

z dnia 17 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr II/9/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 394.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.231.268,00 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 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 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 62.528.389,47 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 73.859.349,47 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 11.330.960,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 5.673.320,00 zł oraz pożyczek w kwocie 820.640,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.837.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 14.104.542,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 8.446.902,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 820.640,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2014 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.837.000,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 2.773.582,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 2.400.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 373.582,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	378 518,00
		Dochody bieżące, w tym:	378 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 518,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 750,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 750,00
		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	15 750,00
	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	15 750,00
RAZEM:			394 268,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	760 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	79 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	202 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	176 518,00
		Wydatki bieżące, w tym:	96 518,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 518,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 518,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	67 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 750,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 070 914,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	840 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	153 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 914,85
		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:	6 914,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 914,85
	90095	Pozostała działalność	20 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 931,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 931,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 931,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00
926		KULTURA FIZYCZNA	110 745,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 745,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 745,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 745,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 145,00
RAZEM:			2 627 458,85

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 190,85
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	396 190,85
		Wydatki majątkowe, w tym:	396 190,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 190,85
RAZEM:			396 190,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00
		dotacje na zadania bieżące		13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	
RAZEM:			38 000,00	38 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	14 104 542,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 837 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyt w banku krajowym	8 446 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	62 528 389,47
	RAZEM (1+2)	76 632 931,47
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 773 582,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	373 582,00
	2) Spłata kredytów	2 400 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	73 859 349,47
	RAZEM (1+2)	76 632 931,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2015 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 750 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	770 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	430 000,00
Dotacje celowe				687 132,69
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00
2.	750	75095	Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	2 013,69
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy	14 000,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 119,00
5.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
6.	921	92116	"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	50 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				210 029,00
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	160 000,00
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 647 161,69

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 057 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	540 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	517 000,00
Dotacje celowe				1 364 640,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta	20 500,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej	115 000,00
4.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00
5.	854	85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap	120 640,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	212 000,00
8.	921	92105	Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu	15 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	408 500,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				502 800,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 924 440,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 571 601,69

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2015 (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	6 016 120,00	4 774 700,00	4 774 700,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	512 300,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	130 000,00	65 000,00	65 000,00			
4.		60016	Przebudowa ul. Długiej	3 142 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00			
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00			
6.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - ul. Sportowa - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	173 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	188 820,00	187 700,00	187 700,00			
9.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		70004	Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
11.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	160 000,00	160 000,00	160 000,00			

12.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
14.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
15.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
16.		70004	Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
17.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
18.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
19.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	17 000,00	17 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 274 070,00	1 274 070,00	219 160,50	0,00	0,00	1 054 909,50
21.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
22.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
23.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
24.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
25.		75095	e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	1 241 070,00	1 241 070,00	186 160,50			1 054 909,50
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	673 280,67	625 329,00	625 329,00	0,00	0,00	0,00
26.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
27.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
28.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
29.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	77 951,67	30 000,00	30 000,00			
30.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 967 115,00	1 711 500,00	1 701 300,00	0,00	0,00	10 200,00
31.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 115 000,00	540 000,00	540 000,00			

33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 700 615,00	500 000,00	500 000,00			
34.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
35.		80101	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - projekt	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
36.		80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP-2 - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
37.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 585 000,00	105 000,00	105 000,00			
38.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
39.		80110	Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G-2	12 000,00	12 000,00	1 800,00			10 200,00
40.		80149	Doposażenie placu zabaw przy SP-3	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
41.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
42.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
43.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-4	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
44.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-5	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
45.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-6	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
46.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-7	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
47.		80149	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
48.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
49.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
50.		80150	Zakup maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich dla SP-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
51.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
52.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-3	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
53.		80150	Zakup kserokopiarki dla SP-6	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
54.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
55.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
56.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
57.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	16 200,00	16 200,00	16 200,00			

58.		85219	Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MOPS	51 600,00	51 600,00	51 600,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
59.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
60.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 829 720,15	5 131 914,85	4 431 914,85	700 000,00	0,00	0,00
61.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	500 000,00	400 000,00	400 000,00			
62.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	165 000,00	150 000,00	150 000,00			
63.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
64.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	330 075,00	300 000,00	300 000,00			
65.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	292 000,00	142 000,00	142 000,00			
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	190 000,00	90 000,00	90 000,00			
67.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 926 568,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00		
68.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
69.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
70.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Tartaczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
71.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	875 572,11	500 000,00	500 000,00			
72.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
73.		90001	Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3, 3949 przy ul. Leśnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
74.		90003	Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
75.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 835 047,77	565 000,00	565 000,00			
76.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
77.		90004	Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym	244 000,00	244 000,00	244 000,00			
78.		90004	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Partyzantów - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			

79.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
80.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni - projekt	6 914,85	6 914,85	6 914,85			
81.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
82.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	98 000,00	85 000,00	85 000,00			
83.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
84.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
85.		90015	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	467 542,42	250 000,00	250 000,00			
86.		90095	Budowa toalet samoczyszczących na terenie Miasta Ustronń	600 000,00	200 000,00	200 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 931,00	66 931,00	66 931,00	0,00	0,00	0,00
87.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
88.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	11 931,00	11 931,00	11 931,00			
89.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	130 000,00	50 000,00	50 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
90.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	7 749 754,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
OGÓŁEM:				33 951 790,82	17 306 244,85	15 541 135,35	700 000,00	0,00	1 065 109,50