

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 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.

RADCA PRAWNY  
*Maria Sikora*  
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 574 706,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 574 706,00</b>
	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		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 221,22</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 221,22</b>
		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
<b>RAZEM:</b>			<b>2 590 927,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	75 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 045 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 045 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 045 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 000,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205 475,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 475,02
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>205 475,02</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 475,02
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 221,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 221,22
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 221,22</b>
		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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>480 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 821 696,24</b>

Zestawienie zmniejszeń planu wydatków

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>27 055 475,02</b>
	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
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>134 090 194,79</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>6 221 706,00</b>
	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
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>134 090 194,79</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	892 895,00	
			Dochody bieżące, w tym:	892 895,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	892 895,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		1 075 475,02
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>892 895,00</b>	<b>1 075 475,02</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 953,16</b>	<b>29 953,16</b>
			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	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>29 953,16</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		29 953,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 953,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 953,16
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 953,16</b>	<b>29 953,16</b>

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

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

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 361 361,60</b>	<b>6 179 268,18</b>
			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	
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6 179 268,18</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 361 361,60</b>	<b>6 179 268,18 (*)</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia.....2020 r.

**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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 687 237,01</b>	<b>11 357 578,58</b>	<b>6 970 431,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 000,00</b>	<b>2 214 146,79</b>
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			
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 275 852,47</b>	<b>1 010 045,00</b>	<b>1 003 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273,00</b>
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
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 225 190,99</b>	<b>2 236 513,00</b>	<b>2 236 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>375 380,00</b>	<b>375 380,00</b>	<b>375 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>673 712,33</b>	<b>660 700,00</b>	<b>660 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 692 914,42</b>	<b>3 074 750,00</b>	<b>2 514 426,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 323,21</b>
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		
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>245 475,02</b>	<b>245 475,02</b>	<b>245 475,02</b>		
47.		85154	Budowa tężni miejskiej - projekt	245 475,02	245 475,02	245 475,02		



	852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 699 134,76</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>706 386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 613,23</b>
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		<b>RODZINA</b>	<b>2 128 053,46</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>921 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 845,30</b>
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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 251 610,79</b>	<b>7 515 572,36</b>	<b>3 564 634,36</b>	<b>280 960,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 469 978,00</b>
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 Akacjowej, 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, pumtracku 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			
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>485 451,00</b>	<b>484 051,00</b>	<b>484 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>76 740 012,25</b>	<b>29 030 064,96</b>	<b>19 682 925,43</b>	<b>280 960,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>6 693 179,53</b>