

z dnia 19 września 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

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 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017, w ten sposób, że:

1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 184.334,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 503.420,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 76.727.395,91 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 93.977.301,76 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.249.905,85 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 24.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.692.049,74 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.533.856,11 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.349.905,85 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.124.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 1.692.049,74 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2016 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.533.856,11 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 4.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 3.620.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 480.000,00 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 28 września 2017 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 419,17
		Dochody bieżące, w tym:	52 419,17
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 419,17
		Dochody majątkowe, w tym:	14 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 346,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 346,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 996,00
RAZEM:			220 765,17

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 099,52
		Dochody majątkowe, w tym:	405 099,52
	6257	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	246 500,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 599,52
RAZEM:			405 099,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 września 2017 r.

Zestawienie przeniesień planu dochodów

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 500,00
		Dochody bieżące, w tym:		3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	3 500,00	
	6257	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	3 500,00	
Razem:			153 500,00	153 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 września 2017 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 009,26
	60016	Drogi publiczne gminne	110 009,26
		Wydatki bieżące, w tym:	110 009,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 009,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 009,26
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 919,17
	80101	Szkoły podstawowe	23 018,17
		Wydatki bieżące, w tym:	5 518,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 518,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 518,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 901,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 901,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 901,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 901,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 346,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 346,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 346,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 346,00
RAZEM:			224 274,43

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	727 695,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 608,78
		Wydatki majątkowe, w tym:	418 608,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 608,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	59 086,39
		Wydatki majątkowe, w tym:	59 086,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 086,39
RAZEM:			727 695,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 28 września 2017 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 685,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		40 685,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 685,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 685,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		225 228,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		225 228,61
		Wydatki bieżące, w tym:		225 228,61
		obsługa długu		225 228,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 913,61	
	90095	Pozostała działalność	265 913,61	
		Wydatki majątkowe, w tym:	265 913,61	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 913,61	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
RAZEM:			315 913,61	315 913,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 września 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 349 905,85
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	15 533 856,11
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 692 049,74
	3) Kredyt w banku krajowym	4 124 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	76 727 395,91
	RAZEM (1+2)	98 077 301,76
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 100 000,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	93 977 301,76
	RAZEM (1+2)	98 077 301,76

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 września 2017 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2017 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 891 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	845 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	554 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	492 000,00
Dotacje celowe				237 397,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 782,00
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	16 615,00
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				59 700,00

1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
4.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 188 097,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 020 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 000,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	450 000,00
Dotacje celowe				2 160 324,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	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	140 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00

5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	424 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00
8.	855	85505	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek"	72 000,00
9.	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2017	27 504,00
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IX etap	512 720,00
11.	900	90095	Dotacja dla stowarzyszenia na projekt "Bociany integrują"	8 000,00
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	252 500,00
13.	921	92105	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu	11 000,00
14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	542 600,00
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:				3 182 324,00
OGÓŁEM:				5 370 421,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2017 (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	12 210 407,17	5 850 500,00	5 850 500,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	530 000,00	530 000,00	530 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska na odcinku ok. 0,9 km	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
4.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 452 398,32	741 000,00	741 000,00			
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			

8.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	34 000,00	2 000,00	2 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 309 800,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
12.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 536 708,85	1 900 000,00	1 900 000,00			
13.		60095	Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę światła (dużego Tesco) /B.O./	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
14.		60095	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	630		TURYSTYKA	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00			
15.		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			
16.		63095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
17.		63095	Modernizacja fontanny na rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 468 678,61	1 910 685,00	1 910 685,00	0,00	0,00	0,00
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 106 993,61	1 559 000,00	1 559 000,00			
19.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	50 685,00	40 685,00	40 685,00			
20.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	211 000,00	211 000,00	211 000,00			
21.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		75085	Zakup programu do fakturowania	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
25.		75085	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	993 900,00	953 900,00	653 900,00	0,00	300 000,00	0,00
26.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
27.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
28.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
29.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
30.		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana	809 800,00	809 800,00	509 800,00		300 000,00	
31.		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
32.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
33.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	24 600,00	24 600,00	24 600,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 063,13	1 883 005,20	1 869 005,20	0,00	14 000,00	0,00
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

35.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	14 500,00	14 500,00	14 500,00			
37.		80101	Aktywna tablica dla SP-2	17 500,00	17 500,00	3 500,00		14 000,00	
38.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	24 738,10	24 738,10	24 738,10			
39.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	21 261,90	21 261,90	21 261,90			
40.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	4 738,10	4 738,10	4 738,10			
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	14 761,90	14 761,90	14 761,90			
42.		80101	Zakup wykładziny do ćwiczeń dla SP-5	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
43.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	4 738,10	4 738,10	4 738,10			
44.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	9 261,90	9 261,90	9 261,90			
45.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 943 942,70	170 000,00	170 000,00			
46.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 637 328,50	902 000,00	902 000,00			
47.		80101	Kreatywne podwórko szkolne /B.O./	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
48.		80101	Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./	25 148,20	25 148,20	25 148,20			
49.		80101	Szkoła 2.0 /B.O./	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
50.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 327 539,70	4 305,00	4 305,00			

51.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 588 552,03	500 000,00	500 000,00			
52.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
53.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 999,00	21 999,00	21 999,00			
54.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38			
55.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 553,62	13 553,62	13 553,62			
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 949,00	4 949,00	4 949,00			
56.		85154	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu	4 949,00	4 949,00	4 949,00			
	855		RODZINA	1 347 261,70	22 305,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00
57.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
58.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 329 261,70	4 305,00	4 305,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 766 434,24	8 346 451,99	6 037 443,77	1 331 489,74	590 018,48	387 500,00
59.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

60.		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	2 938 915,38	2 073 000,00	1 545 307,00	527 693,00		
61.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	835 000,00	35 000,00	35 000,00			
62.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	630 000,00	30 000,00	30 000,00			
63.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	32 000,00	32 000,00			
64.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	495 283,17	150 000,00	150 000,00			
65.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	317 865,00	105 000,00	105 000,00			
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	661 677,00	661 677,00	257 960,00	242 231,00	161 486,00	
67.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	687 081,22	687 081,22	147 000,00	324 048,74	216 032,48	
68.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	944 000,00	471 000,00	471 000,00			
69.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	333 998,00	315 000,00	315 000,00			
70.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej i Turystycznej - II etap	398 238,70	398 117,00	160 600,00	237 517,00		
71.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 324 297,94	400 000,00	400 000,00			

72.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	186 000,00	186 000,00			
73.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	260 000,00	260 000,00			
74.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 959 181,53	937 000,00	837 000,00		100 000,00	
75.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniwiec /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
76.		90004	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
77.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	42 075,77	42 075,77	42 075,77			
78.		90004	Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./	7 501,00	7 501,00	7 501,00			
79.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 000 000,00	500 000,00	0,00		112 500,00	387 500,00
80.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	15 750 000,00	250 000,00	250 000,00			
81.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	490 000,00	490 000,00	490 000,00			
82.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 054 307,60	235 000,00	235 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
83.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

84.		92109	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 225 937,56	6 309 650,00	6 309 650,00	0,00	0,00	0,00
85.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	671 643,24	671 643,24			
		92601			5 328 356,76	5 328 356,76			
86.		92601	Budowa obiektu basenowego - koncepcja	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
87.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
88.		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
89.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				81 218 631,41	26 678 446,19	24 055 437,97	1 331 489,74	904 018,48	387 500,00