

**UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2019 r. w wysokości	86.412.928,61 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	81.881.369,88 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	4.531.558,73 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości	93.184.564,15 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	79.590.560,22 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	13.594.003,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.497.810,03 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.087.487,22 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.410.322,81 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.833.254,40 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.470.329,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	799.166,79 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	990.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.593.003,93 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.229.031,93 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000,00 zł

§ 2.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: | 6.771.635,54 zł |
| 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 6.771.635,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu | |

kredytów w kwocie 6.361.635,54 zł oraz pożyczek w kwocie 410.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów z tytułu:	11.410.000,00 zł
1) kredytów w kwocie:	11.000.000,00 zł
2) pożyczek w kwocie:	410.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4.638.364,46 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów	3.620.000,00 zł
2) spłat pożyczek	1.018.364,46 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 wysokości	450.000,00 zł
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)	
2) celowe w wysokości	317.018,00 zł
w tym:	
na zarządzanie kryzysowe	250.000,00 zł
na nagrody Burmistrza w oświacie	47.018,00 zł
na nagrody w dziedzinie sportu	10.000,00 zł
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.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł.
- 5) Pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 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 5.000.000,00 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 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2019 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2019 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		1 654 726,90	968 151,61	186 329,88	686 575,29	592 575,29
600	Wpływy z różnych opłat	0690	63 120,73	63 120,73			

600	Dotacje celowe 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	186 329,88	186 329,88		186 329,88	
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	718 701,00	718 701,00			
600	Dotacje celowe 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	592 575,29			592 575,29	592 575,29
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	94 000,00			94 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 865 037,56	1 362 913,56		502 124,00	
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	16 000,00	16 000,00			

700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	54 743,13	54 743,13			
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	1 208 550,43	1 208 550,43			
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	502 124,00			502 124,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 620,00	11 620,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 000,00	72 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		272 100,00	272 100,00			
710	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	170 000,00	170 000,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 100,00	102 100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 668,10	217 668,10			
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00			

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	60 000,00	60 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 700,00	40 700,00			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	111 743,10	111 743,10			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	25,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00			
751	Dotacje celowe otrzymane 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		800,00	800,00			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	800,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 200,00	11 200,00			
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	400,00	400,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	800,00	800,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		42 982 043,80	42 982 043,80			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 912 826,00	20 912 826,00			

756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	1 000 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 800 000,00	14 800 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	82 500,00	82 500,00			
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	25 000,00	25 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00	70 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 750 000,00	2 750 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	55 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	141 000,00	141 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 817,80	3 817,80			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	870 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 230 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 500,00	18 500,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	19 200,00	19 200,00			

756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	99 200,00	99 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	400 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 414 681,00	13 414 681,00			
758	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 000,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 437 924,00	2 437 924,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 965 757,00	10 965 757,00			
758	w tym część oświatowa	2920	10 965 757,00	10 965 757,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 094 471,67	3 391 490,67	574 486,67	1 702 981,00	1 702 981,00
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	209 000,00	209 000,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	594 000,00	594 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 298 200,00	1 298 200,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	310,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600,00	12 600,00			
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	698 694,00	698 694,00			

801	Dotacje celowe 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	574 486,67	574 486,67	574 486,67		
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 658,00	2 658,00			
801	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 542,00	1 542,00			
801	Dotacje celowe 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	1 702 981,00			1 702 981,00	1 702 981,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 808 473,00	1 688 473,00		120 000,00	120 000,00
852	Wpływy z usług	0830	1 021 100,00	1 021 100,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	10,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 700,00	3 700,00			

852	Wpływy z różnych dochodów	0970	143 800,00	143 800,00			
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	460 117,00	460 117,00			
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	59 746,00	59 746,00			
852	Dotacje celowe 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	120 000,00			120 000,00	120 000,00
855	RODZINA		12 485 384,00	12 135 384,00		350 000,00	350 000,00
855	Wpływy z usług	0830	163 000,00	163 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 500,00	8 500,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	81 000,00	81 000,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	260,00	260,00			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 913 829,00	3 913 829,00			

855	Dotacje celowe otrzymane 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	7 921 794,00	7 921 794,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 001,00	47 001,00			
855	Dotacje celowe 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	350 000,00			350 000,00	350 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 428 160,22	5 258 281,78		1 169 878,44	1 082 128,44
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 174 572,66	4 174 572,66			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 880,14	2 880,14			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	45 828,98	45 828,98			

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	1 035 000,00	1 035 000,00			
900	Dotacje celowe 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	1 082 128,44			1 082 128,44	1 082 128,44
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	87 750,00			87 750,00	
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		4 000,00	4 000,00			
925	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 000,00	4 000,00			

926	KULTURA FIZYCZNA		40 000,00	40 000,00			
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	25 000,00	25 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	15 000,00			
DOCHODY OGÓLEM:			86 412 928,61	81 881 369,88	760 816,55	4 531 558,73	3 847 684,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 600,00
	01009	Spółki wodne	80 600,00
		Wydatki bieżące	80 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 949 160,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 164 701,00
		Wydatki bieżące	718 701,00
		Wydatki jednostek budżetowych	718 701,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 701,00
		Wydatki majątkowe	446 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	446 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 665 100,00
		Wydatki bieżące	1 617 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 617 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 100,00
		Wydatki majątkowe	4 048 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 048 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 048 000,00
	60095	Pozostała działalność	959 359,02
		Wydatki bieżące	224 211,62
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 211,62
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	735 147,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	735 147,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	697 147,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
630		TURYSTYKA	182 000,00
	63095	Pozostała działalność	182 000,00
		Wydatki bieżące	182 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 460 915,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 330 915,00
		Wydatki bieżące	1 180 915,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 175 915,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 600,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00
		Wydatki bieżące	1 130 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 130 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 142,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 700,00
		Wydatki bieżące	190 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	190 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	120 500,00
		Wydatki bieżące	50 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 942,00
		Wydatki bieżące	60 942,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 942,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 442,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 643 717,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 743,10
		Wydatki bieżące	111 743,10
		Wydatki jednostek budżetowych	111 743,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 943,10
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 100,00
		Wydatki bieżące	29 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 885,60
		Wydatki bieżące	8 283 885,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 017,20
		Wydatki jednostek budżetowych	8 266 868,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349 658,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 210,23
		Wydatki majątkowe	248 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	248 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00
		Wydatki bieżące	604 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	604 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 176,00
		Wydatki bieżące	784 176,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

		Wydatki jednostek budżetowych	783 976,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 718,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 258,00
	75095	Pozostała działalność	402 812,96
		Wydatki bieżące	402 812,96
		Wydatki jednostek budżetowych	402 812,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 344,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 468,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 584 067,99
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	834 200,00
		Wydatki bieżące	294 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	254 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00
		Wydatki majątkowe	540 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	540 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00

	75414	Obrona cywilna	8 650,00
		Wydatki bieżące	4 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	676 117,99
		Wydatki bieżące	676 117,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	670 237,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 696,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 541,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 100,00
		Wydatki bieżące	27 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
		Wydatki bieżące	990 000,00
		Wydatki na obsługę długu	990 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	767 018,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	767 018,00
		Wydatki bieżące	767 018,00
		Wydatki jednostek budżetowych	767 018,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 018,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 483 130,07
	80101	Szkoły podstawowe	14 357 416,00
		Wydatki bieżące	13 217 416,00
		Dotacje na zadania bieżące	46 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 212,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 154 304,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 112 318,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 986,00
		Wydatki majątkowe	1 140 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 140 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 259,27
		Wydatki bieżące	562 259,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 303,27
		Wydatki jednostek budżetowych	464 380,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 282,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 098,00
	80104	Przedszkola	8 000 035,80
		Wydatki bieżące	6 995 035,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 342,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 704,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	416 703,40
		Wydatki jednostek budżetowych	5 555 286,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 601,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 685,00
		Wydatki majątkowe	1 005 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 005 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00

	80110	Gimnazja	1 837 004,00
		Wydatki bieżące	1 837 004,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 830 864,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 394,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 300,00
		Wydatki bieżące	134 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 221,00
		Wydatki bieżące	107 221,00
		Wydatki jednostek budżetowych	107 221,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 221,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 252 807,00
		Wydatki bieżące	3 252 807,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 183 127,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 436 088,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 039,00
	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	687 077,00
		Wydatki bieżące	687 077,00
		Wydatki jednostek budżetowych	687 077,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 877,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 202,00
		Wydatki bieżące	1 450 202,00

		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 202,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 502,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 556,00
		Wydatki bieżące	34 556,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 556,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 006,00
	80195	Pozostała działalność	60 252,00
		Wydatki bieżące	60 252,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 692,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692,00
851		OCHRONA ZDROWIA	929 280,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000,00
		Wydatki bieżące	685 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	472 332,00

		Wydatki jednostek budżetowych	212 668,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 668,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	19 280,00
		Wydatki bieżące	19 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 280,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 803 420,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 488 833,50
		Wydatki bieżące	2 238 833,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 468,50
		Wydatki jednostek budżetowych	2 230 165,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 779,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 386,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00
		Wydatki bieżące	4 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 273,00
		Wydatki bieżące	24 273,00
		Dotacje na zadania bieżące	200,00

		Wydatki jednostek budżetowych	24 073,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 073,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 693,00
		Wydatki bieżące	265 693,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 693,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85216	Zasilki stałe	168 518,00
		Wydatki bieżące	168 518,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 018,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 223,00
		Wydatki bieżące	1 190 223,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 185 723,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 077,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 646,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 167,00
		Wydatki bieżące	401 167,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400 367,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 307,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 060,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 663,00
		Wydatki bieżące	46 663,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 663,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00
		Wydatki bieżące	34 000,00

		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 407,00
	85401	Świetlice szkolne	690 730,00
		Wydatki bieżące	690 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych	690 730,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 030,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 677,00
		Wydatki bieżące	111 677,00
		Wydatki jednostek budżetowych	111 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
855		RODZINA	14 131 347,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 003 894,00
		Wydatki bieżące	8 003 894,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 802 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych	125 927,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 772,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 155,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 252,00
		Wydatki bieżące	3 581 252,00

		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 116,00
		Wydatki jednostek budżetowych	255 136,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 648,00
	85504	Wspieranie rodziny	416 222,00
		Wydatki bieżące	416 222,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	99 722,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 708 923,00
		Wydatki bieżące	1 108 923,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 823,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 933,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 890,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	408 129,00
		Wydatki bieżące	408 129,00
		Wydatki jednostek budżetowych	408 129,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 129,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 927,00
		Wydatki bieżące	12 927,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 927,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 927,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 056 335,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 041 000,00
		Wydatki bieżące	232 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	232 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00
		Wydatki majątkowe	1 809 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 808 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 572,66
		Wydatki bieżące	4 209 572,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,80
		Wydatki jednostek budżetowych	4 209 189,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 055 702,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 487,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 451,00
		Wydatki bieżące	945 451,00
		Wydatki jednostek budżetowych	945 451,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 451,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 846,53
		Wydatki bieżące	864 990,00
		Wydatki jednostek budżetowych	864 990,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 990,00
		Wydatki majątkowe	326 856,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	326 856,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 884,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 972,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	722 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 614 500,00
		Wydatki bieżące	1 357 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 357 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 357 500,00
		Wydatki majątkowe	257 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	257 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 709,12
		Wydatki bieżące	48 709,12
		Wydatki jednostek budżetowych	48 709,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 709,12
	90095	Pozostała działalność	283 256,60
		Wydatki bieżące	268 256,60
		Wydatki jednostek budżetowych	268 256,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 256,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 135 023,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 100,00
		Wydatki bieżące	746 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	230 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	515 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00

		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	92116	Biblioteki	614 600,00
		Wydatki bieżące	614 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	614 600,00
	92118	Muzea	500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	374 323,00
		Wydatki bieżące	374 323,00
		Wydatki jednostek budżetowych	374 323,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 273,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 050,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 606 000,00
	92601	Obiekty sportowe	775 700,00
		Wydatki bieżące	775 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	774 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 300,00
		Wydatki bieżące	730 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	190 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
WYDATKI OGÓŁEM :		93 184 564,15

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		79 590 560,22
1) Dotacje na zadania bieżące		4 833 254,40
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 470 329,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		799 166,79
4) Wydatki na obsługę długu		990 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 497 810,03
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 410 322,81
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 087 487,22
2. Wydatki majątkowe, w tym:		13 594 003,93
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		13 593 003,93
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 229 031,93
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 363 972,00
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	11 410 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	410 000,00
	3) Kredyt w banku krajowym	11 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	86 412 928,61
	RAZEM (1+2)	97 822 928,61
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 638 364,46
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	93 184 564,15
	RAZEM (1+2)	97 822 928,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 743,10	501,00	25,00	111 743,10
			Dochody bieżące, w tym:	111 743,10	501,00	25,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		501,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 743,10			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			25,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				111 743,10
			Wydatki bieżące, w tym:				111 743,10
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				111 743,10
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 943,10

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	Dotacje celowe otrzymane 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 naczelników 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	800,00			800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				800,00
			Wydatki bieżące, w tym:				800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
855			RODZINA	11 835 623,00	182 627,00	47 001,00	11 835 623,00
			Dochody bieżące, w tym:	11 835 623,00	182 627,00	47 001,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		78 600,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		98 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913 829,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 921 794,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 001,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				7 921 794,00
			Wydatki bieżące, w tym:				7 921 794,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 802 967,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				118 827,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 672,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				104 155,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 573 852,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 573 852,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 320 116,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				253 736,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 088,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				227 648,00
855	85504		Wspieranie rodziny				327 050,00
			Wydatki bieżące, w tym:				327 050,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				316 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 550,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 550,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				12 927,00
			Wydatki bieżące, w tym:				12 927,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 927,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 927,00
OGÓLEM:				11 951 366,10	183 128,00	47 026,00	11 951 366,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ORAZ ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812 701,00	812 701,00
			Dochody bieżące, w tym:	718 701,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 701,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	94 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		812 701,00
			Wydatki bieżące, w tym:		718 701,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		718 701,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		718 701,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		94 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
754	75414		Obrona cywilna		800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00	4 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 200,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 658,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		2 658,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 658,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 658,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 658,00
	80195		Pozostała działalność		1 542,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 542,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 542,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 542,00

852			POMOC SPOŁECZNA	59 746,00	59 746,00
			Dochody bieżące, w tym:	59 746,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 746,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		59 746,00
			Wydatki bieżące, w tym:		59 746,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 746,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 746,00
OGÓLEM:				877 447,00	877 447,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2019 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	Dochody	Wydatki
756	75618	870 000,00	-
851	85153	-	35 000,00
851	85154	-	835 000,00
OGÓLEM:		870 000,00	870 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90002	4 174 572,66	4 209 572,66 (*)

(*) w tym kwota 35.000,00 zł na pokrycie wydatków wynikających z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	48 709,12	48 709,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2019 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 014 600,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	900 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	614 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	500 000,00
Dotacje celowe				273 612,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	225 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 332,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00
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	19 280,00
5.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				515 500,00
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00
3.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	500,00

4.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji - zakup stacjonarnego alkomatu oraz urządzeń mobilnych „ALKO-BLOW”	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 803 712,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00
Dotacje celowe				1 608 100,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	438 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
8.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00
9.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	230 500,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	540 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 669 842,40
OGÓLEM:				5 473 554,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (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	15 341 485,93	5 229 147,40	4 542 572,11	0,00	94 000,00	592 575,29
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt	190 000,00	190 000,00	96 000,00		94 000,00	
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	81 000,00	31 000,00	31 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 192 529,63	168 000,00	168 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 255 918,54	1 850 000,00	1 850 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	4 087 163,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
8.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
9.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	4 211 874,76	697 147,40	104 572,11			592 575,29
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 097 847,42	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	446 147,42	150 000,00	150 000,00			
11.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 651 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	418 000,00	248 000,00	248 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	555 636,50	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
15.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	15 636,50	4 000,00	4 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 857 483,70	2 145 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	650 000,00
17.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	235 000,00	120 000,00	120 000,00			
18.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	47 039,00	10 000,00	10 000,00			

19.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 104 299,23	10 000,00	10 000,00			
20.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 415 058,03	1 000 000,00	600 000,00			400 000,00
21.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
22.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	877 539,70	600 000,00	350 000,00			250 000,00
23.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 023 547,74	250 000,00	250 000,00			
24.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	485 149,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00
26.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	250 000,00	130 000,00			120 000,00
	855		RODZINA	1 299 261,70	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
27.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 299 261,70	600 000,00	250 000,00			350 000,00

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 076 947,63	3 107 856,53	2 697 856,53	410 000,00	0,00	0,00
28.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
29.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	729 575,00	600 000,00	190 000,00	410 000,00		
30.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
31.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	517 825,82	95 000,00	95 000,00			
32.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	180 000,00	90 000,00	90 000,00			
33.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	604 326,99	63 000,00	63 000,00			
34.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
35.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 725 153,35	610 000,00	610 000,00			
36.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	358 800,00	65 000,00	65 000,00			
37.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
38.		90004	Siłownia plenerowa - park street workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
39.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			

40.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	374 167,88	10 000,00	10 000,00			
41.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	81 884,53	81 884,53	81 884,53			
42.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	55 000,00	55 000,00			
43.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 832,03	10 000,00	10 000,00			
44.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	10 000,00	10 000,00			
45.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 369 694,20	700 000,00	700 000,00			
46.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	957 684,19	257 000,00	257 000,00			
47.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	559 586,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
48.		92695	Ustroński Rower Miejski	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
OGÓLEM:				41 501 811,88	13 594 003,93	11 377 428,64	410 000,00	94 000,00	1 712 575,29