

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmieniać uchwałę nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.385.483,37 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 3.385.483,37 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 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 129.933.246,54 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 146.706.508,71 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.773.262,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.305.252,12 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 7.359.470,05 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 25.333.766,68 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 2.600.000,00 zł,

3) pożyczki w kwocie: 108.540,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.265.756,63 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 upf w kwocie 7.359.470,05 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 8.560.504,51 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 2.385.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 665.748,41 zł,

3) lokaty w kwocie : 5.509.756,10 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

Kt - B - 511

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	72 879,92
		Dochody bieżące, w tym:	72 879,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 879,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 503,45
		Dochody bieżące, w tym:	98 503,45
	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	65 092,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 410,45
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 100,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 213 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 213 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 213 000,00
RAZEM:			3 385 483,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
852		POMOC SPOŁECZNA	7 956 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	7 956 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 956 000,00
		Dochody bieżące, w tym:		7 956 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 956 000,00
RAZEM:			7 956 000,00	7 956 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00
	60019	Płatne parkowanie	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00
		wydatki na obsługę długu	500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 603,45
	80101	Szkoły podstawowe	58 757,45
		Wydatki bieżące, w tym:	58 757,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 757,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 757,45
	80104	Przedszkola	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00

	80195	Pozostała działalność	40 546,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 546,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 546,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 546,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 213 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 213 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 213 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 879,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 879,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 879,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 879,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	92118	Muzea	64 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00
RAZEM:			4 523 483,37

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 138 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 000,00
RAZEM:			1 138 000,00

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	405 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		195 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		195 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		195 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 500,00
	60095	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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 460,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 460,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	13 460,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 460,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 460,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00
	71035	Cmentarze		2 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 616,40	109 191,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 616,40	73 616,40
		Wydatki bieżące, w tym:	65 616,40	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 616,40	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 616,40	
		Wydatki majątkowe, w tym:		73 616,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 616,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 375,00
		Wydatki bieżące, w tym:		33 375,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 375,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 375,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
	75095	Pozostała działalność		2 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		100,00
	80101	Szkoły podstawowe		100,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 956 395,00	51 555,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	295,00	11 555,00
		Wydatki bieżące, w tym:	295,00	11 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 555,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295,00	
	85295	Pozostała działalność	7 956 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 956 100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 001,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 099,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 956 000,00
	85395	Pozostała działalność		7 956 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		7 956 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		156 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 001,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 999,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	49 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	195 875,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		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
	92695	Pozostała działalność	195 875,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	195 875,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 875,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 875,00	
		Razem:	8 551 346,40	8 551 346,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	25 333 766,68
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 265 756,63
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 359 470,05
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	108 540,00
	4) Kredyt w banku krajowym	2 600 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	129 933 246,54
	RAZEM (1+2)	155 267 013,22
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	8 560 504,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokata	5 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	146 706 508,71
	RAZEM (1+2)	155 267 013,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2022 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	711 898,23	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	711 898,23	
			Dochody budżetu, w tym:	1 238 040,57	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 238 040,57	
			Dochody bieżące, w tym:	1 238 040,57	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	338 040,57	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 949 938,80

851		OCHRONA ZDROWIA		1 949 938,80
	85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 936 938,80
		Wydatki bieżące, w tym:		975 040,57
		dotacje na zadania bieżące		692 040,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		283 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		961 898,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		961 898,23
OGÓLEM:			1 949 938,80	1 949 938,80

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	22 463,11	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 463,11	
			Dochody budżetu, w tym:	30 185,49	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 185,49	
			Dochody bieżące, w tym:	30 185,49	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 565,39	
			Wydatki budżetu, w tym:		52 648,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		52 648,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 648,60
			Wydatki bieżące, w tym:		52 648,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 648,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 648,60
OGÓLEM:				52 648,60	52 648,60

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 627 650,13	6 957 650,13
			Dochody bieżące, w tym:	6 627 650,13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 627 650,13	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 957 650,13
			Wydatki bieżące, w tym:		6 957 650,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 957 155,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 740 462,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 692,99
OGÓŁEM:				6 627 650,13 (*)	6 957 650,13

(*) planowane dochody niższe o kwotę 330.000,00 zł wynikają z pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2022 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 591 283,47	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	246 366,66	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	6 957 650,13	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	6 146 908,71	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 146 908,71	
			Dochody budżetu, w tym:	73 392,25	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 392,25	
			Dochody bieżące, w tym:	73 392,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 392,25	
			Wydatki budżetu, w tym:		710 544,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
			Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)		500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		210 544,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 864,04
			Wydatki majątkowe, w tym:		94 864,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 864,04
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		94 864,04

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 680,82
			Wydatki majątkowe, w tym:		115 680,82
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 680,82
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)		59 180,82
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście		56 500,00
			Rozchody budżetu, w tym:		5 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		5 509 756,10
OGÓLEM:				6 220 300,96	6 220 300,96

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art. 65.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	478 200,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	478 200,00	
			Dochody budżetu, w tym:	12 341 091,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	103 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 600,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	993 600,00	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	75 441,00	
			Dochody bieżące, w tym:	75 441,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 441,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 169 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	11 169 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 169 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		12 819 291,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		103 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		103 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 000,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		103 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		993 600,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		993 600,00

			Wydatki majątkowe, w tym:		993 600,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		993 600,00
			Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”		993 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		478 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		478 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:		478 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		478 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		478 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA		50,00
	85195		Pozostała działalność		50,00
			Wydatki bieżące, w tym:		50,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24,00
852			POMOC SPOŁECZNA		75 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej		33 083,00
			Wydatki bieżące, w tym:		33 083,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 083,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 347,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 735,50

	85295		Pozostała działalność		42 358,00
			Wydatki bieżące, w tym:		42 358,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 358,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 358,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 169 000,00
	85395		Pozostała działalność		11 169 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		11 169 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 950 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		219 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 001,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 999,00
OGÓLEM:				12 819 291,00	12 819 291,00

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	4 213 632,90	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	880 926,00	
			Dochody bieżące, w tym:	880 926,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880 926,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 584 250,90	
			Dochody bieżące, w tym:	2 584 250,90	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 584 250,90	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 796,00	
			Dochody bieżące, w tym:	662 796,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 796,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 042,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042,00	
855			RODZINA	84 618,00	
			Dochody bieżące, w tym:	84 618,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 618,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 213 632,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		880 926,00
	80101		Szkoły podstawowe		825 556,39
			Wydatki bieżące, w tym:		825 556,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		825 556,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 741,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		359 814,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		872,99
			Wydatki bieżące, w tym:		872,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		872,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		872,99

	80104	Przedszkola		49 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:		49 750,00
		dotacje na zadania bieżące		24 858,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 892,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 372,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 746,62
		Wydatki bieżące, w tym:		4 746,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 746,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 746,62
852		POMOC SPOŁECZNA		2 584 250,90
	85295	Pozostała działalność		2 584 250,90
		Wydatki bieżące, w tym:		2 584 250,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 480 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104 150,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 193,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 957,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		662 796,00
	85395	Pozostała działalność		662 796,00
		Wydatki bieżące, w tym:		662 796,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		649 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 996,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 396,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 042,00
	85495	Pozostała działalność		1 042,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 042,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 042,00
855		RODZINA		84 618,00
	85595	Pozostała działalność		84 618,00
		Wydatki bieżące, w tym:		84 618,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 154,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 464,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 464,00
OGÓLEM:			4 213 632,90	4 213 632,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 982 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 613 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	603 800,00
Dotacje celowe				2 281 179,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 650 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00
5.	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	23 179,00
6.	921	92109	Dotacja celowa na zadania bieżące do MDK "Prażakówka"	30 000,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00
8.	921	92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00

Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				5 265 859,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				949 075,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	949 075,00
Dotacje celowe				1 605 334,57
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	662 040,57
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023	5 144,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	315 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 554 409,57
OGÓLEM:				7 820 268,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2022 (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	19 679 330,39	9 873 106,20	6 405 106,20	0,00	3 468 000,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego	700 000,00	700 000,00	350 000,00		PG (kwota 350.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 743 172,50	1 650 000,00	1 650 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	6 195 587,68	5 960 000,00	3 000 000,00		PG (kwota 2.960.000,00 zł)	

5.		60016	Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
6.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	135 143,34	135 000,00	135 000,00			
7.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
8.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 240 729,52	295 306,20	209 106,20		DU (kwota 86.200,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
11.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
12.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	348 697,35	116 800,00	45 000,00		DU (kwota 71.800,00 zł)	
13.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
14.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
15.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 448 000,00	148 000,00	148 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78	0,00	0,00	2 236 054,06
16.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 274 909,13	8 062 821,63	3 422 030,38	0,00	4 640 791,25	0,00
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
18.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	3 492 264,77	1 510 731,75	1 510 731,75			
19.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	898 680,26	71 177,78	71 177,78			
20.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	6 836 964,10	5 433 912,10	1 786 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
21.		70007	Zakup rusztowania dla potrzeb WM	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
22.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	994 000,00	994 000,00	400,00		BGK (kwota 993.600,00 zł)	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 448,34	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	189 448,34	120 000,00	120 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 161,76	318 916,40	274 616,40	0,00	0,00	44 300,00

24.		75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	0.00			44 300,00
25.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	387 454,45	169 000,00	169 000,00			
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	274 407,31	104 616,40	104 616,40			
27.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 737 005,16	3 118 231,21	1 773 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
28.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	3 750,00	3 750,00	3 750,00			
29.		75412	Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
30.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	500 000,00	500 000,00			
31.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
32.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 055,16	2 289 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154			200 000,00	200 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 414 477,58	1 436 800,00	936 800,00	0,00	500 000,00	0,00
35.		80101	Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

36.		80101	Instalacja i zakup nowej zmywarki w ZSP-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	1 109 136,01	750 000,00	250 000,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
38.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
39.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	10 000,00	10 000,00			
		85154			520 000,00	520 000,00			
40.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 609 730,88	31 800,00	31 800,00			
41.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	267 498,23	241 898,23	241 898,23	0,00	0,00	0,00
42.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustron	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
43.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	130 949,00	130 949,00	130 949,00			
44.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	60 949,23	60 949,23	60 949,23			
	852		POMOC SPOŁECZNA	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
45.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
46.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 791 958,21	2 927 075,17	2 093 580,28	0,00	215 688,86	617 806,03
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 939 066,50	17 000.00	17 000.00			
48.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 709 717,73	275 000.00	275 000.00			
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	303 573,00	4 897.36	4 897.36			
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 100 655,04	94 864.04	0.00		RFIL-FG (kwota 94.864,04 zł)	
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	1 476.00	1 476.00			
52.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000.00	1 000.00			
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025.65	18 025.65			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	23 868.15			
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	296 650.82	296 650.82			
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000.00	400 000.00			
57.		90001	Ulepszenie obiektów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000.00	100 000.00			
58.		90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000.00	40 000.00			
59.		90004	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/	40 000,00	40 000.00	40 000.00			

60.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 586 502,08	589 590,47	171 251.44			418 339,03
61.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788.68	136 961.68			63 827,00
62.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	157 170,00	157 170.00	21 530.00			135 640,00
63.		90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	40 000.00	40 000.00			
64.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504.00	283 504.00			
65.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000.00	90 819.18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
66.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500.00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
67.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	12 344,00	5 144.00	0.00		WFOŚiGW (kwota 5.144,00 zł)	
68.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	18 096,00	18 096.00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 000,00	123 000,00	123 000,00	- 0,00	0,00	0,00
69.		92105	Biblioteka bliżej nas /BO/	15 000,00	15 000.00	15 000.00			
70.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000.00	100 000.00			

71.		92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
72.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				72 187 041,94	29 693 500,68	16 626 130,48	0,00	10 169 210,11	2 898 160,09