

**UCHWAŁA NR XIII/145/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 22 grudnia 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 uchwała:

§ 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 1.300.737,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 599.262,90 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 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 66.470.516,22 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 76.902.044,56 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.431.528,34 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 3.773.320,00 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 16.205.110,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 9.546.902,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 881,41
		Dochody bieżące, w tym:	57 881,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 636,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 244,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 927,00
		Dochody bieżące, w tym:	77 927,00
	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	67 748,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 469,90
		Dochody bieżące, w tym:	2 469,90
	0920	Pozostałe odsetki	413,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 056,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 525,42
		Dochody bieżące, w tym:	32 525,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
	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	19 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 491,22
		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	394,20
	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	394,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
		Dochody bieżące, w tym:	500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	991 897,60
		Dochody bieżące, w tym:	991 897,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 220,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 246,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 730,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00
	0920	Pozostałe odsetki	191,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 200,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 452,53
		Dochody bieżące, w tym:	54 452,53
	0920	Pozostałe odsetki	54 452,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 285,00
		Dochody bieżące, w tym:	76 285,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 285,00
852		POMOC SPOŁECZNA	737,10
		Dochody bieżące, w tym:	737,10
		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	737,10
	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	737,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 791,14
		Dochody bieżące, w tym:	1 791,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	19,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 771,79
926		KULTURA FIZYCZNA	4 270,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00
		RAZEM:	1 300 737,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/145/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	737,10
	85202	Domy pomocy społecznej	737,10
		Wydatki bieżące, w tym:	737,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	737,10
RAZEM:			737,10

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
RAZEM:			600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/145/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00
	92116	Biblioteki		6 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
		Razem:	6 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/145/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	16 205 110,34
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 837 568,34
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	9 546 902,00
2.	Dochody budżetu ogółem	66 470 516,22
	RAZEM (1+2)	82 675 626,56
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	76 902 044,56
	RAZEM (1+2)	82 675 626,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/145/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 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	7 830 532,30	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00			
4.		60016	Rozbudowa ul. Długiej	1 699 686,00	1 642 000,00	1 642 000,00			
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	920 000,00	500 000,00	500 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	1 010 000,00	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. Obrzeźnej	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
11.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	437 000,00	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	831 720,00	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	1 319 939,00	766 939,00	766 939,00	0,00	0,00	0,00
16.		70004	Budowa oświetlenia wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	149 762,00	149 762,00	149 762,00			
17.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	240 238,00	10 238,00	10 238,00			
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	Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Konopnickiej 20	11 439,00	11 439,00	11 439,00			
23.		70004	Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
25.		70004	Rozbudowa parkingów przy budynkach komunalnych	12 907,62	12 907,62	12 907,62			
26.		70004	Zakup budki parkingowej na ul. Nadrzeczną	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
27.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
28.		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
29.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	31 500,00	31 500,00	31 500,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 361,00	355 361,00	355 361,00	0,00	0,00	0,00
30.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
31.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
32.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	9 361,00	9 361,00	9 361,00			
33.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego z nowym systemem Windows i podstawowym oprogramowaniem biurowym dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

35.		75095	Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	726 280,67	678 329,00	678 329,00	0,00	0,00	0,00
36.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00			
37.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	11 685,00	11 685,00	11 685,00			
38.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
39.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana	82 178,66	34 226,99	34 226,99			
40.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
41.		75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Ustroń Lipowiec	7 888,01	7 888,01	7 888,01			
42.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
43.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Lipowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
44.		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	8 250 618,92	4 140 723,80	2 182 376,80	0,00	0,00	1 958 347,00
45.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	285 000,00	285 000,00	285 000,00			
46.		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			
47.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 650 177,54	2 592 247,00	644 100,00			1 948 147,00
48.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
49.		80101	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	511 500,00	11 500,00	11 500,00			
50.		80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	545 000,00	25 000,00	25 000,00			
51.		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			
52.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	15 080,00	15 080,00	15 080,00			
53.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
54.		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

55.		80114	Zakup zestawów komputerowych dla JOPO	12 660,50	12 660,50	12 660,50			
56.		80114	Zakup programu placowego dla JOPO	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
57.		80149	Doposażenie placu zabaw przy SP-3	21 931,82	21 931,82	21 931,82			
58.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-1	24 999,99	24 999,99	24 999,99			
59.		80149	Modernizacja obiektu P-1	7 982,66	7 982,66	7 982,66			
60.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-2	24 999,99	24 999,99	24 999,99			
61.		80149	Modernizacja obiektu P-2	17 192,54	17 192,54	17 192,54			
62.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-4	34 999,99	34 999,99	34 999,99			
63.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-5	24 999,99	24 999,99	24 999,99			
64.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-6	34 532,61	34 532,61	34 532,61			
65.		80149	Modernizacja obiektu P-6	5 918,00	5 918,00	5 918,00			
66.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-7	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
67.		80149	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	24 998,40	24 998,40	24 998,40			
68.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-1	19 584,60	19 584,60	19 584,60			
69.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-1	4 074,68	4 074,68	4 074,68			
70.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-1	26 671,32	26 671,32	26 671,32			
71.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-2	33 150,18	33 150,18	33 150,18			
72.		80150	Modernizacja obiektu SP-2	87 742,30	87 742,30	87 742,30			
73.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-3	12 908,03	12 908,03	12 908,03			
74.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	10 450,00	5 000,00	5 000,00			
		80150			5 450,00	5 450,00			
75.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-5	37 537,44	37 537,44	37 537,44			
76.		80150	Modernizacja obiektu SP-5	12 435,89	12 435,89	12 435,89			
77.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 776,77	27 776,77	27 776,77			
78.		80150	Modernizacja obiektu SP-6	23 356,00	23 356,00	23 356,00			
79.		80150	Modernizacja obiektu GM-2	30 493,10	30 493,10	30 493,10			
	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
80.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
81.		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
82.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	4 920,00	4 920,00	4 920,00			
83.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	7 750,00	7 750,00	7 750,00			

84.		85202	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla MDSS	9 730,00	9 730,00	9 730,00			
85.		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
86.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
87.		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			
88.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 893 171,07	3 850 013,61	3 599 313,61	150 000,00	100 700,00	0,00
89.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 231 235,00	309 500,00	159 500,00	150 000,00		
90.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
91.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	750 000,00	250 000,00	250 000,00			
92.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	263 015,00	250 000,00	250 000,00			
93.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa	197 289,00	192 000,00	192 000,00			
94.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	90 010,50	90 000,00	90 000,00			
95.		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	2 417 927,00	91 359,00	91 359,00			
96.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	273 200,00	31 200,00	31 200,00			
97.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna	123 000,00	123 000,00	123 000,00			
98.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Tartaczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
99.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	112 300,00	12 300,00	12 300,00			
100.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 193 985,95	249 739,76	249 739,76			
101.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
102.		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			
103.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 622 608,90	665 700,00	565 000,00		100 700,00	
104.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
105.		90004	Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym	244 000,00	244 000,00	244 000,00			

106.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	905 229,45	6 000,00	6 000,00			
107.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	70 000,00	20 000,00	20 000,00			
108.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
109.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	56 914,85	6 914,85	6 914,85			
110.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
111.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	93 610,00	85 000,00	85 000,00			
112.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	62 000,00	62 000,00	62 000,00			
113.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
114.		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			
115.		90015	Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
116.		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	198 069,00	82 731,00	82 731,00	0,00	0,00	0,00
117.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
118.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	11 931,00	11 931,00	11 931,00			
119.		92105	Modernizacja pomników miejskich	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
120.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	171 338,00	56 000,00	56 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	10 614 575,04	3 361 000,00	2 750 000,00	0,00	611 000,00	0,00
121.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	10 614 575,04	3 361 000,00	2 750 000,00		611 000,00	
OGÓLEM:				44 674 047,00	19 239 997,41	16 419 950,41	150 000,00	711 700,00	1 958 347,00