

z dnia 19 października 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515)

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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 442.940,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 88.840,99 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 65.061.351,92 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 77.392.880,26 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 12.331.528,34 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 5.837.568,34 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 18.105.110,34 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 5.837.568,34 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 29 października 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 010,00
		Dochody bieżące, w tym:	43 010,00
	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	40 510,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
RAZEM:			43 010,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 922,91
		Dochody bieżące, w tym:	141 922,91
		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	141 922,91
	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	120 634,47
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 288,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	344 028,08
		Dochody majątkowe, w tym:	344 028,08
		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	344 028,08
	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	344 028,08
RAZEM:			485 950,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 października 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000,00
	75095	Pozostała działalność	170 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 345,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 745,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 745,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 745,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	76 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 600,00
	80104	Przedszkola	250,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
	80110	Gimnazja	1 260,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 260,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260,00
	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	5 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00
	80195	Pozostała działalność	15 055,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 055,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 055,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 055,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
RAZEM:			397 110,00

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 690,75
	75095	Pozostała działalność	213 690,75
		Wydatki bieżące, w tym:	213 690,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	213 690,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	272 260,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 260,24
		Wydatki majątkowe, w tym:	272 260,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 260,24
RAZEM:			485 950,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 października 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 378,68	165 378,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		149 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		149 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		149 000,00
	75095	Pozostała działalność	165 378,68	16 378,68
		Wydatki bieżące, w tym:	16 378,68	16 378,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 378,68	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 378,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 378,68
		Wydatki majątkowe, w tym:	149 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
Razem:			187 878,68	187 878,68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 października 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	18 105 110,34
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 837 568,34
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyt w banku krajowym	11 446 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	65 061 351,92
	RAZEM (1+2)	83 166 462,26
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	77 392 880,26
	RAZEM (1+2)	83 166 462,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 października 2015 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2015 roku

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"	568 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	489 000,00
Dotacje celowe				1 614 324,00
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	123 140,00
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	416 500,00
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:				3 174 124,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 890 785,69

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 października 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	6 360 532,30	5 519 400,00	5 519 400,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00			
2.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	360 300,00	348 000,00	348 000,00			
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	700 000,00	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	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00			
12.		60016	Urządzenie przystanków przy ul. Leśnej	12 100,00	12 100,00	12 100,00			
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	352 026,30	352 000,00	352 000,00			
14.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	411 720,00	410 600,00	410 600,00			
15.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 084 500,00	761 500,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00
16.		70004	Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
17.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
18.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
19.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	37 092,38	37 092,38	37 092,38			
20.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
21.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
22.		70004	Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
23.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
24.		70004	Rozbudowa parkingów przy budynkach komunalnych	12 907,62	12 907,62	12 907,62			
25.		70004	Zakup budki parkingowej na ul. Nadrzeczną	7 500,00	7 500,00	7 500,00			

26.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
27.		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
28.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 361,00	376 361,00	376 361,00	0,00	0,00	0,00
29.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
30.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
31.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	9 361,00	9 361,00	9 361,00			
32.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
33.		75023	Zakup sprzętu komputerowego z nowym systemem Windows i podstawowym oprogramowaniem biurowym dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
34.		75095	Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	726 280,67	678 329,00	678 329,00	0,00	0,00	0,00
35.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
36.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	11 685,00	11 685,00	11 685,00			
37.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
38.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana	82 178,66	34 226,99	34 226,99			
39.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
40.		75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Ustroń Lipowiec	7 888,01	7 888,01	7 888,01			

41.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
42.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Lipowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
43.		75421	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zarządzania kryzysowego miasta Ustroń	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 416 676,01	4 146 201,75	2 187 854,75	0,00	0,00	1 958 347,00
44.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	285 000,00	285 000,00	285 000,00			
45.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 038 557,58	470 000,00	470 000,00			
46.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 830 756,68	2 592 247,00	644 100,00			1 948 147,00
47.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
48.		80101	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - projekt	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
49.		80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP-2 - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
50.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 602 407,00	139 000,00	139 000,00			
51.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	15 080,00	15 080,00	15 080,00			
52.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			

53.		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
54.		80114	Zakup zestawów komputerowych dla JOPO	12 660,50	12 660,50	12 660,50			
55.		80114	Zakup programu płacowego dla JOPO	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
56.		80149	Doposażenie placu zabaw przy SP-3	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
57.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
58.		80149	Modernizacja obiektu P-1	7 982,66	7 982,66	7 982,66			
59.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
60.		80149	Modernizacja obiektu P-2	17 192,54	17 192,54	17 192,54			
61.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-4	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
62.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-5	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
63.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-6	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
64.		80149	Modernizacja obiektu P-6	5 918,00	5 918,00	5 918,00			
65.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-7	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
66.		80149	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
67.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
68.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-1	5 000,00	5 000,00	5 000,00			

69.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-1	26 672,00	26 672,00	26 672,00			
70.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-2	33 209,18	33 209,18	33 209,18			
71.		80150	Modernizacja obiektu SP-2	88 309,23	88 309,23	88 309,23			
72.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-3	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
73.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	10 500,00	5 000,00	5 000,00			
		80150			5 500,00	5 500,00			
74.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-5	37 538,00	37 538,00	37 538,00			
75.		80150	Modernizacja obiektu SP-5	12 796,64	12 796,64	12 796,64			
76.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-6	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
77.		80150	Modernizacja obiektu SP-6	23 596,00	23 596,00	23 596,00			
78.		80150	Modernizacja obiektu GM-2	30 500,00	30 500,00	30 500,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
79.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
80.		85154	Modernizacja budynku przy ulicy Sportowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
81.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	4 920,00	4 920,00	4 920,00			
82.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	7 750,00	7 750,00	7 750,00			

83.		85202	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla MDSS	9 730,00	9 730,00	9 730,00			
84.		85219	Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MOPS	51 600,00	51 600,00	51 600,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
86.		85305	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla Żłobka	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
87.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 869 171,07	4 450 013,61	4 199 313,61	150 000,00	100 700,00	0,00
88.		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		
89.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
90.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900 000,00	250 000,00	250 000,00			
91.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	263 015,00	250 000,00	250 000,00			
92.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	197 289,00	192 000,00	192 000,00			
93.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	90 010,50	90 000,00	90 000,00			
94.		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	2 892 927,00	566 359,00	566 359,00			
95.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	282 700,00	40 700,00	40 700,00			

96.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna	123 000,00	123 000,00	123 000,00			
97.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Tartaczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
98.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	112 300,00	12 300,00	12 300,00			
99.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 218 985,95	374 739,76	374 739,76			
100.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
101.		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			
102.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 922 608,90	665 700,00	565 000,00		100 700,00	
103.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
104.		90004	Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym	244 000,00	244 000,00	244 000,00			
105.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	655 229,45	6 000,00	6 000,00			
106.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	70 000,00	20 000,00	20 000,00			
107.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
108.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	54 914,85	6 914,85	6 914,85			
109.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
110.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	93 610,00	85 000,00	85 000,00			
111.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
112.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
113.		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			
114.		90015	Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
115.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	780 000,00	260 000,00	260 000,00			

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 069,00	76 731,00	76 731,00	0,00	0,00	0,00
116.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
117.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	11 931,00	11 931,00	11 931,00			
118.		92105	Modernizacja pomników miejskich	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
119.		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	7 628 204,31	3 374 529,27	2 750 000,00	0,00	624 529,27	0,00
120.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	7 628 204,31	3 374 529,27	2 750 000,00		624 529,27	
OGÓŁEM:				39 099 294,36	19 868 565,63	17 034 989,36	150 000,00	725 229,27	1 958 347,00