

**UCHWAŁA NR XX/214/2016
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XIII/144/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 838.867,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 838.867,96 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 72.995.695,37 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 82.921.797,12 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 9.926.101,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 5.356.141,75 zł oraz pożyczek w kwocie 1.569.960,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 14.619.960,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 10.050.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 1.569.960,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2015 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 4.693.858,25 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 4.260.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 433.858,25 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/214/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 233,33
		Dochody majątkowe, w tym:	244 233,33
		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	244 233,33
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	244 233,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 282,40
		Dochody bieżące, w tym:	205 282,40
		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	205 282,40
	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	174 490,02
	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	30 792,38
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 160,27
		Dochody bieżące, w tym:	250 160,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 160,27
852		POMOC SPOŁECZNA	6 216,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 216,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 030,00
		Dochody bieżące, w tym:	54 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 630,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 400,00
926		KULTURA FIZYCZNA	108 836,96
		Dochody bieżące, w tym:	108 836,96
	0750	Wpływy 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	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 836,96
RAZEM:			868 758,96

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 822,00
		Dochody bieżące, w tym:	28 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 822,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 069,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 069,00
		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	1 069,00
	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	1 069,00
RAZEM:			29 891,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/214/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	277 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	295 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	295 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 756,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 956,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 956,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 956,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 066,00
	90002	Gospodarka odpadami	67 466,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 466,00
		dotacje na zadania bieżące	51 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 066,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	148 936,96
	92601	Obiekty sportowe	148 936,96
		Wydatki bieżące, w tym:	148 936,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 936,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 736,96
RAZEM:			883 758,96

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 822,00
	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	28 822,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 822,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 787,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 882,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 905,38
852		POMOC SPOŁECZNA	1 069,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 069,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 069,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 069,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
RAZEM:			44 891,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 230,00	47 635,49
	80101	Szkoły podstawowe		34 489,70
		Wydatki bieżące, w tym:		28 822,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		34,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 787,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 882,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 905,38
		Wydatki majątkowe, w tym:		5 667,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 667,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 230,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 230,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 230,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	
	80104	Przedszkola		7 970,40
		Wydatki majątkowe, w tym:		7 970,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 970,40
	80195	Pozostała działalność		5 175,39
		Wydatki bieżące, w tym:		5 175,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 175,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 175,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 062,70
	85305	Żłobki		3 062,70
		Wydatki majątkowe, w tym:		3 062,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 062,70

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 168,19	19 700,00
	90002	Gospodarka odpadami		19 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:		19 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 668,19	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 468,19	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 468,19	
RAZEM:			70 398,19	70 398,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/214/2016

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	14 619 960,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 569 960,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	10 050 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	72 995 695,37
	RAZEM (1+2)	87 615 655,37
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 693 858,25
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25
	2) Spłata kredytów	4 260 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	82 921 797,12
	RAZEM (1+2)	87 615 655,37

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/214/2016

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 805 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	555 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	450 000,00
Dotacje celowe				296 369,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 828,00
3.	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	15 541,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				237 200,00
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	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
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:				2 338 569,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 018 233,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 441,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	447 792,00
Dotacje celowe				1 881 410,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	207 500,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	60 000,00
8.	854	85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2016	51 400,00
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	237 500,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 800,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 902 443,00
OGÓŁEM:				5 241 012,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/214/2016

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2016 (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	4 402 436,95	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			
2.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 0,9 km	520 000,00	520 000,00	520 000,00			
3.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
4.		60016	Budowa ul. Spokojnej	666 187,57	435 000,00	435 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	382 412,20	315 000,00	315 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	77 380,00	70 000,00	70 000,00			
7.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
12.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	455 029,18	440 000,00	440 000,00			
14.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	504 428,00	500 000,00	500 000,00			
16.		60095	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
17.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 765 030,00	2 517 030,00	2 517 030,00	0,00	0,00	0,00
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 348 000,00	100 000,00	100 000,00			
19.		70004	Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
20.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
21.		70004	Przebudowa domków handlowych	12 030,00	12 030,00	12 030,00			
22.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
23.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
24.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00			
25.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
26.		70095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 732,97	108 732,97	108 732,97	0,00	0,00	0,00
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	55 882,97	55 882,97	55 882,97			
28.		75023	Zakup systemów informatycznych dla UM	52 850,00	52 850,00	52 850,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 024,00	140 024,00	140 024,00	0,00	0,00	0,00
29.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
30.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
31.		75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	68 024,00	68 024,00	68 024,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 489 794,28	2 136 169,10	2 131 269,10	0,00	272,44	4 627,56
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 737 342,70	27 662,70	27 662,70			
33.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
35.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 188 734,00	593 934,00	593 934,00			
36.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	19 230,00	19 230,00	19 230,00			
38.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
39.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 333 256,39	925 000,00	925 000,00			
40.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 300,00	27 300,00	27 300,00			
42.		80101	Łowcy naukowych przygód	4 900,00	4 900,00			272,44	4 627,56
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 323 234,70	23 234,70	23 234,70			
44.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
45.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
46.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
47.		80104	Modernizacja obiektu P-6	11 316,84	11 316,84	11 316,84			
48.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	3 683,16	3 683,16	3 683,16			
49.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 595 796,49	254 907,70	254 907,70			
50.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
51.		80104	Modernizacja otoczenia P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
52.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
53.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

	851		OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
54.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	900 000,00	500 000,00	500 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	1 815 889,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
55.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS	1 815 889,00	4 000,00	4 000,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70	0,00	0,00	0,00
56.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
57.		85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 160 984,62	6 599 572,00	5 210 572,00	1 389 000,00	0,00	0,00
58.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 131,30	1 131,30	1 131,30			
59.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 397 849,50	1 140 000,00	641 000,00	499 000,00		
60.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 867 696,04	1 300 000,00	410 000,00	890 000,00		
61.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	570 675,31	80 000,00	80 000,00			
62.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	550 000,00	100 000,00	100 000,00			
63.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	109 600,00	100 000,00	100 000,00			
64.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	270 000,00	15 000,00	15 000,00			
65.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	353 200,00	242 000,00	242 000,00			
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	700 000,00	300 000,00	300 000,00			
67.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	550 000,00	200 000,00	200 000,00			

68.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	505 000,00	200 000,00	200 000,00			
69.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
70.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	229 000,00	220 000,00	220 000,00			
71.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 235 611,09	600 000,00	600 000,00			
72.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 601 101,37	522 947,81	522 947,81			
73.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	260 584,00	60 584,00	60 584,00			
74.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	356 731,55	169 000,00	169 000,00			
75.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	103 300,00	91 000,00	91 000,00			
76.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 310 408,89	592 908,89	592 908,89			
77.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	47 267,32	41 000,00	41 000,00			
78.		90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
79.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
80.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
81.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
82.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
83.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
84.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
85.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
86.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
87.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
88.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	777 828,25	260 000,00	260 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 158,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
89.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	121 158,00	90 000,00	90 000,00			

	926		KULTURA FIZYCZNA	9 984 437,31	3 051 638,54	2 864 038,54	0,00	187 600,00	0,00
90.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	9 934 437,31	3 001 638,54	2 814 038,54		187 600,00	
91.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				51 253 443,83	20 289 123,31	18 707 623,31	1 389 000,00	187 872,44	4 627,56