

UCHWAŁA NR XXXIX/486/2018
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 13 września 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 uchwala:

§ 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 51.929,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 51.929,14 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.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 85.088.437,85 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 101.174.937,85 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.086.500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 10.460.479,25 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 21.412.340,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 15.786.319,25 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 XXXIX/486/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 281,00
		Dochody bieżące, w tym:	61 281,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 281,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 920,14
		Dochody bieżące, w tym:	11 920,14
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	920,14
RAZEM:			73 201,14

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 272,00
		Dochody bieżące, w tym:	21 272,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 272,00
RAZEM:			21 272,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/486/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu dochodów

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 060,00	27 060,00
		Dochody bieżące, w tym:	27 060,00	
		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	27 060,00	
	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.	27 060,00	
		Dochody majątkowe, w tym:		27 060,00
		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		27 060,00
	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		27 060,00
Razem:			27 060,00	27 060,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/486/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 281,00
	80195	Pozostała działalność	61 281,00
		Wydatki bieżące, w tym:	61 281,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 281,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 281,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 920,14
	85202	Domy pomocy społecznej	920,14
		Wydatki bieżące, w tym:	920,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
RAZEM:			73 201,14

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 272,00
	80104	Przedszkola	21 272,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 272,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 272,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 272,00
RAZEM:			21 272,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/486/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		107 927,00
	60016	Drogi publiczne gminne		107 927,00
		Wydatki bieżące, w tym:		107 927,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		107 927,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 927,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	
	71035	Cmentarze	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	27 060,00	124 760,00
	80101	Szkoły podstawowe		97 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		97 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 700,00
	80104	Przedszkola	27 060,00	27 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 060,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań statutowych	27 060,00	

		Wydatki majątkowe, w tym:		27 060,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 060,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		27 060,00
852		POMOC SPOŁECZNA		7 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		7 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 323,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 323,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		4 323,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 323,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		323,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	227 750,00	
	92601	Obiekty sportowe	227 750,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	227 750,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 750,00	
RAZEM:			262 810,00	262 810,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/486/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 13 września 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 :	21 412 340,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 835 980,75
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00
	3) Kredyty w banku krajowym	15 786 319,25
2.	Dochody budżetu ogółem	85 088 437,85
	RAZEM (1+2)	106 500 777,85
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	101 174 937,85
	RAZEM (1+2)	106 500 777,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/486/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 13 września 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				811 343,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	82 888,00
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 Izby Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 290 721,00
OGÓŁEM:				5 618 111,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/486/2018

Rady Miasta Ustroń

z dnia 13 września 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 p kt 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	4 730 768,78	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	51 700,00	28 500,00	28 500,00			
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	296 147,42	141 500,00	141 500,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
17.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
18.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
19.		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
20.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00			
22.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /BO/	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
23.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	11 636,50	4 000,00	4 000,00			
24.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	637 238,50	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 470 912,60	3 073 243,97	3 046 183,97	0,00	0,00	27 060,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
26.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	115 500,00	115 500,00	115 500,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 830,00	11 830,00	11 830,00			
30.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	882 461,64	280 000,00	280 000,00			
31.		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			
32.		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			
33.		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			
34.		80104	Radosne przedszkolaki	121 435,74	121 435,74	94 375,74			27 060,00

35.		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			
36.		85202	Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
37.		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
38.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	879 261,70	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
39.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	460 000,00	460 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 153 736,04	6 265 284,81	4 379 731,50	306 171,76	0,00	1 579 381,55
40.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	678 575,00	100 500,00	100 500,00			
42.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	768 000,00	736 000,00	429 828,24	306 171,76		
43.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	472 825,82	160 000,00	160 000,00			

44.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	549 326,99	409 000,00	409 000,00			
45.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 069 013,84	625 531,11	625 531,11			
47.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
48.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniem, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
49.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 158 153,35	831 316,20	831 316,20			
50.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	358 800,00	293 800,00	293 800,00			
51.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 951 471,40	166 050,00	166 050,00			
52.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	410 167,88	174 200,00	174 200,00			
53.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 498 309,28	2 436,67	2 436,67			
54.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	399 832,03	399 832,03	173 532,03			226 300,00
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	65 973,98	65 973,98	23 995,98			41 978,00
56.		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			
57.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
58.		90004	Nasz zielony Ustrzeń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 612 541,82	1 590 864,82	279 761,27			1 311 103,55

59.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	6 004 694,20	20 000,00	20 000,00			
60.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	700 684,19	459 000,00	459 000,00			
61.		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
62.		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			
63.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej Spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
64.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	19 650,00	19 650,00	19 650,00			
OGÓŁEM:				66 787 454,99	25 009 139,24	20 565 894,18	306 171,76	1 352 876,00	2 784 197,30