

**UCHWAŁA NR XLI/528/2018
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXIII/398/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2018, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 278.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 478.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 85.938.320,29 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 102.224.820,29 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.286.500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 10.660.479,25 zł oraz pożyczek w kwocie 790.040,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.835.980,75 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.612.340,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 15.986.319,25 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 790.040,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.835.980,75 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 5.325.840,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 4.531.943,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 793.897,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/528/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
020		LEŚNICTWO	750,00
		Dochody bieżące, w tym:	750,00
	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	750,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 060,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 060,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 220,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 220,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 007,00
		Dochody bieżące, w tym:	100 007,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 484,90
		Dochody bieżące, w tym:	32 484,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 484,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 223,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 223,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 223,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 909,60
		Dochody bieżące, w tym:	63 909,60
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
		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	58 059,60
	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.	54 847,63
	2059	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.	3 211,97
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 018,50
		Dochody bieżące, w tym:	4 018,50
		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	4 018,50

	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.	4 018,50
855		RODZINA	48 900,00
		Dochody bieżące, w tym:	48 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 212,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 842,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15,00
		Dochody bieżące, w tym:	15,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
RAZEM:			278 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/528/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	475 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	475 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 800,00
855		RODZINA	3 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:			478 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/528/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 530,00	223 580,00
	80101	Pozostała działalność	151 530,00	70 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	70 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 500,00
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	105 530,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 530,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	80104	Przedszkola		101 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:		101 380,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		101 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 380,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		41 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:		41 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		41 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 700,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	72 050,00	
	92601	Obiekty sportowe	72 050,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 050,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 050,00	
RAZEM:			231 580,00	231 580,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/528/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 8 listopada 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 612 340,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 835 980,75
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	15 986 319,25
2.	Dochody budżetu ogółem	85 938 320,29
	RAZEM (1+2)	107 550 660,29
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	5 325 840,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 531 943,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	102 224 820,29
	RAZEM (1+2)	107 550 660,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/528/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 8 listopada 2018 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 011 188,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	885 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	604 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	521 588,00
Dotacje celowe				286 652,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 806,00
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	15 846,00
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				29 550,00
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 w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00

4.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 550,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 327 390,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				765 343,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	36 888,00
Dotacje celowe				2 477 378,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	426 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00
8.	854	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00

9.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	72 000,00
10.	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2018	26 738,00
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap X	723 840,00
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	263 500,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	621 300,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 244 721,00
OGÓŁEM:				5 572 111,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/528/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 8 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (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	16 790 614,40	8 291 459,18	7 113 703,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 024 529,63	820 000,00	820 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 555 918,54	1 000 000,00	1 000 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 000,00	1 189 163,00	1 189 163,00			
8.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 486 587,65	2 876 000,00	2 876 000,00			
9.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	2 715 578,58	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 882 768,78	2 795 000,00	1 442 124,00	0,00	1 352 876,00	0,00
12.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 131 683,36	2 482 000,00	1 129 124,00		1 352 876,00	
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	67 700,00	24 500,00	24 500,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
15.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	241 238,00	1 000,00	1 000,00			
16.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	273 147,42	118 500,00	118 500,00			
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00
18.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	225 000,00	175 000,00	175 000,00			

19.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
20.		75023	Zakup oprogramowania dla UM /eSesja/	11 500,00	11 500,00	11 500,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	751 884,99	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00
21.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
22.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00			
23.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /BO/	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
24.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	11 636,50	4 000,00	4 000,00			
25.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	637 238,50	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 376 380,60	2 978 711,97	2 951 651,97	0,00	0,00	27 060,00
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
27.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	9 970,00	9 970,00	9 970,00			
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
31.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	883 058,03	2 000,00	2 000,00			
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 261 479,72	348 510,21	348 510,21			

34.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 094 299,23	1 094 299,23	1 094 299,23			
35.		80101	Zakup traktorka z kosiarką do SP-5	10 998,00	10 998,00	10 998,00			
36.		80104	Radosne przedszkolaki	121 435,74	121 435,74	94 375,74			27 060,00
37.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 016 848,24	1 015 668,79	1 015 668,79			
	852		POMOC SPOLECZNA	525 149,00	47 800,00	47 800,00			
38.		85202	Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
39.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	7 800,00	7 800,00			
	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	809 461,70	390 200,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00
41.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	809 461,70	390 200,00	390 200,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 223 536,04	6 335 084,81	4 451 252,33	304 450,93	0,00	1 579 381,55
42.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

43.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	678 575,00	100 500,00	100 500,00			
44.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	768 000,00	736 000,00	431 549,07	304 450,93		
45.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	472 825,82	160 000,00	160 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	549 326,99	409 000,00	409 000,00			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
48.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11			
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
50.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
51.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 158 153,35	831 316,20	831 316,20			
52.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	358 800,00	293 800,00	293 800,00			
53.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 951 471,40	166 050,00	166 050,00			
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	479 967,88	244 000,00	244 000,00			
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 498 309,28	2 436,67	2 436,67			
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	399 832,03	399 832,03	173 532,03			226 300,00

57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	65 973,98	65 973,98	23 995,98			41 978,00
58.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
59.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimu /BO/	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
60.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 612 541,82	1 590 864,82	279 761,27			1 311 103,55
61.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	6 004 694,20	20 000,00	20 000,00			
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	700 684,19	459 000,00	459 000,00			
63.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	20 000,00	20 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 133 627,48	3 764 841,28	3 764 841,28	0,00	0,00	0,00
64.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 108 977,48	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 590 191,28	3 590 191,28			
65.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej Spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
66.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓLEM:				66 899 922,99	25 051 607,24	20 610 083,01	304 450,93	1 352 876,00	2 784 197,30