 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 000,00	56 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56 000,00	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		56 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 880,00	41 880,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	41 880,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		41 880,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 880,00
	75095	Pozostała działalność	8 880,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 880,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 880,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 880,00	
		Razem:	172 880,00	172 880,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/309/2020

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 listopada 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	27 055 475,02
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 122 895,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	182 580,02
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	290 000,00
	4) Papiery wartościowe (obligacje)	19 000 000,00
	5) Kredyty w bankach krajowych	4 460 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	107 034 719,77
	RAZEM (1+2)	134 090 194,79
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	6 221 706,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 073 000,00
	2) Spłata kredytów	2 574 000,00
	3) Lokata (RFIL)	2 574 706,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	127 868 488,79
	RAZEM (1+2)	134 090 194,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/309/2020

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 listopada 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2020 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	892 895,00	
			Dochody bieżące, w tym:	892 895,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	892 895,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 075 475,02
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 062 475,02
			Wydatki bieżące, w tym:		737 549,00
			dotacje na zadania bieżące		490 277,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		247 272,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 772,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		324 926,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		324 926,02
OGÓLEM:				892 895,00	1 075 475,02

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 953,16	29 953,16
			Dochody bieżące, w tym:	29 953,16	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 244,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 709,12	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		29 953,16
			Wydatki bieżące, w tym:		29 953,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 953,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 953,16
OGÓLEM:				29 953,16	29 953,16

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
-------	----------	---	-------	-------------------	-------------------

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 361,60	6 179 268,18
			Dochody bieżące, w tym:	4 361 361,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 361 361,60	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 179 268,18
			Wydatki bieżące, w tym:		6 179 268,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		792,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 178 476,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 995 465,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 010,56
OGÓLEM:				4 361 361,60	6 179 268,18 (*)

(*) w tym kwota 63.470,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2020 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 687 237,01	11 357 578,58	6 970 431,79	0,00	2 163 000,00	2 214 146,79
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	550 000,00	550 000,00	275 000,00		275 000,00	
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	476 000,00	238 000,00	50 000,00		188 000,00	

5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 880 088,29	718 400,00	218 300,00		500 100,00	
6.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 423 180,00	100 000,00	100 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 157 775,00	2 135 000,00	2 125 000,00		FDS (kwota 844.991,00 zł w 2019 r.)	
8.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 596 000,00	1 564 000,00	464 000,00		1 100 000,00	
9.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 566 381,84	1 866 500,00	1 866 500,00		FDS (kwota 1.665.160,00 zł w 2019 r.)	
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 303,30	1 000 000,00	1 000 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 930,00	101 100,00	1 200,00		99 900,00	
12.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	2 715 578,58	501 431,79			2 214 146,79
13.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 275 852,47	1 010 045,00	1 003 772,00	0,00	0,00	6 273,00
14.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
15.		63095	Rowerem przez Beskidy- etap I	4 275 852,47	10 045,00	3 772,00			6 273,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 225 190,99	2 236 513,00	2 236 513,00	0,00	0,00	0,00

16.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	747 069,16	306 000,00	306 000,00			
17.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	100 000,00	100 000,00			
18.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
19.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	317 103,31	131 823,00	131 823,00			
20.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	813 866,52	3 690,00	3 690,00			
21.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	655 000,00	655 000,00	655 000,00			
22.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 380,00	375 380,00	375 380,00	0,00	0,00	0,00
23.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
24.		75023	Modernizacja serwerów UM	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
25.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	112 000,00	112 000,00	112 000,00			
26.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	60 880,00	60 880,00	60 880,00			
27.		75095	Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu	93 500,00	93 500,00	93 500,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	673 712,33	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00
28.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
29.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
30.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	19 512,33	6 500,00	6 500,00			
31.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 692 914,42	3 074 750,00	2 514 426,79	0,00	0,00	560 323,21
33.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 500,00			
34.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3-projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
35.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6-projekt i audyt	7 995,00	7 995,00	7 995,00			
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			

38.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
39.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 -projekt (modernizacja sieci)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
40.		80101	Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5	461 639,75	350 000,00	350 000,00			
41.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 673 424,77	890 000,00	663 704,22			226 295,78
42.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 455 832,82	166 000,00	166 000,00			
43.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 684 711,90	1 150 000,00	851 786,81			298 213,19
45.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 088 788,81	330 000,00	294 185,76			35 814,24
46.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczenia czasu pobytu dzieci w placówkach oświatowych - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, Żłobek	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	245 475,02	245 475,02	245 475,02			
47.		85154	Budowa tężni miejskiej - projekt	245 475,02	245 475,02	245 475,02			

	852		POMOC SPOLECZNA	1 699 134,76	1 000 000,00	706 386,77	0,00	0,00	293 613,23
48.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 549 134,76	850 000,00	556 386,77			293 613,23
49.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	855		RODZINA	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70	0,00	0,00	148 845,30
50.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70			148 845,30
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 251 610,79	7 515 572,36	3 564 634,36	280 960,00	200 000,00	3 469 978,00
51.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
52.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	543 000,00	443 000,00	100 000,00		
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	207 000,00		-	
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	300 000,00			
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

56.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacyjowej, Bażantów, Jesionowej	432 841,00	400 000,00	400 000,00			
57.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	673 864,43	30 000,00	30 000,00			
58.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	420 861,00	420 000,00	420 000,00			
59.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 770 483,14	200 000,00	200 000,00			
60.		90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
61.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
62.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
64.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
65.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 808 772,33	4 108 657,04	963 657,04			3 145 000,00
66.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	117 670,98	10 000,00	10 000,00			
67.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 407 765,39	433 015,32	108 037,32			324 978,00
68.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00	19 040,00	180 960,00		

69.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- audyt i wykonanie	142 800,00	142 800,00	95 147,14		47 652,86	
70.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 052 000,29	183 000,00	30 652,86		152 347,14	
71.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	546 686,26	22 100,00	22 100,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	485 451,00	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00
72.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
OGÓLEM:				76 740 012,25	29 030 064,96	19 682 925,43	280 960,00	2 363 000,00	6 693 179,53