

z dnia 16 czerwca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 czerwca 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 73.163,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 73.163,15 zł, 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 załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 65.415.925,88 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 76.793.354,22 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 11.377.428,34 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 4.883.468,34 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 17.151.010,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 11.446.902,00 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 4.883.468,34 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 5.773.582,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 5.400.000,00 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 25 czerwca 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 310,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		Dochody majątkowe, w tym:	110,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 286,00
		Dochody bieżące, w tym:	96 286,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 286,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600,00
RAZEM:			144 196,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 032,85
		Dochody bieżące, w tym:	71 032,85
		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	71 032,85
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 032,85
RAZEM:			71 032,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu dochodów

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 200,00	10 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 200,00	
		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	10 200,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200,00	
		Dochody majątkowe, w tym:		10 200,00
		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		10 200,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		10 200,00
Razem:			10 200,00	10 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 500,00
	80104	Przedszkola	57 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	57 500,00
		dotacje na zadania bieżące	57 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 784,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 184,00
		Wydatki bieżące, w tym:	223 184,00
		dotacje na zadania bieżące	223 184,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
RAZEM:			349 284,00

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 179,85
	80101	Szkoły podstawowe	56 120,17
		Wydatki bieżące, w tym:	56 120,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	56 120,17
	80110	Gimnazja	29 059,68
		Wydatki bieżące, w tym:	29 059,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 059,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 641,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 641,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	183 641,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 641,00
RAZEM:			276 120,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 128,17	18 128,17
	80101	Szkoły podstawowe		5 128,17
		Wydatki bieżące, w tym:		5 128,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		5 128,17
	80110	Gimnazja	5 128,17	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 128,17	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 128,17	

	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	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		13 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	
Razem:			298 128,17	298 128,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	17151 010,34
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 883 468,34
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyt w banku krajowym	11 446 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	65 415 925,88
	RAZEM (1+2)	82 566 936,22
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	5 773 582,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	373 582,00
	2) Spłata kredytów	5 400 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	76 793 354,22
	RAZEM (1+2)	82 566 936,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2015 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 762 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	782 000,00
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				267 529,00
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	217 500,00
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:				2 716 661,69

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				1 603 824,00
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.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VII etap	223 184,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	228 000,00
9.	921	92105	Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu	15 000,00
10.	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:				3 163 624,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 880 285,69

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 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	6 503 532,30	5 362 400,00	5 362 400,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap II	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
			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	Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
4.		60016	Rozbudowa ul. Długiej	1 699 686,00	1 642 000,00	1 642 000,00			
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	510 000,00	510 000,00	510 000,00			
7.		60016	Przebudowa ul. Beskidzkiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	78 000,00	8 000,00	8 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	512 700,00	12 700,00	12 700,00			

10.		60016	Przebudowa ul. Obrzeżnej	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
11.		60016	Urządzenie przystanków przy ul. Leśnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
12.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałęzińskiego, Kasprowicza i Staffa	150 026,30	150 000,00	150 000,00			
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	188 820,00	187 700,00	187 700,00			
14.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 077 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		70004	Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
16.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
17.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
18.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
19.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
20.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
21.		70004	Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
22.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
23.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
24.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	17 000,00	17 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
25.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	31 500,00	31 500,00	31 500,00			

	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276 431,00	1 276 431,00	221 521,50	0,00	0,00	1 054 909,50
26.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
27.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
28.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	9 361,00	9 361,00	9 361,00			
29.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
30.		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 PRZECIWPOŻAROWA	721 280,67	673 329,00	673 329,00	0,00	0,00	0,00
31.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
32.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
33.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
34.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana	77 951,67	30 000,00	30 000,00			
35.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
36.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
37.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Lipowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 827 542,12	3 737 647,00	1 779 300,00	0,00	0,00	1 958 347,00
38.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	285 000,00	285 000,00	285 000,00			

39.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 108 557,58	540 000,00	540 000,00			
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 506 077,54	2 448 147,00	500 000,00			1 948 147,00
41.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
42.		80101	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - projekt	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
43.		80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP-2 - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 568 407,00	105 000,00	105 000,00			
45.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
46.		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
47.		80149	Doposażenie placu zabaw przy SP-3	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
48.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
49.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
50.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-4	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
51.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-5	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

52.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-6	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
53.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-7	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
54.		80149	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
55.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
56.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
57.		80150	Zakup maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich dla SP-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
58.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
59.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-3	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
60.		80150	Zakup kserokopiarki dla SP-6	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
61.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
62.		80150	Zakup zestawu mebli kuchennych dla SP-6	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
63.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
64.		85154	Modernizacja budynku przy ulicy Sportowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
65.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
66.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	16 200,00	16 200,00	16 200,00			

67.		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
68.		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			
69.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 417 585,60	4 807 657,59	4 548 573,85	150 000,00	109 083,74	0,00
70.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 699 735,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
71.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
72.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900 000,00	250 000,00	250 000,00			
73.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	313 015,00	300 000,00	300 000,00			
74.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	270 000,00	20 000,00	20 000,00			
75.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjna	147 289,00	142 000,00	142 000,00			
76.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	90 010,50	90 000,00	90 000,00			
77.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 892 927,00	566 359,00	566 359,00			
78.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	132 700,00	132 700,00	132 700,00			
79.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

80.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Tartaczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
81.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Skowronków i Jelenica	855 000,00	5 000,00	5 000,00			
82.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Skowronków i Jelenica	505 000,00	5 000,00	5 000,00			
83.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	112 300,00	12 300,00	12 300,00			
84.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	325 000,00	25 000,00	25 000,00			
85.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	844 246,19	500 000,00	500 000,00			
86.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
87.		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			
88.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 930 992,64	674 083,74	565 000,00		109 083,74	
89.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
90.		90004	Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym	244 000,00	244 000,00	244 000,00			
91.		90004	Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Partyzantów - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
92.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
93.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni - projekt	6 914,85	6 914,85	6 914,85			
94.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
95.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	93 610,00	85 000,00	85 000,00			
96.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
97.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
98.		90015	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	455 545,42	250 000,00	250 000,00			
99.		90015	Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie	12 300,00	12 300,00	12 300,00			

100.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	600 000,00	200 000,00	200 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 269,00	71 931,00	71 931,00	0,00	0,00	0,00
101.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
102.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	11 931,00	11 931,00	11 931,00			
103.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	125 338,00	50 000,00	50 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	6 822 814,88	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
104.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	6 822 814,88	2 750 000,00	2 750 000,00			
OGÓŁEM:				37 273 755,57	19 913 695,59	16 641 355,35	150 000,00	109 083,74	3 013 256,50