

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTRONŃ**

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.**

Zmieniać 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 258.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 258.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 107.723.390,25 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 128.557.159,27 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 upf 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**

| <b>DZIAŁ</b>  | <b>§</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>            | <b>Zwiększenie dochodów<br/>o kwotę</b> |
|---------------|----------|------------------------------------|---|
| <b>758</b>    |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>           | <b>258 179,00</b>                       |
|               |          | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>     | <b>258 179,00</b>                       |
|               | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 258 179,00                              |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                    | <b>258 179,00</b>                       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

### Zestawienie przeniesień planu dochodów

| DZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | KWOTA ZMIANY     |                  |
|-------|------|---|------------------|------------------|
|       |      |   | zmniejszyć       | zwiększyć        |
| 600   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 60 000,00        | 60 000,00        |
|       |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>  | 60 000,00        | 60 000,00        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00        |                  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                  | 60 000,00        |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                         | <b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>258 179,00</b>                   |
|              | <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>88 000,00</b>                    |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>88 000,00</b>                    |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 88 000,00                           |
|              | <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>170 179,00</b>                   |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>170 179,00</b>                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 170 179,00                          |
|              |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 179,00                          |
|              |                 | <b>RAZEM:</b>                                   | <b>258 179,00</b>                   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

### Zestawienie przeniesień planu wydatków

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE  | KWOTA ZMIANY     |                  |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|
|               |          |   | zmniejszyć       | zwiększyć        |
| 754           |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>28 850,88</b> | <b>28 850,88</b> |
|               | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 28 850,88        | 28 850,88        |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>28 850,88</b> |                  |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 28 850,88        |                  |
|               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 28 850,88        |                  |
|               |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |                  | <b>28 850,88</b> |
|               |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                  | 28 850,88        |
| 801           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe   | 45 000,00        | 45 000,00        |
|               |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> |
|               |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 45 000,00        | 45 000,00        |
|               |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach publicznych | 45 000,00        |                  |
| <b>Razem:</b> |          |   | <b>73 850,88</b> | <b>73 850,88</b> |

Załącznik Nr 5 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   | 107 723 390,25        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>   | <b>134 778 865,27</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   | 128 557 159,27        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>   | <b>134 778 865,27</b> |

Załącznik Nr 6 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.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Planowane<br/>dochody</b> | <b>Planowane<br/>wydatki</b> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|
| 756          |                 |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>892 895,00</b>            |                              |
|              |                 |          | 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>  |                              | <b>1 075 475,02</b>          |
|              | 85153           |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                              | <b>13 000,00</b>             |
|              |                 |          | 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>   |                              | <b>1 062 475,02</b>          |
|              |                 |          | 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   |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          |   | <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 73.024,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Planowane dochody   |
|----------------|----------|------|---|---------------------|
| 758            |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 574 706,00</b> |
|                |          |      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | 2 574 706,00        |
|                |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 574 706,00        |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |   | <b>2 574 706,00</b> |

Załącznik Nr 7 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   |
|     | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>22 740 309,91</b>     | <b>11 357 578,58</b>              | <b>6 980 431,79</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 | 188 000,00               | 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   | 3 380 088,29        | 718 400,00          | 218 300,00          |             | 500 100,00                                     |                 |
| 6.  |            | 60016 | Rozbudowa ul. Bładnickiej  | 1 233 180,00        | 70 000,00           | 70 000,00           |             |  |                 |
| 7.  |            | 60016 | Rozbudowa ul. Fabrycznej   | 2 157 775,00        | 2 125 000,00        | 2 125 000,00        |             | FDS<br>(kwota<br>844.991,00 zł w<br>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<br>(kwota<br>1.665.160,00 zł w<br>2019 r.) |                 |
| 10. |            | 60016 | Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |             |  |                 |
| 11. |            | 60016 | Rozbudowa ul. Źródlanej  | 3 252 303,30        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |             |  |                 |
| 12. |            | 60016 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych   | 850 930,00          | 101 100,00          | 1 200,00            |             | 99 900,00                                      |                 |
| 13. |            | 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        | 2 715 578,58        | 501 431,79          |             |  | 2 214 146,79    |
| 14. |            | 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> |
| 15. |            | 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        |             |  |                 |
| 16. |            | 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>7 913 600,68</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> |
| 17. |            | 70004 | Modernizacje budynków komunalnych   | 792 069,16          | 306 000,00          | 306 000,00          |             |             |             |
| 18. |            | 70004 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54   | 4 652 152,00        | 100 000,00          | 100 000,00          |             |             |             |
| 19. |            | 70004 | Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/   | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |             |             |             |
| 20. |            | 70004 | Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku  | 316 823,00          | 131 823,00          | 131 823,00          |             |             |             |
| 21. |            | 70004 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły  | 457 556,52          | 3 690,00            | 3 690,00            |             |             |             |
| 22. |            | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta   | 655 000,00          | 655 000,00          | 655 000,00          |             |             |             |
| 23. |            | 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>465 380,00</b>   | <b>375 380,00</b>   | <b>375 380,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24. |            | 75023 | Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)   | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00           |             |             |             |
| 25. |            | 75023 | Modernizacja serwerów UM  | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00           |             |             |             |
| 26. |            | 75023 | Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM   | 112 000,00          | 112 000,00          | 112 000,00          |             |             |             |
| 27. |            | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM   | 150 880,00          | 60 880,00           | 60 880,00           |             |             |             |

|     |            |       |  |                      |                     |                     |             |             |                   |
|-----|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 28. |            | 75095 | Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu                                  | 93 500,00            | 93 500,00           | 93 500,00           |             |             |                   |
|     | <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    | <b>1 602 563,21</b>  | <b>689 550,88</b>   | <b>689 550,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29. |            | 75404 | Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu                      | 33 000,00            | 33 000,00           | 33 000,00           |             |             |                   |
| 30. |            | 75412 | Modernizacja łazienki (WC męskie) w budynku jednostki OSP Ustroń Polana                          | 28 850,88            | 28 850,88           | 28 850,88           |             |             |                   |
| 31. |            | 75412 | Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach)  | 311 200,00           | 11 200,00           | 11 200,00           |             |             |                   |
| 32. |            | 75414 | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności  | 19 512,33            | 6 500,00            | 6 500,00            |             |             |                   |
| 33. |            | 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           |             |             |                   |
| 34. |            | 75495 | Budowa systemu monitoringu miejskiego  | 1 200 000,00         | 600 000,00          | 600 000,00          |             |             |                   |
|     | <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12 961 914,42</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> |
| 35. |            | 80101 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2                     | 1 146 266,37         | 3 500,00            | 3 500,00            |             |             |                   |
| 36. |            | 80101 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3                     | 302 955,00           | 7 955,00            | 7 955,00            |             |             |                   |
| 37. |            | 80101 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6                     | 310 995,00           | 7 995,00            | 7 995,00            |             |             |                   |
| 38. |            | 80101 | Modernizacja obiektu SP-2  | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00           |             |             |                   |

|     |       |  |              |              |            |  |  |            |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--|--|------------|
| 39. | 80101 | Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   |  |  |            |
| 40. | 80101 | Modernizacja obiektu SP-5  | 100 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00  |  |  |            |
| 41. | 80101 | Modernizacja obiektu SP-6  | 285 000,00   | 15 000,00    | 15 000,00  |  |  |            |
| 42. | 80101 | Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5  | 1 056 639,75 | 395 000,00   | 395 000,00 |  |  |            |
| 43. | 80101 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1                       | 2 746 424,77 | 890 000,00   | 663 704,22 |  |  | 226 295,78 |
| 44. | 80101 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5                       | 3 420 832,82 | 121 000,00   | 121 000,00 |  |  |            |
| 45. | 80101 | Zakup wyposażenia dla SP-1   | 22 300,00    | 22 300,00    | 22 300,00  |  |  |            |
| 46. | 80104 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1                        | 1 444 711,90 | 1 150 000,00 | 851 786,81 |  |  | 298 213,19 |
| 47. | 80104 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7                        | 2 023 788,81 | 330 000,00   | 294 185,76 |  |  | 35 814,24  |
| 48. | 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>1 261 000,00</b>  | <b>245 475,02</b>   | <b>245 475,02</b>   |                   |                   |                     |
| 49. |            | 85154 | Budowa tętni miejskiej  | 1 261 000,00         | 245 475,02          | 245 475,02          |                   |                   |                     |
|     | <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>1 709 134,76</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>   |
| 50. |            | 85202 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS | 1 559 134,76         | 850 000,00          | 556 386,77          |                   |                   | 293 613,23          |
| 51. |            | 85202 | Zakup samochodu dla MDSS  | 150 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          |                   |                   |                     |
|     | <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>  | <b>2 188 053,46</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>   |
| 52. |            | 85505 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka          | 2 188 053,46         | 1 070 000,00        | 921 154,70          |                   |                   | 148 845,30          |
|     | <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>26 687 219,15</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> |
| 53. |            | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego  | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                   |                     |
| 54. |            | 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        |                   |                     |
| 55. |            | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej  | 707 000,00           | 207 000,00          | 207 000,00          |                   |                   | -                   |



|     |       |   |              |              |            |  |  |              |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|
| 56. | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra   | 1 084 634,35 | 300 000,00   | 300 000,00 |  |  |              |
| 57. | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  |  |  |              |
| 58. | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej  | 432 841,00   | 400 000,00   | 400 000,00 |  |  |              |
| 59. | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście   | 803 864,43   | 30 000,00    | 30 000,00  |  |  |              |
| 60. | 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 |  |  |              |
| 61. | 90001 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków  | 2 880 483,14 | 200 000,00   | 200 000,00 |  |  |              |
| 62. | 90004 | „Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |  |  |              |
| 63. | 90004 | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec  | 527 545,62   | 65 000,00    | 65 000,00  |  |  |              |
| 64. | 90004 | Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |  |  |              |
| 65. | 90004 | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |  |  |              |
| 66. | 90004 | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |  |  |              |
| 67. | 90004 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) | 6 911 391,16 | 4 108 657,04 | 963 657,04 |  |  | 3 145 000,00 |
| 68. | 90004 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu   | 237 670,98   | 10 000,00    | 10 000,00  |  |  |              |

|                |            |       |   |                      |                      |                      |                   |                     |                     |
|----------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 69.            |            | 90004 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji                          | 6 900 754,92         | 433 015,32           | 108 037,32           |                   |                     | 324 978,00          |
| 70.            |            | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII | 200 000,00           | 200 000,00           | 19 040,00            | 180 960,00        |                     |                     |
| 71.            |            | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)                              | 282 800,00           | 142 800,00           | 95 147,14            |                   | 47 652,86           |                     |
| 72.            |            | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście   | 1 122 000,29         | 183 000,00           | 30 652,86            |                   | 152 347,14          |                     |
| 73.            |            | 90095 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń          | 796 686,26           | 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>         |
| 74.            |            | 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>83 290 479,06</b> | <b>29 058 915,84</b> | <b>19 721 776,31</b> | <b>280 960,00</b> | <b>2 363 000,00</b> | <b>6 693 179,53</b> |