

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 29 maja 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 2017 r. poz. 1875 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 1.022.694,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 640.751,70 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 84.089.157,18 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 99.747.157,18 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 15.658.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 14.867.960,00 zł oraz pożyczek w kwocie 790.040,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 20.983.840,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 19.693.800,00 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 500.000,00 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.


RADCA PRAWNY
Miasto Mikołów
KI. W. 241

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 024,34
		Dochody bieżące, w tym:	7 024,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 949,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	939 623,36
		Dochody bieżące, w tym:	939 623,36
	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	69 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 463,00

		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	867 220,36
	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.	867 220,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 742,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 842,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 842,00
		Dochody majątkowe, w tym:	48 900,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5,00
		Dochody bieżące, w tym:	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		RAZEM:	1 022 694,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2018r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	939 623,36
	80101	Szkoły podstawowe	78 100,52
		Wydatki bieżące, w tym:	78 100,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 100,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 538,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 562,52
	80104	Przedszkola	822 194,84
		Wydatki bieżące, w tym:	822 194,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 194,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 657,84
	80110	Gimnazja	8 138,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 138,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 138,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 138,00
	80195	Pozostała działalność	31 190,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 190,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 190,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 190,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
RAZEM:			948 623,36

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	307 871,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	307 871,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	307 871,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 871,66
RAZEM:			307 871,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków			KWOTA ZMIANY	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmniejszyć	zwiększyć
			600	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	297 128,34	
		Wydatki majątkowe, w tym:	297 128,34	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 128,34	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		297 128,34
	80101	Szkoły podstawowe		14 616,00
		Wydatki bieżące, w tym:		14 616,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 616,00
	80104	Przedszkola		282 512,34
		Wydatki bieżące, w tym:		44 858,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 858,37
		Wydatki majątkowe, w tym:		237 653,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		237 653,97
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		237 653,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 713,33	3 713,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 713,33	3 713,33
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 713,33	3 713,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 713,33	3 713,33
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 713,33
RAZEM:			1 300 841,67	1 300 841,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 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 :	20 983 840,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	500 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	19 693 800,00
2.	Dochody budżetu ogółem	84 089 157,18
	RAZEM (1+2)	105 072 997,18
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	99 747 157,18
	RAZEM (1+2)	105 072 997,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Radę Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 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				28 900,00
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	900,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 326 740,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				832 615,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	104 160,00
Dotacje celowe				2 207 140,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Micjskiej 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	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap X	483 840,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	260 000,00
12.	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:				3 041 755,00
OGÓŁEM:				5 368 495,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 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	17 470 614,40	8 071 459,18	6 893 703,43	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	1 804 529,63	600 000,00	600 000,00			
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	5 305 918,54	1 000 000,00	1 000 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	2 248 000,00	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 Wisłą przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.	60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /B.O/	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, c-Dzieje).	2 715 578,58	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 730 768,78	2 663 000,00	1 310 124,00	0,00	1 352 876,00	0,00
12.	70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 097 683,36	2 448 000,00	1 095 124,00		1 352 876,00	
13.	70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	43 200,00	20 000,00	20 000,00			
14.	70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.	70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
16.	70004	Modernizacje budynków komunalnych	304 647,42	150 000,00	150 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	75023	Wirtualizacja serwerowni UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	751 884,99	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00

18.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
19.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00			
20.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
21.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	11 636,50	4 000,00	4 000,00			
22.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	637 238,50	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 332 852,10	3 388 483,97	3 388 483,97	0,00	0,00	0,00
23.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
26.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
27.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 235 058,03	754 000,00	754 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 617 969,51	705 000,00	705 000,00			
29.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	610 000,00	610 000,00	610 000,00			

30.	80104	Radosne przedszkolaki	237 653,97	237 653,97	237 653,97			
31.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 713 878,95	766 000,00	766 000,00			
	854	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855	RODZINA	879 261,70	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	60 000,00	60 000,00			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 101 173,04	6 113 721,81	4 228 443,00	306 171,76	0,00	1 579 107,05
34.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
35.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	678 075,00	100 000,00	100 000,00			
36.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	800 000,00	493 828,24	306 171,76		
37.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	422 825,82	160 000,00	160 000,00			
38.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	422 326,99	290 000,00	290 000,00			

39.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
40.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11		
41.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
42.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przeczna - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
43.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 115 153,35	831 316,20	831 316,20		
44.	90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowice strefy sportu i rekreacji	2 995 421,40	210 000,00	210 000,00		
45.	90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	699 967,88	464 000,00	464 000,00		
46.	90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 498 309,28	2 436,67	2 436,67		
47.	90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu	387 532,03	387 532,03	161 232,03		226 300,00
48.	90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	65 973,98	65 973,98	23 995,98		41 978,00
49.	90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
50.	90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00		
51.	90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 563 828,82	1 542 151,82	231 322,77		1 310 829,05

52.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	10 269 694,20	20 000,00	20 000,00			
53.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	625 684,19	384 000,00	384 000,00			
54.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	20 000,00	20 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 083 627,48	3 714 841,28	3 714 841,28	0,00	0,00	0,00
55.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 058 977,48	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 540 191,28	3 540 191,28			
56.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
57.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓLEM:				70 690 182,49	24 443 516,24	20 027 605,68	306 171,76	1 352 876,00	2 756 862,80