

z dnia 20 listopada 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 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 400.000,00 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 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 60.420.570,58 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 62.660.870,58 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 78.000,00zł.

§ 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.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
020		LEŚNICTWO	1 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00
	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	1 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	16 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 152,84
		Dochody bieżące, w tym:	10 600,00
	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	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 552,84
		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:	2 552,84
	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	2 552,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 017,31
		Dochody bieżące, w tym:	30 017,31
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 007,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		Dochody majątkowe, w tym:	6 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 550,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 550,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 858,00
		Dochody bieżące, w tym:	278 858,00
	0310	Podatek od nieruchomości	999,00
	0320	Podatek rolny	2 000,00
	0330	Podatek leśny	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 758,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	41 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	41 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700,00
		Dochody bieżące, w tym:	700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 721,85
		Dochody bieżące, w tym:	7 721,85
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	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	7 671,85
926		KULTURA FIZYCZNA	1 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		Razem:	400 000,00

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	147 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00
	80110	Gimnazja	41 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	41 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	158 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00
		Razem:	400 000,00

Przeniesienia planu wydatków.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 950,00
	80101	Szkoły podstawowe		17 450,00
		wydatki bieżące, w tym:		17 450,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 950,00
	80104	Przedszkola		28 300,00
		wydatki bieżące, w tym:		28 300,00
		dotacje na zadania bieżące		25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200,00
		wydatki bieżące, w tym:		200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	
	85305	Żłobki	30 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 950,00	
	85401	Świetlice szkolne	15 950,00	
		wydatki bieżące, w tym:	15 950,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 950,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 950,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 455,00	10 455,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 455,00	10 455,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 455,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 455,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 455,00	
		wydatki majątkowe, w tym:		10 455,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 455,00
		Razem:	56 405,00	56 405,00

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 965 476,00
	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	60 420 570,58
	RAZEM (1+2)	66 386 046,58
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 725 176,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	449 176,00
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	62 660 870,58
	RAZEM (1+2)	66 386 046,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 308,55			32 308,55
	01095		Pozostała działalność	32 308,55			32 308,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 308,55			
			Wydatki bieżące w tym:				32 308,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				32 308,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 709,00	900,00	55,00	104 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 709,00	900,00	55,00	104 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 709,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,00	
			Wydatki bieżące w tym:				104 709,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 530,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				4 179,00

751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 080,00			3 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	380,00			380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00			
			Wydatki bieżące w tym:				380,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				380,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 936 091,00	40 000,00	24 200,00	2 936 091,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 703,00	40 000,00	24 200,00	2 899 703,00
		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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 703,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			24 200,00	
			Wydatki bieżące w tym:				2 899 703,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 994,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				31 920,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 766 789,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 688,00			9 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 688,00			
			Wydatki bieżące w tym:				9 688,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				9 688,00
	85295		Pozostała działalność	26 700,00			26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				26 700,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 700,00
Ogółem:				3 076 188,55	40 900,00	24 255,00	3 076 188,55

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ na 2012 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 686 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	755 000,00
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				177 795,05
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	92 000,00
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	20 395,05
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 658 545,05

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 152 000,00
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	581 000,00
Dotacje celowe				1 168 550,00
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	97 800,00
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	171 000,00
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				62 670,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 670,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	60 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 383 220,00
Ogółem dotacje:				5 041 765,05

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	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	4 184 532,40	1 942 532,40	1 942 532,40	0,00	0,00	0,00
1.		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	2 236 000,00	182 000,00	182 000,00			
		60016			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			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 766 797,90	703 617,00	539 242,00	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.		70004	Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych	100 150,00	100 150,00	100 150,00			
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. Akacyjowa	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			
	750		Administracja publiczna	1 685 600,00	887 400,00	209 000,00	0,00	0,00	678 400,00
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	1 596 400,00	798 200,00	119 800,00			678 400,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
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			
18.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	2 495 528,00	1 695 528,00	1 610 678,00	0,00	63 850,00	21 000,00
19.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	704 000,00	704 000,00	704 000,00			
20.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	6 678,00	6 678,00	6 678,00			
21.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
22.		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	
23.		80101	Indywidualizacja nauczania w ustronńskich szkołach podstawowych w klasach I-III	21 000,00	21 000,00				21 000,00
24.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
25.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
26.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 230 000,00	430 000,00	430 000,00			

27.		80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
28.		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
29.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
30.		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
31.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
32.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	7 171,00	7 171,00	7 171,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 787 443,84	4 756 593,84	2 468 993,84	450 000,00	0,00	1 837 600,00
33.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
34.		90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	1 000 000,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00		
35.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	846 000,00	200 000,00	200 000,00			
36.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	460 000,00	100 000,00	100 000,00			
37.		90001	Budowa wodociągu ul. Długa	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
38.		90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	240 000,00	80 000,00	80 000,00			
39.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	88 000,00	88 000,00	88 000,00			
40.		90001	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	125 000,00	50 000,00	50 000,00			
41.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	495 000,00	195 000,00	195 000,00			

42.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	618,00			
43.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	23 759,91	23 759,91	23 759,91			
44.		90003	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
45.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	4 327 700,00	2 167 850,00	330 250,00			1 837 600,00
46.		90004	Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Ustroniu Poniwcu	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. Akacyjowa	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			
52.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	90 455,00	10 455,00	10 455,00			
	926		Kultura fizyczna	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
53.		92605	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00			
Ogółem:				27 095 258,14	10 161 027,24	6 945 802,24	450 000,00	63 850,00	2 701 375,00