

z dnia 19 czerwca 2012r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XV/157/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.033.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.033.989,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 60.808.427,11 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 62.281.904,11 zł,

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.473.477,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.473.477,00 zł, z tego kredyt 1.108.077,00 zł, a pożyczka 365.400 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 5.405.400,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 3.980.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 1.425.400,00 zł
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 3.931.923,00 zł, w tym:

1) spłaty kredytów 3.276.000,00 zł

2) spłaty pożyczek 655.923,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 170,00
		Dochody bieżące, w tym:	370 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	257 170,00
		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	257 170,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 170,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	107 000,00
	0750	Dochody 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	107 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 349,00
		Dochody bieżące, w tym:	142 349,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 449,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 439,00
		Dochody bieżące, w tym:	129 439,00

		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	129 439,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 023,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 415,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 031,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 031,00
		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	3 031,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 031,00
Razem:			1 033 989,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	370 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	89 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	255 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	96 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	159 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00
	80104	Przedszkola	129 439,00
		wydatki bieżące, w tym:	129 439,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 439,00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 750,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 750,00
		wydatki bieżące, w tym:	16 750,00
		dotacje na zadania bieżące	16 750,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00
	85305	Żłobki	45 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
Razem:			1 033 989,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przeniesienia planu dochodów.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 877,00	95 877,00
		Dochody majątkowe, w tym:	95 877,00	95 877,00
		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	95 877,00	95 877,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 877,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 877,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 053,00	43 053,00
		Dochody bieżące, w tym:	43 053,00	43 053,00
		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	43 053,00	43 053,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		43 053,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 053,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 595,65	104 595,65

		Dochody bieżące, w tym:	104 595,65	104 595,65
		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	104 595,65	104 595,65
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 595,65	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 595,65
RAZEM:			243 525,65	243 525,65

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przeniesienia planu wydatków.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	21 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:		21 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 329,00	1 329,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 329,00	1 329,00
		wydatki bieżące, w tym:		1 329,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 329,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 329,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 329,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329,00	
Razem:			30 329,00	30 329,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH na 2012 rok .**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 405 400,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 425 400,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	3 980 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	60 808 427,11
	RAZEM (1+2)	66 213 827,11
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 931 923,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	655 923,00
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	62 281 904,11
	RAZEM (1+2)	66 213 827,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Wydatki
600			Transport i łączność	1 151 046,00	1 151 046,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 151 046,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 046,00	
			Wydatki bieżące w tym:		1 151 046,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		1 151 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:		1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		1 000,00
852			Pomoc społeczna	81 861,00	81 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 861,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 861,00	
			Wydatki bieżące w tym:		81 861,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 861,00
Ogółem:				1 233 907,00	1 233 907,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONÓŃ na 2012 rok.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 646 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	715 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	523 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	408 000,00
Dotacje celowe				794 750,00
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	182 000,00
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	582 000,00
3.	851	85154	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9 000,00
4.	851	85158	Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 750,00
5.	851	85195	Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				120 100,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
5.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	40 000,00
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 400,00
7.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00

8.	854	85415	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów	14 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 560 850,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 101 000,00
1.	010	01009	Miejska Spółka Wodna w Ustroniu	10 000,00
2.	010	01009	Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej	90 000,00
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	471 000,00
4.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	530 000,00
Dotacje celowe				1 475 750,00
1.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	90 000,00
2.	801	80104	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	80 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	398 000,00
4.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	400 000,00
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	176 000,00
7.	921	92105	Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła	3 750,00
8.	926	92605	Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)	325 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 670,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 670,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 579 420,00
Ogółem dotacje:				5 140 270,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 czerwca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2012 (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	2 633 535,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941	1 383 535,00	182 000,00	182 000,00			
		60016	z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu		582 000,00	582 000,00			
2.		60016	Most ul. Krzywaniec-aktualizacja istniejącej dokumentacji, przebudowa obiektu wraz z korektą drogi	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Odwodnienie ul. Cieszyńska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

4.		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Słonecznej oraz rozbudowa mostu nr 4.40 na cieku Młynówka w ciągu ul. Słonecznej w Ustroniu	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 538 432,90	475 252,00	310 877,00	0,00	0,00	164 375,00
5		70004	Projekt: "Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem"	2 023 432,90	260 252,00	95 877,00			164 375,00
6.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00			
7.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	750		Administracja publiczna	880 200,00	880 200,00	201 800,00	0,00	0,00	678 400,00
8.		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
9.		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
10.		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
11.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń	798 200,00	798 200,00	119 800,00			678 400,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00

12.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
13.		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 680 150,00	1 680 150,00	1 595 300,00	0,00	63 850,00	21 000,00
14.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	704 000,00	704 000,00	704 000,00			
15.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
16.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
17.		80101	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5	133 450,00	133 450,00	69 600,00		63 850,00	
18.		80101	Indywidualizacja nauczania w ustronńskich szkołach podstawowych w klasach I-III	21 000,00	21 000,00				21 000,00
19.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
20.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
21.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	430 000,00	430 000,00	430 000,00			
22.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
23.		80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	152 200,00	152 200,00	152 200,00			
	851		Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			

25.		85154	Doposażenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	852		Pomoc Społeczna	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00
26.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
27.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	7 171,00	7 171,00	7 171,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		85305	Budowa nowego budynku żłobka i remont istniejącego z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 618,00	5 158 468,00	2 260 868,00	1 060 000,00	0,00	1 837 600,00
29.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
30.		90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	970 000,00	750 000,00	290 000,00	460 000,00		
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	810 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
32.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	600 000,00	100 000,00	100 000,00			
33.		90001	Budowa wodociągu ul. Długa	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
34.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

35.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
36.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	195 000,00	195 000,00	195 000,00			
37.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	618,00			
38.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
39.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 170 000,00	2 167 850,00	330 250,00			1 837 600,00
40.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
41.		90015	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
42.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
43.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
44.		90015	Wykonanie oświetlenia ul. Długa	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Ogółem				13 756 606,90	10 341 741,00	6 516 516,00	1 060 000,00	63 850,00	2 701 375,00