

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

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 uchwala:

§ 1.

Zmienić 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 4.901.405,43 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 1.497.971,57 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 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 135.991.403,22 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 146.365.288,39 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.373.885,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 3.265.345,17 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 ufp w kwocie 7.359.470,05 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 14.959.881,51 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) lokat w kwocie : 11.909.133,10 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
praktika
Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 344,75
		Dochody bieżące, w tym:	83 344,75
	0830	Wpływy z usług	83 344,75
630		TURYSTYKA	1 288 515,20
		Dochody majątkowe, w tym:	1 288 515,20
	6257	Dotacja celowa 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	1 288 515,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 331 876,88
		Dochody bieżące, w tym:	3 331 876,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 458,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	148 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	138 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	29 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	29 400,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
855		RODZINA	6 000,00

		Dochody bieżące, w tym:	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 825,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 825,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 825,00
RAZEM:			4 901 961,83

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556,40
		Dochody majątkowe, w tym:	556,40
	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	556,40
RAZEM:			556,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299,21	299,21
		Dochody bieżące, w tym:		299,21
	2057	Dotacja celowa 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		299,21
		Dochody majątkowe, w tym:	299,21	
	6257	Dotacja celowa 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	299,21	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 519,86	10 519,86
		Dochody bieżące, w tym:	10 519,86	10 519,86
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 519,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 519,86
		RAZEM:	10 819,07	10 819,07

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		wydatki na obsługę długu	160 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	148 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	47 775,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375,00
		Wydatki bieżące, w tym:	375,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00

	85295	Pozostała działalność	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
855		RODZINA	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 104,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 654,40
		Wydatki bieżące, w tym:	2 654,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 654,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
RAZEM:			620 879,40

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
630		TURYSTYKA	600 000,00
	63095	Pozostała działalność	600 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600 000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 499 200,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 499 200,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 499 200,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 200,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 859,75
	75095	Pozostała działalność	18 859,75
		Wydatki bieżące, w tym:	18 859,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 859,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 859,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	790,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	234,32
		Wydatki bieżące, w tym:	234,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	556,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	556,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	556,40
RAZEM:			2 118 850,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 545,52	11 391,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		9 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 300,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 545,52	
		Wydatki bieżące, w tym:	11 545,52	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 545,52	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 545,52	
	60095	Pozostała działalność		2 091,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 091,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 091,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 091,00
630		TURYSTYKA	342 000,00	342 000,00
	63095	Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	342 000,00	342 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 000,00	342 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	342 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 439,29
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 439,29
		Wydatki bieżące, w tym:		7 439,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 439,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 439,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299,21	1 891,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299,21	299,21
		Wydatki bieżące, w tym:		299,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		299,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	299,21	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299,21	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	299,21	
	75095	Pozostała działalność		1 592,54
		Wydatki bieżące, w tym:		1 592,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 592,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 592,54
851		OCHRONA ZDROWIA	6 786,31	
	85195	Pozostała działalność	6 786,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 786,31	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 786,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592,54	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 193,77	
852		POMOC SPOŁECZNA	150,21	48 330,21
	85202	Domy pomocy społecznej	150,21	150,21
		Wydatki bieżące, w tym:	150,21	150,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150,21	150,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,21	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		48 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:		48 180,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		48 180,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 180,00
855		RODZINA	48 180,00	
	85504	Wspieranie rodziny	48 180,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	48 180,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 180,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 180,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 091,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 091,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 091,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 091,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 091,00	
RAZEM:			411 052,25	411 052,25

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	135 991 403,22
	RAZEM (1+2)	161 325 169,90
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	14 959 881,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokaty	11 909 133,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	146 365 288,39
	RAZEM (1+2)	161 325 169,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 088 621,00	6 088 621,00
			Dochody bieżące, w tym:	778 621,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 621,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	5 310 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 088 621,00
			Wydatki bieżące, w tym:		778 621,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		778 621,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		778 621,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		5 310 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 310 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 600,00	24 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	24 600,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		24 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		24 600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600,00
852			POMOC SPOLECZNA	42 425,00	42 425,00
			Dochody bieżące, w tym:	42 425,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 425,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		42 425,00
			Wydatki bieżące, w tym:		42 425,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 425,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 425,00
OGÓLEM:				6 155 646,00	6 155 646,00

Załącznik Nr 7 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	100,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 085,25	

			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	6 960 070,21
			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		6 960 070,21
			Wydatki bieżące, w tym:		6 960 070,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 959 575,32
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 742 882,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 692,99
OGÓLEM:				6 627 650,13 (*)	6 960 070,21

(*) planowane dochody niższe o kwotę 332.420,08 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	6 593 487,97	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	246 582,24	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:	6 960 070,21	

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

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 SPOLECZNA	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 SPOLECZNEJ	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 SPOLECZNA	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	27 197,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 885,71
	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 SPOLECZNEJ	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:	4 408 018,06	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 073 243,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 073 243,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 073 243,00	
852			POMOC SPOLECZNA	2 586 319,06	
			Dochody bieżące, w tym:	2 586 319,06	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 586 319,06	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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:		4 408 018,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 073 243,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 014 773,39
			Wydatki bieżące, w tym:		1 014 773,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 014 773,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 958,78
			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		52 850,00
			Wydatki bieżące, w tym:		52 850,00
			dotacje na zadania bieżące		26 358,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 492,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 972,00

	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 SPOLECZNA		2 586 319,06
	85295	Pozostała działalność		2 586 319,06
		Wydatki bieżące, w tym:		2 586 319,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 480 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		106 219,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 938,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 280,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		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:	4 408 018,06
				4 408 018,06

Załącznik Nr 8 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				1 015 575,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 015 575,00
Dotacje celowe				1 604 778,17
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	4 587,60
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:				2 620 353,17
OGÓLEM:				7 886 212,17

Załącznik Nr 9 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	19 838 630,39	10 032 406,20	6 555 106,20	0,00	3 477 300,00	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)	6 345 587,68	6 110 000,00	3 150 000,00		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	4 175 269,52	304 606,20	209 106,20		DU (kwota 95 500,00 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	149 760,00	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	2 030 651,84	595 705,78	0,00	0,00	1 434 946,06
16.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 030 651,84	595 705,78			1 434 946,06

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 775 708,63	6 563 621,13	1 922 829,88	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	1 993 064,27	11 531,25	11 531,25			
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	706 862,55	318 617,19	274 616,40	0,00	0,00	44 000,79

24.		75023	Cyfrowa Gmina	44 000,79	44 000,79	0,00			44 000,79
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 Ustroń	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 SPOLECZNA	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	22 881 401,81	2 926 518,77	2 093 580,28	0,00	215 132,46	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	1 021 380,25	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 malej 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	11 787,60	4 587,60	0,00		WFOŚiGW (kwota 4.587,60 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:				70 936 285,83	27 752 744,57	15 478 037,98	0,00	10 177 953,71	2 096 752,88