

**UCHWAŁA NR XXIII/331/2020
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2021 r. w kwocie	110.041.080,17 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	98.417.621,62 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11.623.458,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2021 r. w kwocie	118.825.083,17 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	95.724.107,45 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.100.975,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	8.784.003,00 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.784.003,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 1.620.697,00 zł, pożyczek w kwocie 1.588.600,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2.574.706,00 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	11.663.306,00 zł
w tym z tytułu:	
1) kredytów w kwocie:	4.500.000,00 zł
2) pożyczek w kwocie:	1.588.600,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.000.000,00 zł
4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2.574.706,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	2.879.303,00 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie:	1.784.000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie:	1.095.303,00 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	380.000,00 zł
2) celowe w kwocie	292.000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	270.000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków europejskich,
- 5) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do kwoty nieprzekraczającej 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		882,36	882,36			
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	882,36	882,36			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 998 781,30	1 666 718,79	309 307,79	1 332 062,51	1 144 062,51
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	200,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	70 000,00			

600	Wpływy z usług	0830	550 000,00	550 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00			
600	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	2057	309 307,79	309 307,79		309 307,79	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	737 111,00	737 111,00			
600	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	6257	1 144 062,51			1 144 062,51	1 144 062,51
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	188 000,00			188 000,00	

630	TURYSTYKA		1 429 464,53			1 429 464,53	1 429 464,53
630	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	6257	1 429 464,53			1 429 464,53	1 429 464,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 229 347,00	1 627 327,00		602 020,00	
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 477,00	38 477,00			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	100 000,00			
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 290 000,00	1 290 000,00			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	80 000,00			80 000,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	522 020,00			522 020,00	

700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 850,00	14 850,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	100 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	84 000,00	84 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		93 000,00	93 000,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	93 000,00	93 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		199 702,00	199 702,00			
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	1 600,00			
750	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000,00	40 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	400,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000,00	15 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	35 000,00			

750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	103 682,00	103 682,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	20,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00			
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00			
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	400,00	400,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		10 500,00	10 500,00			

	PRZECIWPOŻAROWA						
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	500,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		46 676 951,80	46 676 951,80			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	22 188 762,00	22 188 762,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	700 000,00	700 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	17 719 255,00	17 719 255,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	87 500,00	87 500,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	75 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	430 000,00			

756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	50 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 500 000,00	2 500 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	70 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	148 000,00	148 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 374,80	2 374,80			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	585 000,00	585 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 525 000,00	1 525 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32 200,00	32 200,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 260,00	1 260,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 600,00	111 600,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	410 000,00	410 000,00			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		16 315 425,00	16 315 425,00			
758	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	2 000,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 964 974,00	2 964 974,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 348 451,00	13 348 451,00			
758	<i>w tym część oświatowa</i>	<i>2920</i>	<i>13 348 451,00</i>	<i>13 348 451,00</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 988 522,09	2 482 900,00		1 505 622,09	1 505 622,09
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	268 000,00	268 000,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	526 000,00	526 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	401 800,00	401 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	310,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	555 000,00	555 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	720 790,00	720 790,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11 000,00	11 000,00			

801	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	6257	1 505 622,09			1 505 622,09	1 505 622,09
852	POMOC SPOLECZNA		2 219 063,09	1 858 814,00		360 249,09	360 249,09
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	12,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 193 650,00	1 193 650,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	20,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	3 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 630,00	87 630,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	506 459,00	506 459,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	67 843,00	67 843,00			

852	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	6257	360 249,09			360 249,09	360 249,09
855	RODZINA		20 922 512,48	20 368 302,00		554 210,48	554 210,48
855	Wpływy z usług	0830	133 670,00	133 670,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 420,00	4 420,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 300,00	25 300,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 401 668,00	4 401 668,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 757 942,00	15 757 942,00			

855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 002,00	45 002,00			
855	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	6257	554 210,48			554 210,48	554 210,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 797 028,52	6 957 198,67		5 839 829,85	5 730 829,85
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 827 351,00	5 827 351,00			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 138,55	1 138,55			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	28 709,12	28 709,12			

900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100 000,00	1 100 000,00			
900	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	6257	5 730 829,85			5 730 829,85	5 730 829,85
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	14 000,00			14 000,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	95 000,00			95 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	130 100,00			
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	95 000,00			

921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		5 200,00	5 200,00			
925	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 200,00	5 200,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		21 000,00	21 000,00			
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	11 000,00	11 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00			
DOCHODY OGÓLEM:			110 041 080,17	98 417 621,62	309 307,79	11 623 458,55	10 724 438,55
	Dochody majątkowe:		11 623 458,55				
	Dochody bieżące:		98 417 621,62				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/331/2020

Rady Miasta Ustroń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 600,00
	01009	Spółki wodne	40 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 242 984,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 369 111,00
		Wydatki bieżące, w tym:	737 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 111,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 111,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	632 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	632 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 972 000,90

		Wydatki bieżące, w tym:	1 432 000,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 432 000,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432 000,90
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 540 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 540 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 000,00
	60095	Pozostała działalność	785 872,90
		Wydatki bieżące, w tym:	176 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	609 072,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	609 072,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	459 072,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
630		TURYSTYKA	1 759 722,98
	63095	Pozostała działalność	1 759 722,98
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 681 722,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 681 722,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 681 722,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 098 058,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 210 160,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 089 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 060,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 260,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	2 121 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 121 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 898,96
		Wydatki bieżące, w tym:	867 898,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 898,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 898,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	468 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	468 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	99 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 920 502,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 682,00
		Wydatki bieżące, w tym:	103 682,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 682,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 882,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 025 942,96
		Wydatki bieżące, w tym:	10 935 942,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 911 942,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839 646,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 296,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	356 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 850,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 420 850,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 850,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	792 427,38
		Wydatki bieżące, w tym:	792 427,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 427,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 177,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 488 596,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 863,92
		Wydatki bieżące, w tym:	269 913,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 913,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 913,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	339 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	339 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 950,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	773 487,92
		Wydatki bieżące, w tym:	773 487,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 987,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 355,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 632,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 995,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 995,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 995,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395,00
	75495	Pozostała działalność	55 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00
		Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	672 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	672 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	672 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 036 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 474 183,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 058 683,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 011,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 026 672,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 168,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 033 504,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 415 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 415 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 428,00
		Wydatki bieżące, w tym:	940 428,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 688,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 742,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 946,00
	80104	Przedszkola	7 894 149,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 874 149,00
		Dotacje na zadania bieżące	777 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 077 709,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 288,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 421,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	174 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	124 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 274 058,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 274 058,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 255 314,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 499,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	970 890,00
		Wydatki bieżące, w tym:	970 890,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 890,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 890,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 124 108,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 124 108,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 124 108,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 108,00
	80195	Pozostała działalność	59 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 663 289,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 900,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	306 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	195 288,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 272,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 572,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	275 440,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	275 440,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 440,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 829,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 829,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 829,00
	85195	Pozostała działalność	1 027 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 020 560,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 020 560,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 560,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 821 638,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 888 457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 878 457,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 862 957,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092 051,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 906,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 732,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 732,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 732,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 732,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 614,00
		Wydatki bieżące, w tym:	283 614,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85216	Zasilki stałe	201 866,00
		Wydatki bieżące, w tym:	201 866,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 866,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 492 199,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 492 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 699,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 909,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 630,00
		Wydatki bieżące, w tym:	693 630,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 030,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 030,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	962 297,00
	85401	Świetlice szkolne	813 057,00
		Wydatki bieżące, w tym:	813 057,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 057,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 374,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 683,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 040,00
		Wydatki bieżące, w tym:	139 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 040,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
855		RODZINA	22 297 629,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 769 342,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 769 342,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625 091,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 251,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 348,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 903,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 169,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 888 169,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596 924,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 245,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 271,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 974,00
	85504	Wspieranie rodziny	642 178,00
		Wydatki bieżące, w tym:	642 178,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 778,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 408,00
	85508	Rodziny zastępcze	463 771,00
		Wydatki bieżące, w tym:	463 771,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 771,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 771,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 969,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 969,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 969,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 969,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 518 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 338 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 335 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	180 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 129 184,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 765 927,10
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 565 927,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 435 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	130 927,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 907 317,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 907 317,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 017,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 705 272,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 744,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	699 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	699 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 221 852,74
		Wydatki bieżące, w tym:	685 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 536 852,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 536 852,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 608 852,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 928 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	603 200,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	603 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 267 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 847,67
		Wydatki bieżące, w tym:	29 847,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 847,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 847,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	326 320,00
		Wydatki bieżące, w tym:	306 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 320,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 320,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 137 908,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 588,74
		Wydatki bieżące, w tym:	170 588,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 088,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 488,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00
	92116	Biblioteki	785 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	785 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	785 500,00
	92118	Muzea	519 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	519 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	519 000,00
	92195	Pozostała działalność	462 820,00
		Wydatki bieżące, w tym:	462 820,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 820,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 820,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	815 355,00
	92601	Obiekty sportowe	209 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	209 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 055,00
		Wydatki bieżące, w tym:	504 055,00
		Dotacje na zadania bieżące	279 255,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00

	Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:		118 825 083,17
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		95 724 107,45
1)	Dotacje na zadania bieżące	3 859 872,00
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 773 370,00
3)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
4)	Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00
5)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 990 865,45
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 795 538,07
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 195 327,38
2. Wydatki majątkowe, w tym:		23 100 975,72
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 970 048,62
a)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 012 648,62
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 957 400,00
2)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	130 927,10

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	11 663 306,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 574 706,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	1 588 600,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	110 041 080,17
	RAZEM (1+2)	121 704 386,17
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 879 303,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 825 083,17
	RAZEM (1+2)	121 704 386,17

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 682,00	501,00	20,00	103 682,00
			Dochody bieżące, w tym:	103 682,00	501,00	20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		501,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 682,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				103 682,00
			Wydatki bieżące, w tym:				103 682,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				103 682,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102 882,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00			400,00
			Dochody bieżące, w tym:	400,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				400,00
			Wydatki bieżące, w tym:				400,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				400,00
855			RODZINA	20 159 610,00	124 335,00	45 002,00	20 159 610,00

			Dochody bieżące, w tym:	20 159 610,00	124 335,00	45 002,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		66 000,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401 668,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 757 942,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45 002,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				15 757 942,00
			Wydatki bieżące, w tym:				15 757 942,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 625 091,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				132 851,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 948,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				113 903,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 870 169,00

			Wydatki bieżące, w tym:				3 870 169,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 596 924,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				273 245,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 271,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				251 974,00
855	85504		Wspieranie rodziny				515 530,00
			Wydatki bieżące, w tym:				515 530,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				498 900,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				16 630,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 960,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 670,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				15 969,00
			Wydatki bieżące, w tym:				15 969,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 969,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 969,00
OGÓLEM:				20 266 892,00	124 836,00	45 022,00	20 266 892,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/331/2020

Rady Miasta Ustroń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	925 111,00	925 111,00
			Dochody bieżące, w tym:	737 111,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 111,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	188 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		925 111,00
			Wydatki bieżące, w tym:		737 111,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		737 111,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		737 111,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		188 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	11 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	11 000,00	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		11 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	67 843,00	67 843,00
			Dochody bieżące, w tym:	67 843,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 843,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		67 843,00
			Wydatki bieżące, w tym:		67 843,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 843,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 843,00
OGÓLEM:				1 003 954,00	1 003 954,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2021 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	585 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	585 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		585 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		582 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		306 560,00
			dotacje na zadania bieżące		195 288,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 272,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 572,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		275 440,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 440,00
OGÓLEM:				585 000,00	585 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 847,67	29 847,67
			Dochody bieżące, w tym:	29 847,67	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 138,55	
		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		29 847,67
			Wydatki bieżące, w tym:		29 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		29 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 847,67
OGÓLEM:				29 847,67	29 847,67

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 827 351,00	5 907 317,00

			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 907 317,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 907 317,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 907 017,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 705 272,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 744,34
OGÓŁEM:				5 827 351,00 (*)	5 907 317,00

(*) planowane dochody niższe o kwotę 79.966,00 zł wynikające z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i kompostowników

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2021 rok

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 557 094,20	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	230 222,80	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	

Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	5 907 317,00	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Treść	Przychody	Planowane wydatki
1.	Przychody budżetu, w tym:	2 574 706,00	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp		
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		2 574 706,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 574 706,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		200 000,00
	OGÓLEM:	2 574 706,00	2 574 706,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2021 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 504 500,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	785 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	519 000,00
Dotacje celowe				443 117,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00
2.	600	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
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 288,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	21 829,00
5.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	7 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 947 617,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				777 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00
Dotacje celowe				1 143 455,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	48 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	175 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				1 920 455,00
OGÓLEM:				4 868 072,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/331/2020

Rady Miasta Ustroń

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2021 (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	10 382 849,77	3 781 072,90	1 702 860,94	0,00	1 688 000,00	390 211,96
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	188 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
3.		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		PG (kwota 188.000,00 zł)	
4.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

5.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 231 188,29	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 263 180,00	1 140 000,00	140 000,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)	
12.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	849 830,00	150 000,00	150 000,00			
14.		60095	Parking dla os. Manhatan /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		60095	Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
17.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 174 651,48	459 072,90	68 860,94			390 211,96
	630		TURYSTYKA	4 275 852,47	1 681 722,98	252 258,45	0,00	0,00	1 429 464,53

18.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 275 852,47	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 792 090,99	2 141 000,00	1 543 794,00	0,00	597 206,00	0,00
19.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	803 866,52	350 000,00	52 794,00		RFIL (kwota 297.206,00 zł)	
20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	736 069,16	45 000,00	45 000,00			
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	502 103,31	185 000,00	185 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00			
24.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	1 500 000,00	1 200 000,00		RFIL (kwota 300.000,00 zł)	
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 448,34	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	119 448,34	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 880,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	150 880,00	90 000,00	90 000,00			
28.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 566 900,00	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00

29.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
30.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
31.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	311 200,00	300 000,00	300 000,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 394 898,05	1 510 500,00	1 000 474,31	0,00	317 500,00	192 525,69
33.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1 (modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie pożarowego wyłącznika prądu)	317 500,00	317 500,00	0,00		RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-5 (wymiana podłóg i wymiana głównej rozdzielni)	100 000,00	70 000,00	70 000,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 (modernizacja łazienek, modernizacja kuchni - projekt)	285 000,00	270 000,00	270 000,00			
36.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 011 639,75	550 000,00	475 000,00			
		85154				75 000,00			
37.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 746 424,77	273 000,00	80 474,31			192 525,69
38.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 465 832,82	10 000,00	10 000,00			
39.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 444 711,90	10 000,00	10 000,00			
40.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 023 788,81	10 000,00	10 000,00			

	851		OCHRONA ZDROWIA	1 261 000,00	1 221 000,00	406 026,90	0,00	814 973,10	0,00
41.	85154	Budowa tężni miejskiej	1 261 000,00	200 440,00	200 440,00				
	85195			1 020 560,00	205 586,90			DU (kwota 814.973,10 zł)	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 559 134,76	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 559 134,76	10 000,00	10 000,00				
	855		RODZINA	2 188 053,46	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
43.	85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 188 053,46	180 000,00	0,00			RFIL (kwota 180.000,00 zł)	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 157 062,94	11 989 979,84	5 424 618,72	1 588 600,00	1 494 000,00	3 482 761,12
44.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	130 927,10	130 927,10	130 927,10				
45.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	2 100 000,00	1 114 600,00	985 400,00			
46.	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
47.	90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00			RFIL (kwota 300.000,00 zł)	
48.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	434 191,39	75 000,00	75 000,00				

49.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	500 000,00	0,00	RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
51.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 084 634,35	750 000,00	750 000,00		
53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	803 864,43	260 000,00	260 000,00		
54.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (projekt zadaszenia poletek osadowych)	2 880 483,14	110 000,00	110 000,00		
55.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	527 545,62	170 000,00	0,00	RFIL (kwota 170.000,00 zł)	
56.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	125 600,00	20 000,00	20 000,00		
57.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu (ul. Nadrzeczna)	1 654 773,14	1 654 773,14	172 031,07	RFIL (kwota 200.000,00 zł)	1 282 742,07
58.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
59.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	98 211,40	98 211,40	44 384,40		53 827,00
60.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
61.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
62.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00		

63.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 900 754,92	3 136 268,20	1 045 173,91			2 091 094,29
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 911 391,16	1 369 600,00	1 114 502,24		RFIL (kwota 200.000,00 zł)	55 097,76
65.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00		
66.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	282 800,00	140 000,00	140 000,00			
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 122 000,29	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	
68.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00	14 000,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł)	
69.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
OGÓLEM:				67 888 170,78	23 100 975,72	10 925 733,32	1 588 600,00	5 091 679,10	5 494 963,30