

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2020 r. w kwocie	101.570.134,19 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	93.661.443,40 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	7.908.690,79 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2020 r. w kwocie	118.123.134,19 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	91.935.432,25 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	26.187.701,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	16.553.000,00 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.553.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 16.353.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	20.200.000,00 zł
w tym z tytułu:	
1) kredytów w kwocie:	20.000.000,00 zł
2) pożyczki w kwocie:	200.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	3.647.000,00 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie:	2.574.000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie:	1.073.000,00 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	615.022,00 zł
2) celowe w kwocie	364.600,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	300.000,00 zł
b) na nagrody Burmistrza w oświacie	42.600,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
d) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 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 z budżetu środków europejskich,
- 5) udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do kwoty nieprzekraczającej 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2020 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	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	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
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		3 115 447,49	1 635 583,61	545 233,61	1 479 863,88	1 291 863,88
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	200,00			
600	Wpływy z usług	0830	310 000,00	310 000,00			

600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00			
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.	2057	545 233,61	545 233,61	545 233,61		
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	730 050,00	730 050,00			
600	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	50 000,00	50 000,00			
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	1 291 863,88			1 291 863,88	1 291 863,88
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	188 000,00			188 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 996 531,65	1 455 487,65	-	541 044,00	-
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	15 384,67	15 384,67			

700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	100 000,00			
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 246 002,98	1 246 002,98	-	-	-
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	18 570,00			18 570,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	522 474,00			522 474,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 100,00	10 100,00	-	-	-
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	84 000,00	84 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 700,00	92 700,00	-	-	-
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	92 700,00	92 700,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		182 942,00	182 942,00	-	-	-
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	40 000,00	40 000,00			

750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00	-	-	-
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00	40 000,00	-	-	-
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	97 722,00	97 722,00	-	-	-
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	20,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
751	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		300,00	300,00	-	-	-
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	300,00	300,00			

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 000,00	11 000,00	-	-	-
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	500,00	500,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	500,00	500,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		45 047 294,00	45 047 294,00	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 755 721,00	20 755 721,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	1 000 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	16 112 755,00	16 112 755,00	-	-	-
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	30 000,00	30 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 200 000,00	3 200 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	70 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	154 000,00	154 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 438,00	3 438,00			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	870 000,00			
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000,00	60 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 590 000,00	1 590 000,00	-	-	-
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 000,00	3 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 500,00	18 500,00	-	-	-
756	Wpływy z różnych opłat	0690	16 750,00	16 750,00	-	-	-
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	115 630,00	115 630,00	-	-	-
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	400 000,00			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 325 129,00	15 325 129,00	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	30 000,00	30 000,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 749 947,00	2 749 947,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 545 182,00	12 545 182,00			
758	w tym część oświatowa	2920	12 545 182,00	12 545 182,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 227 134,92	2 982 612,00	-	2 244 522,92	2 244 522,92
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	216 500,00	216 500,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	685 000,00	685 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	826 800,00	826 800,00	-	-	-
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	310,00	-	-	-
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	600 000,00			
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	640 902,00	640 902,00	-	-	-
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 600,00	10 600,00			

801	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 500,00	2 500,00			
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	2 244 522,92	-	-	2 244 522,92	2 244 522,92
852	POMOC SPOŁECZNA		2 006 934,36	1 754 760,00	-	252 174,36	252 174,36
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	12,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 077 400,00	1 077 400,00	-	-	-
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	20,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	3 200,00	-	-	-
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	114 376,00	114 376,00	-	-	-
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	496 078,00	496 078,00	-	-	-

852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	63 674,00	63 674,00			
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	252 174,36			252 174,36	252 174,36
855	RODZINA		20 026 648,63	19 497 993,00	-	528 655,63	528 655,63
855	Wpływy z usług	0830	173 670,00	173 670,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 400,00	6 400,00	-	-	-
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	33 000,00	33 000,00	-	-	-
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	282,00	282,00	-	-	-
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	4 037 640,00	4 037 640,00	-	-	-

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	15 200 000,00	15 200 000,00			
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	528 655,63			528 655,63	528 655,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 373 744,76	5 511 314,76	-	2 862 430,00	2 759 680,00
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 361 361,60	4 361 361,60			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 244,04	1 244,04			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	48 709,12	48 709,12			

900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100 000,00	1 100 000,00			
900	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	2 759 680,00			2 759 680,00	2 759 680,00
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	24 000,00			24 000,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	78 750,00			78 750,00	
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		8 000,00	8 000,00	-	-	-
925	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 000,00	8 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		22 145,02	22 145,02	-	-	-
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	10 345,02	10 345,02			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 800,00	11 800,00	-		
DOCHODY OGÓLEM:			101 570 134,19	93 661 443,40	545 233,61	7 908 690,79	7 076 896,79
Dochody majątkowe:			7 908 690,79				
Dochody bieżące:			93 661 443,40				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 600,00
	01009	Spółki wodne	135 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	135 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 217 945,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 287 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	730 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 050,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	557 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	557 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 327 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 927 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 927 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 927 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 303 895,83
		Wydatki bieżące, w tym:	588 317,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	372 817,25

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 715 578,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 715 578,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 715 578,58
630		TURYSTYKA	1 263 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	73 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 800,00
	63095	Pozostała działalność	1 190 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 019 013,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 684 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 294 115,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 115,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 898,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 034 898,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034 898,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 898,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	302 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	59 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 642 249,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 722,00
		Wydatki bieżące, w tym:	97 722,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 722,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 922,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 918 298,42
		Wydatki bieżące, w tym:	9 751 298,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 252,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 718 046,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 353,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 213 693,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	167 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	167 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	782 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	782 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 116 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 116 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 950,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 300,00

	75095	Pozostała działalność	521 979,24
		Wydatki bieżące, w tym:	521 979,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 979,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 929,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,24
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, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 795 682,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	33 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	325 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00

	75416	Straż gminna (miejska)	751 682,99
		Wydatki bieżące, w tym:	751 682,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 302,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 863,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 439,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	613 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00
		Wydatki na obsługę długu	900 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	979 622,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	979 622,00
		Wydatki bieżące, w tym:	979 622,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 622,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979 622,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 788 640,64
	80101	Szkoły podstawowe	14 772 667,64
		Wydatki bieżące, w tym:	13 600 867,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 610,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580 257,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 587 145,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 993 112,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 171 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 171 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 056 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 058,00
		Wydatki bieżące, w tym:	932 058,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 958,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 899,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 059,00
	80104	Przedszkola	8 054 846,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 624 846,00
		Dotacje na zadania bieżące	903 286,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 270,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 708 290,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 847,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 443,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 430 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 430 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 430 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 500,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 182,00
		Wydatki bieżące, w tym:	129 182,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 182,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 182,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 640 638,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 640 638,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 628 582,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 702,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 880,00
	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	694 647,00
		Wydatki bieżące, w tym:	694 647,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 647,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 647,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 340 402,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 340 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340 402,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 500,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 902,00
	80195	Pozostała działalność	124 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	959 721,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	64 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 000,00
		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	115 272,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 451,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	119 451,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 451,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 721,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 721,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 721,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 773 891,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 241 882,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 421 882,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 418 602,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 070,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 532,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	820 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	820 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	670 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 820,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 820,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 820,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820,00
	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, w tym:	24 273,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 273,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 273,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 373,00
		Wydatki bieżące, w tym:	276 373,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 373,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00

	85216	Zasilki stałe	192 842,00
		Wydatki bieżące, w tym:	192 842,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 842,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 889,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 294 889,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290 389,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 959,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 272,00
		Wydatki bieżące, w tym:	484 272,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 452,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 542,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 007 312,00
	85401	Świetlice szkolne	759 464,00
		Wydatki bieżące, w tym:	759 464,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 464,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 105,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 359,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 448,00
		Wydatki bieżące, w tym:	135 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 448,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 448,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
855		RODZINA	21 954 077,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 211 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 211 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 071 889,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 511,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 012,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 818,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 561 818,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 863,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 955,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 884,00
	85504	Wspieranie rodziny	591 597,00
		Wydatki bieżące, w tym:	591 597,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 297,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 447,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 181 960,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 261 960,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 860,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 500,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	920 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	920 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	920 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	393 480,00
		Wydatki bieżące, w tym:	393 480,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 480,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 480,00
	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	13 822,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 822,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 822,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 822,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 545 098,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 140,00
		Wydatki bieżące, w tym:	258 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 140,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 140,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 781 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 780 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 403 781,60
		Wydatki bieżące, w tym:	4 403 781,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 403 033,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 954,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 078,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 017 090,33
		Wydatki bieżące, w tym:	1 017 090,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 017 090,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 090,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 744 883,02
		Wydatki bieżące, w tym:	958 210,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958 210,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 210,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 786 672,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 786 672,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 527 672,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 300,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 377 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 377 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	290 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 953,16
		Wydatki bieżące, w tym:	49 953,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 953,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 953,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	354 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	352 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 850,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 682 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	911 880,00
		Wydatki bieżące, w tym:	911 880,00
		Dotacje na zadania bieżące	245 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 880,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 830,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 067 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 000,00
	92116	Biblioteki	720 840,00
		Wydatki bieżące, w tym:	720 840,00
		Dotacje na zadania bieżące	720 840,00
	92118	Muzea	550 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	550 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	550 300,00

	92195	Pozostała działalność	432 760,00
		Wydatki bieżące, w tym:	432 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 760,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 550,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 001 200,00
	92601	Obiekty sportowe	877 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	473 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	404 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	404 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	971 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	655 800,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00
	92695	Pozostała działalność	152 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			118 123 134,19

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		91 935 432,25
1) Dotacje na zadania bieżące		5 117 224,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 896 323,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		372 817,25
4) Wydatki na obsługę długu		900 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		65 649 068,00
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 405 604,78
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 243 463,22
2. Wydatki majątkowe, w tym:		26 187 701,94
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		24 186 701,94
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 319 250,94
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 867 451,00
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 001 000,00

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 200 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	200 000,00
	3) Kredyt w banku krajowym	20 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	101 570 134,19
	RAZEM (1+2)	121 770 134,19
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 647 000,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 073 000,00
	2) Spłata kredytów	2 574 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 123 134,19
	RAZEM (1+2)	121 770 134,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 722,00	236,00	20,00	97 722,00
			Dochody bieżące, w tym:	97 722,00	236,00	20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		236,00		
		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	97 722,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				97 722,00
			Wydatki bieżące, w tym:				97 722,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				97 722,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 922,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		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	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00

855			RODZINA	19 237 640,00	130 028,00	47 001,00	19 237 640,00
			Dochody bieżące, w tym:	19 237 640,00	130 028,00	47 001,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		28,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		66 000,00		
		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	4 037 640,00			
		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	15 200 000,00			
		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				15 200 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:				15 200 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 071 889,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				128 111,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 612,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				111 499,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 533 818,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 533 818,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 288 863,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				244 955,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 071,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				227 884,00
855	85504		Wspieranie rodziny				490 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:				490 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				474 300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 030,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 670,00
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				13 822,00
			Wydatki bieżące, w tym:				13 822,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				13 822,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 822,00
OGÓLEM:				19 338 862,00	130 264,00	47 021,00	19 338 862,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 050,00	918 050,00
			Dochody bieżące, w tym:	730 050,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 050,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	188 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		918 050,00
			Wydatki bieżące, w tym:		730 050,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		730 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		730 050,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		188 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00
			Dochody bieżące, w tym:	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
754	75414		Obrona cywilna		500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 100,00	13 100,00
			Dochody bieżące, w tym:	13 100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		10 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		10 600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 600,00
801	80195		Pozostała działalność		2 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 500,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 674,00	63 674,00
			Dochody bieżące, w tym:	63 674,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 674,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		63 674,00
			Wydatki bieżące, w tym:		63 674,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 674,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 674,00
OGÓLEM:				995 324,00	995 324,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	870 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		857 000,00
			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		115 272,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		119 451,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		119 451,00
OGÓLEM:					870 000,00
					870 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 361,60	4 403 781,60
			Dochody bieżące, w tym:	4 361 361,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 361 361,60	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 403 781,60
			Wydatki bieżące, w tym:		4 403 781,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		748,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 403 033,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 219 954,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 078,98
OGÓLEM:				4 361 361,60	4 403 781,60 (*)

(*) w tym kwota 42.420,00 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	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 953,16	49 953,16
			Dochody bieżące, w tym:	49 953,16	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 244,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 709,12	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		49 953,16
			Wydatki bieżące, w tym:		49 953,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 953,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 953,16
OGÓLEM:				49 953,16	49 953,16

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2020 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 338 140,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 067 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 840,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	550 300,00
Dotacje celowe				368 998,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	225 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 277,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00
5.	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	18 721,00
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	7 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 707 138,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				903 286,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	903 286,00
Dotacje celowe				2 049 800,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	40 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	65 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	21 900,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	466 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00
8.	855	85505	Dotacja na dzieci uczęszczające do Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00
10.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2020	24 000,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	245 500,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	655 800,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 953 086,00
OGÓŁEM:				5 660 224,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2020 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 270 252,01	10 672 578,58	6 770 431,79	0,00	1 688 000,00	2 214 146,79
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	190 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	428 000,00	238 000,00	50 000,00		188 000,00	
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 481 432,37	300 000,00	0,00		300 000,00	
5.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 423 180,00	100 000,00	100 000,00			

6.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 232 775,00	2 200 000,00	2 200 000,00		FDS (kwota 844.991,00 zł w 2019 r.)	
7.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	2 119 000,00	1 600 000,00	500 000,00		1 100 000,00	
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 805 780,39	2 100 000,00	2 100 000,00		FDS (kwota 1.665.160,00 zł w 2019 r.)	
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 358,27	1 000 000,00	1 000 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
11.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 412 725,98	2 715 578,58	501 431,79			2 214 146,79
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		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			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 642 803,31	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	679 603,31	250 000,00	250 000,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	5 623 200,00	100 000,00	100 000,00			
15.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00			

17.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
19.		75023	Modernizacja serwerów UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
20.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	683 330,86	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00
21.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
22.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
23.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	21 330,86	6 500,00	6 500,00			
24.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
25.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 234 189,73	2 641 800,00	2 081 476,79	0,00	0,00	560 323,21
26.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 500,00			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-5 - projekt (modernizacja sieci)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
31.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 698 658,03	890 000,00	663 704,22			226 295,78
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 455 832,82	166 000,00	166 000,00			
33.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
34.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 684 739,70	1 100 000,00	801 786,81			298 213,19
35.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 099 392,81	330 000,00	294 185,76			35 814,24
36.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

	851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
37.		85154	Budowa tężni miejskiej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	1 542 149,00	820 000,00	526 386,77	0,00	0,00	293 613,23
38.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 392 149,00	670 000,00	376 386,77			293 613,23
39.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	855		RODZINA	2 040 420,33	920 000,00	771 154,70	0,00	0,00	148 845,30
40.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 040 420,33	920 000,00	771 154,70			148 845,30
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 743 002,00	7 083 772,36	2 989 794,36	200 000,00	424 000,00	3 469 978,00
41.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
42.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	543 000,00	543 000,00			
43.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	7 000,00		200 000,00	
44.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	300 000,00			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 780,84	30 000,00	30 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	421 000,00	420 000,00	420 000,00			
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 836 845,14	200 000,00	200 000,00			
49.		90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
50.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	422 545,62	65 000,00	65 000,00			
51.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	50 000,00	50 000,00			
52.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
53.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 218 050,41	4 108 657,04	963 657,04			3 145 000,00
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	128 873,98	10 000,00	10 000,00			
56.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 717 765,39	433 015,32	108 037,32			324 978,00
57.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
58.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 329 534,01	290 000,00	90 000,00		200 000,00	

59.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2020	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
60.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	541 686,26	2 100,00	2 100,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	484 051,00	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00
61.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	484 051,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
OGÓLEM:				71 847 198,24	26 187 701,94	17 188 795,41	200 000,00	2 112 000,00	6 686 906,53