

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmieniać uchwałę nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 135.265,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 5.510.870,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 102.109.186,18 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 124.037.791,18 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 21.928.605,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 15.953.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 600.000,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.375.605,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 25.575.605,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 19.600.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 600.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.375.605,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 3.647.000,00 zł w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 2.574.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 1.073.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
630		TURYSTYKA	6 273,00
		Dochody majątkowe, w tym:	6 273,00
		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:	6 273,00
	6257	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	6 273,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 999,86
		Dochody bieżące, w tym:	74 999,86
		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:	74 999,86
	2057	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	74 999,86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 092,00
		Dochody bieżące, w tym:	28 092,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0750	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	28 083,00
852		POMOC SPOLECZNA	23 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	23 000,00
		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:	23 000,00
	2057	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	19 550,00

	2059	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	3 450,00
855		RODZINA	10 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
RAZEM:			142 364,86

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 099,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 099,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 099,00
RAZEM:			7 099,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	153 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	153 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
630		TURYSTYKA	6 273,00
	63095	Pozostała działalność	6 273,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 273,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 273,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 273,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	914 450,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 450,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	355 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	212 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00
	71035	Cmentarze	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 999,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	295 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	83 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00
	75095	Pozostała działalność	174 999,86
		Wydatki bieżące, w tym:	74 999,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74 999,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 461 842,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 596 164,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 246 164,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 164,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 164,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575,00
		Wydatki bieżące, w tym:	575,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575,00
	80104	Przedszkola	851 034,00
		Wydatki bieżące, w tym:	801 034,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	801 034,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	14 069,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 069,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 069,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 069,00
852		POMOC SPOŁECZNA	263 850,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 850,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 850,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 850,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
855		RODZINA	168 378,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85504	Wspieranie rodziny	8 378,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 378,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 378,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 078,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 078,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	138 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
RAZEM:			5 510 870,86

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
630		TURYSTYKA	3 812,00	3 772,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	40,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,00	
	63095	Pozostała działalność	3 772,00	3 772,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 772,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 772,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 772,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		3 772,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 772,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 107,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		21 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 387,34	40,00
	80101	Szkoły podstawowe		40,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		40,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40,00
	80104	Przedszkola	8 387,34	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 387,34	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 387,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 387,34	
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	

	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 387,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 387,34
		Wydatki bieżące, w tym:		8 387,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 387,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 387,34
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 000,00
	90095	Pozostała działalność		12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROOWEGO	15 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
		Razem:	45 199,34	45 199,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	25 575 605,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	5 375 605,00
	3) Kredyty w banku krajowym	600 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	19 600 000,00
		102 109 186,18
	RAZEM (1+2)	127 684 791,18
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	3 647 000,00
	2) Spłata kredytów	1 073 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	2 574 000,00
		124 037 791,18
	RAZEM (1+2)	127 684 791,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

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				411 998,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	275 000,00
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 - Biala na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	18 721,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 750 138,00

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 ciekłu	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
OGÓLEM:				5 703 224,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2020 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 824 237,01	10 722 578,58	6 820 431,79	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	50 000,00		188 000,00	
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 461 688,29	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	1 632 000,00	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	5 799 881,84	2 100 000,00	2 100 000,00		FDS (kwota 1.665.160,00 zł w 2019 r.)	
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 303,30	1 000 000,00	1 000 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	699 830,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
11.		60095	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	2 715 578,58	501 431,79			2 214 146,79
	630		TURYSTYKA	5 275 852,47	1 010 045,00	1 003 772,00	0,00	0,00	6 273,00
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			
13.		63095	Rowerem przez Beskidy- etap I	4 275 852,47	10 045,00	3 772,00			6 273,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 119 190,99	2 662 103,31	2 662 103,31	0,00	0,00	0,00
14.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	691 069,16	250 000,00	250 000,00			
15.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	100 000,00	100 000,00			

16.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
17.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu	267 103,31	267 103,31	267 103,31			
18.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuly	813 866,52	350 000,00	350 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	655 000,00	655 000,00	655 000,00			
20.		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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
22.		75023	Modernizacja serwerów UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
23.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
25.		75095	Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	682 512,33	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00
26.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00			

27.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
28.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	19 512,33	6 500,00	6 500,00			
29.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
30.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 675 914,42	3 057 750,00	2 497 426,79	0,00	0,00	560 323,21
31.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 500,00			
32.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3-projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
33.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6-projekt i audyt	7 995,00	7 995,00	7 995,00			
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 -projekt (modernizacja sieci)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

38.	80101	Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	461 639,75	350 000,00	350 000,00			
39.	80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 673 424,77	890 000,00	663 704,22			226 295,78
40.	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			
41.	80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
42.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 684 711,90	1 150 000,00	851 786,81			298 213,19
43.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 088 788,81	330 000,00	294 185,76			35 814,24
44.	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			
45.	85154	Budowa tętni miejskiej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 699 134,76	1 000 000,00	706 386,77	0,00	0,00	293 613,23

46.	85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 549 134,76	850 000,00	556 386,77			293 613,23
47.	85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	855	RODZINA	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70	0,00	0,00	148 845,30
48.	85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70			148 845,30
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 098 210,79	7 526 572,36	3 032 594,36	200 000,00	824 000,00	3 469 978,00
49.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	543 000,00	143 000,00		400 000,00	
51.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	7 000,00		200 000,00	
52.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	300 000,00			
53.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
54.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacyjowej, Bażantów, Jesionowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			

55.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 705,43	30 000,00	30 000,00			
56.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	420 861,00	420 000,00	420 000,00			
57.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 770 483,14	200 000,00	200 000,00			
58.	90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
59.	90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
60.	90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	50 000,00	50 000,00			
61.	90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
62.	90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63.	90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 808 772,33	4 108 657,04	963 657,04			3 145 000,00
64.	90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	117 670,98	10 000,00	10 000,00			
65.	90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 407 765,39	433 015,32	108 037,32			324 978,00
66.	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
67.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- audyt i wykonanie	129 800,00	129 800,00	112 800,00		17 000,00	

68.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 012 000,29	183 000,00	0,00		183 000,00	
69.		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	
70.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	546 686,26	22 100,00	22 100,00			
		926	KULTURA FIZYCZNA	485 451,00	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00
71.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
OGÓLEM:				75 310 557,23	28 524 600,25	19 119 420,72	200 000,00	2 512 000,00	6 693 179,53