

z dnia 15 października 2012 r.

**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  
Uchwała:**

**§ 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 258.930,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 258.930,89 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 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 59.926.250,58 zł,
  - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 62.166.550,58 zł,
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 2.240.300,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 2.240.300,00 zł, z tego kredyt 2.162.300,00 zł, a pożyczka 78.000 zł.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 5.965.476,00 zł, w tym:

- 1) kredyty w kwocie 5.437.476,00 zł
  - 2) pożyczki w kwocie 528.000,00 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 3.725.176,00 zł, w tym:
- 1) spłaty kredytów 3.276.000,00 zł
  - 2) spłaty pożyczek 449.176,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.**

| DZIAŁ      | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie dochodów<br>o kwotę |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>600</b> |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>239 959,22</b>               |
|            |      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>239 959,22</b>               |
|            |      | <b>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, w tym:</b>                                                         | <b>239 959,22</b>               |
|            | 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 | 239 959,22                      |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>55 165,66</b>                |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>55 165,66</b>                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 55 165,66                       |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>16 375,20</b>                |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 375,20</b>                |
|            | 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       | 10 375,20                       |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00                        |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 901,00</b>                |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 901,00</b>                |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 11 901,00                       |
|            |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>323 401,08</b>               |

**2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu.**

| DZIAŁ      | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                             | Zmniejszenie dochodów<br>o kwotę |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                       | <b>64 470,19</b>                 |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>64 470,19</b>                 |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 6 000,00                         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 2 200,00                         |
|            | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                     | 31 800,00                        |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>24 470,19</b>                 |
|            |      | <b>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, w tym:</b> | <b>24 470,19</b>                 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 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 | 21 135,99        |
|  | 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 | 3 334,20         |
|  |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>64 470,19</b> |

**1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | Zwiększenie wydatków<br>o kwotę |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>150 334,00</b>               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    | <b>150 334,00</b>               |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>136 734,00</b>               |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 136 734,00                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 136 734,00                      |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                 | <b>13 600,00</b>                |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 13 600,00                       |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>80 775,20</b>                |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>46 875,20</b>                |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>46 875,20</b>                |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 46 875,20                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 46 875,20                       |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>20 000,00</b>                |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>20 000,00</b>                |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 20 000,00                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 000,00                       |
|            | <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>           | <b>13 900,00</b>                |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>13 900,00</b>                |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 13 900,00                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 7 900,00                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000,00                        |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           | <b>11 901,00</b>                |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                    | <b>11 901,00</b>                |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>11 901,00</b>                |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 11 901,00                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 11 901,00                       |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>44 048,68</b>                |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>44 048,68</b>                |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                   | <b>44 048,68</b>                |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:            | 44 048,68                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 44 048,68                       |
|            |              | <b>Razem:</b>                                    | <b>287 058,88</b>               |

**2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu.**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                                                    | <b>Zmniejszenie<br/>wydatków o kwotę</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>852</b>   |                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>28 127,99</b>                         |
|              | <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>28 127,99</b>                         |
|              |                 | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                             | <b>28 127,99</b>                         |
|              |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jst | 28 127,99                                |
|              |                 | <b>Razem:</b>                                                                                                                              | <b>28 127,99</b>                         |

**Przeniesienia planu wydatków.**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                         | KWOTA ZMIANY     |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |              |                                                          | zmniejszyć       | zwiększyć        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           | <b>5 000,00</b>  |                  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>    | <b>5 000,00</b>  |                  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           | <b>5 000,00</b>  |                  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 5 000,00         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 5 000,00         |                  |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                  | <b>5 000,00</b>  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                            |                  | <b>5 000,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           |                  | <b>5 000,00</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    |                  | 5 000,00         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                |                  | 5 000,00         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | <b>4 783,80</b>  | <b>2 300,00</b>  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>4 783,80</b>  | <b>2 300,00</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           | <b>4 783,80</b>  | <b>2 300,00</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 4 783,80         | 2 300,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych          |                  | 2 300,00         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 4 783,80         |                  |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                     |                  | <b>4 783,80</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                 |                  | <b>4 783,80</b>  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           |                  | <b>4 783,80</b>  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    |                  | 4 783,80         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                |                  | 4 783,80         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         | <b>11 685,00</b> |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>11 685,00</b> |                  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           | <b>11 685,00</b> |                  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 11 685,00        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 11 685,00        |                  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          | <b>2 300,00</b>  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>              | <b>2 300,00</b>  |                  |
|            |              | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                           | <b>2 300,00</b>  |                  |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 2 300,00         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 2 300,00         |                  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                  |                  | <b>11 685,00</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             |                  | <b>11 685,00</b> |
|            |              | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                         |                  | <b>11 685,00</b> |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                         |                  | 11 685,00        |
|            |              | <b>Razem:</b>                                            | <b>23 768,80</b> | <b>23 768,80</b> |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                         | <b>Kwota</b>         |
|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>           |                      |
| 1.         | Przychody budżetu :                  | <b>5 965 476,00</b>  |
|            | 1) Wolne środki na rachunku bankowym | 0,00                 |
|            | 2) Pożyczki z WFOŚiGW                | 528 000,00           |
|            | 3) Kredyty w bankach krajowych       | 5 437 476,00         |
| 2.         | Dochody budżetu ogółem               | 59 926 250,58        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                   | <b>65 891 726,58</b> |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY I WYDATKI</b>            |                      |
| 1.         | Rozchody budżetu :                   | <b>3 725 176,00</b>  |
|            | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW         | 449 176,00           |
|            | 2) Spłata kredytów                   | 3 276 000,00         |
| 2.         | Wydatki budżetu ogółem               | 62 166 550,58        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                   | <b>65 891 726,58</b> |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2012 rok**

| Lp. | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                    |                                   |                                                    |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |            |        |                                                                                                                                               |                         | Rok budżetowy 2012<br>(kol.7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |
|     |            |        |                                                                                                                                               |                         |                                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2          | 3      | 4                                                                                                                                             | 5                       | 6                                    | 7                          | 8                  | 9                                 | 10                                                 |
|     | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>3 332 067,40</b>     | <b>1 942 532,40</b>                  | <b>1 942 532,40</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                        |
| 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. Krzywaniac-aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi                | 1 270 000,00            | 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 | 578 532,40              | 578 532,40                           | 578 532,40                 |                    |                                   |                                                    |
|     | <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>2 731 647,90</b>     | <b>668 467,00</b>                    | <b>504 092,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>164 375,00</b>                                  |
| 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.  |            | 70004  | Modernizacja systemu grzewczego w budynkach                                                                                                   | 65 000,00               | 65 000,00                            | 65 000,00                  |                    |                                   |                                                    |
| 7.  |            | 70004  | Budowa modułu 10 straganów na targowisku miejskim                                                                                             | 60 600,00               | 60 600,00                            | 60 600,00                  |                    |                                   |                                                    |
| 8.  |            | 70004  | Zakup podium teleskopowego wraz z zadaszeniem                                                                                                 | 37 515,00               | 37 515,00                            | 37 515,00                  |                    |                                   |                                                    |

|     |            |       |                                                                                         |                     |                     |                     |             |                  |                   |
|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 9.  |            | 70005 | Zakup nieruchomości ul. Akacjowa                                                        | 500 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |             |                  |                   |
| 10. |            | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta                                             | 45 100,00           | 45 100,00           | 45 100,00           |             |                  |                   |
|     | <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>887 400,00</b>   | <b>887 400,00</b>   | <b>209 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>678 400,00</b> |
| 11. |            | 75023 | Zakup samochodu służbowego dla UM                                                       | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           |             |                  |                   |
| 12. |            | 75023 | Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |             |                  |                   |
| 13. |            | 75023 | Zakup programów informatycznych dla UM                                                  | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |             |                  |                   |
| 14. |            | 75023 | Zakup nowego klimatyzatora do serwerowni UM                                             | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 200,00            |             |                  |                   |
| 15. |            | 75095 | Równe e-szanse dla wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń | 798 200,00          | 798 200,00          | 119 800,00          |             |                  | 678 400,00        |
|     | <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>40 500,00</b>    | <b>40 500,00</b>    | <b>40 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 16. |            | 75404 | Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu             | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           |             |                  |                   |
| 17. |            | 75412 | Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum                                            | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |             |                  |                   |
|     | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>1 695 528,00</b> | <b>1 695 528,00</b> | <b>1 610 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 850,00</b> | <b>21 000,00</b>  |
| 18. |            | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu                                     | 704 000,00          | 704 000,00          | 704 000,00          |             |                  |                   |
| 19. |            | 80101 | Zakup zmywarki dla SP-1                                                                 | 6 678,00            | 6 678,00            | 6 678,00            |             |                  |                   |
| 20. |            | 80101 | Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2                                                 | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |             |                  |                   |
| 21. |            | 80101 | Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5              | 150 150,00          | 150 150,00          | 86 300,00           |             | 63 850,00        |                   |
| 22. |            | 80101 | Indywidualizacja nauczania w ustronńskich szkołach podstawowych w klasach I-III         | 21 000,00           | 21 000,00           |                     |             |                  | 21 000,00         |
| 23. |            | 80104 | Modernizacja P-1                                                                        | 110 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00          |             |                  |                   |
| 24. |            | 80104 | Modernizacja P-2                                                                        | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |             |                  |                   |
| 25. |            | 80104 | Termomodernizacja i przebudowa P-4                                                      | 430 000,00          | 430 000,00          | 430 000,00          |             |                  |                   |
| 26. |            | 80104 | Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi                            | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           |             |                  |                   |
| 27. |            | 80110 | Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1                                               | 152 200,00          | 152 200,00          | 152 200,00          |             |                  |                   |

|     |            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                   |             |                     |
|-----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|     | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 28. |            | 85154 | Wykonanie monitoringu na terenie miasta                                                                                                     | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           |                   |             |                     |
| 29. |            | 85154 | Doposażenie placów zabaw                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |             |                     |
|     | <b>852</b> |       | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                      | <b>15 171,00</b>    | <b>15 171,00</b>    | <b>15 171,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 30. |            | 85202 | Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS                                                                                                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |                   |             |                     |
| 31. |            | 85219 | Zakup centrali telefonicznej dla MOPS                                                                                                       | 7 171,00            | 7 171,00            | 7 171,00            |                   |             |                     |
| 32. | <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 33. |            | 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           |                   |             |                     |
|     | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>6 245 788,84</b> | <b>4 696 138,84</b> | <b>2 408 538,84</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 837 600,00</b> |
| 34. |            | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec                                                                                                 | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00          |                   |             |                     |
| 35. |            | 90001 | Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie                    | 970 000,00          | 750 000,00          | 300 000,00          | 450 000,00        |             |                     |
| 36. |            | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna                                                                                                | 810 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00              |             |                     |
| 37. |            | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap                                                                                            | 600 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |             |                     |
| 38. |            | 90001 | Budowa wodociągu ul. Długa                                                                                                                  | 230 000,00          | 230 000,00          | 230 000,00          |                   |             |                     |
| 39. |            | 90001 | Budowa wodociągu ul. Folwarczna                                                                                                             | 272 500,00          | 80 000,00           | 80 000,00           |                   |             |                     |
| 40. |            | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście                                                                                     | 88 000,00           | 88 000,00           | 88 000,00           |                   |             |                     |
| 41. |            | 90001 | Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów                                                                                                           | 75 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |             |                     |
| 42. |            | 90001 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków                                                                                    | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00          |                   |             |                     |
| 43. |            | 90001 | Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.                                                                                             | 618,00              | 618,00              | 618,00              |                   |             |                     |
| 44. |            | 90003 | Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów                                                                                                   | 23 759,91           | 23 759,91           | 23 759,91           |                   |             |                     |

|                |            |       |                                                                                                                          |                      |                      |                     |                   |                  |                     |
|----------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 45.            |            | 90004 | Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów <del>podziemia</del> | 2 170 000,00         | 2 167 850,00         | 330 250,00          |                   |                  | 1 837 600,00        |
| 46.            |            | 90004 | Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Ustroniu                                                                 | 50 910,93            | 50 910,93            | 50 910,93           |                   |                  |                     |
| 47.            |            | 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska                                                                                    | 15 161,48            | 15 161,48            | 15 161,48           |                   |                  |                     |
| 48.            |            | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów                                                                   | 43 050,40            | 43 050,40            | 43 050,40           |                   |                  |                     |
| 49.            |            | 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Akaciowa                                                                                       | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00           |                   |                  |                     |
| 50.            |            | 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa                                                                        | 61 949,60            | 61 949,60            | 61 949,60           |                   |                  |                     |
| 51.            |            | 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Długa                                                                                          | 54 838,52            | 54 838,52            | 54 838,52           |                   |                  |                     |
|                | <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                  | <b>7 011 685,00</b>  | <b>11 685,00</b>     | <b>11 685,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 52.            |            | 92605 | Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zkładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I                   | 7 011 685,00         | 11 685,00            | 11 685,00           |                   |                  |                     |
| <b>Ogółem:</b> |            |       |                                                                                                                          | <b>22 037 788,14</b> | <b>10 035 422,24</b> | <b>6 820 197,24</b> | <b>450 000,00</b> | <b>63 850,00</b> | <b>2 701 375,00</b> |