

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 408.009,64 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 408.009,64 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 109.693.018,77 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 133.975.814,12 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 24.282.795,35 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 1.634.850,65 zł, wolnych środków, jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.804.248,41 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 6.843.696,29 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 30.647.944,70 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 8.000.000,00 zł,

3) pożyczki w kwocie: 0,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.804.248,41 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 6.843.696,29 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 6.365.149,35 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 2.104.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 751.393,25 zł,

3) przelewów na rachunki lokat w kwocie: 3.509.756,10 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

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

| DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie dochodów o kwotę |
|---------------|------|---|------------------------------|
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 145 421,07 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 145 421,07 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 117 907,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 513,67 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 86 269,19 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 86 269,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86 269,19 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 953,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 100 953,00 |
| | 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 | 93 109,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 844,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 72 800,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 72 800,00 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 200,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 65 400,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 466,38 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 466,38 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 466,38 |
| RAZEM: | | | 408 009,64 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

| DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA ZMIANY | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszyć | zwiększyć |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 890 169,10 | 890 169,10 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 890 169,10 | 890 169,10 |
| | 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 | | 890 169,10 |
| | 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 | 890 169,10 | |
| RAZEM: | | | 890 169,10 | 890 169,10 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie wydatków o kwotę |
|-------|----------|--|------------------------------|
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 145 421,07 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 145 421,07 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 145 421,07 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 145 421,07 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 505,40 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 915,67 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 075,80 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 075,80 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 075,80 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 075,80 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 075,80 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 101 153,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 48 098,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 48 098,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 098,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 098,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 46 555,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 46 555,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 555,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 555,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 72 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 600,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 72 600,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 600,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 600,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 87 759,77 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 269,19 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 86 269,19 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 269,19 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24,20 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 24,20 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24,20 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24,20 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 466,38 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 466,38 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 466,38 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 466,38 |
| | | RAZEM: | 408 009,64 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA ZMIANY | |
|-------|----------|---|--------------|------------|
| | | | zmniejszyć | zwiększyć |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 198,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 198,00 | 40 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 198,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 198,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 198,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 40 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 40 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 894,08 | 232 394,08 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 50 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 50 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 50 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 300 894,08 | 182 394,08 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 118 500,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 118 500,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 500,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 182 394,08 | 182 394,08 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 182 394,08 | 182 394,08 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 182 394,08 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 33 198,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 33 198,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 33 198,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 33 198,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 33 198,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 50 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 50 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 50 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 290 000,00 | 358 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 30 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 30 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 30 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 290 000,00 | 260 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 290 000,00 | 120 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 290 000,00 | 120 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 000,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 120 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 140 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 140 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 68 500,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 68 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 68 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 68 500,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 138 000,00 | 18 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 90 000,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 48 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 48 000,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 18 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 18 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 18 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 18 000,00 |
| RAZEM: | | | 732 092,08 | 732 092,08 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|------------|---|-----------------------|
| I. | PRZYCHODY I DOCHODY | |
| 1. | Przychody budżetu : | 30 647 944,70 |
| | 1) Wolne środki na rachunku bankowym | 8 804 248,41 |
| | 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | 6 843 696,29 |
| | 3) Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00 |
| | 4) Kredyt w banku krajowym | 8 000 000,00 |
| | 5) Papiery wartościowe | 7 000 000,00 |
| 2. | Dochody budżetu ogółem | 109 693 018,77 |
| | RAZEM (1+2) | 140 340 963,47 |
| II. | ROZCHODY I WYDATKI | |
| 1. | Rozchody budżetu : | 6 365 149,35 |
| | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW | 751 393,25 |
| | 2) Spłata kredytów | 2 104 000,00 |
| | 3) Przelewy na rachunki lokat | 3 509 756,10 |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 133 975 814,12 |
| | RAZEM (1+2) | 140 340 963,47 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ INNE na 2023 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: | 943 650,44 | |
| | | 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 | 943 650,44 | |
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 1 180 000,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 180 000,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 180 000,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 280 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 900 000,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 2 123 650,44 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 2 123 650,44 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 32 000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 32 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 32 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 32 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 091 650,44 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 514 650,44 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 616 363,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 898 287,44 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 696 287,44 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 202 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 577 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 577 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | 2 123 650,44 | 2 123 650,44 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane środki | Planowane wydatki |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------|
| | | | Przychody budżetu, w tym: | 820,81 | |
| | | 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 | 820,81 | |
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 20 185,50 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 185,50 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 20 185,50 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 620,10 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 565,40 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 21 006,31 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 21 006,31 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 21 006,31 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 21 006,31 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 21 006,31 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 21 006,31 |
| OGÓLEM: | | | | 21 006,31 | 21 006,31 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 7 677 143,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 677 143,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 7 677 143,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 677 143,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 8 840 449,57 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 8 840 449,57 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 840 449,57 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 8 840 449,57 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 594,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 8 839 855,57 |

| | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 560 960,55 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 278 895,02 |
| OGÓLEM: | | | 7 677 143,00 (*) | 8 840 449,57 |

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2023 r. to kwota 1.163.306,57 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2023 rok wraz z objaśnieniami

| Rodzaj kosztów | Kwota | Objaśnienia |
|--|--------------|---|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 8 403 034,69 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 120 000,00 | Utrzymanie PSZOK. |
| Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 317 414,88 | 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 | - | Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. |
| Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | - | Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie. |
| 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: | 8 840 449,57 | |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane środki | Planowane wydatki i rozchody |
|----------------|----------|------|---|---------------------|------------------------------|
| | | | Przychody budżetu, w tym: | 5 722 485,25 | |
| | | 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 | 5 722 485,25 | |
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 86 269,19 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 86 269,19 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 86 269,19 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86 269,19 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 2 298 998,34 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 298 998,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 298 998,34 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 2 298 998,34 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 298 998,34 |
| | | | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | | 2 298 998,34 |
| | | | Rozchody budżetu, w tym: | | 3 509 756,10 |
| | | 994 | Przelewy na rachunki lokat | | 3 509 756,10 |
| OGÓLEM: | | | | 5 808 754,44 | 5 808 754,44 |

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 2 361 731,26 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 361 731,26 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | 2 361 731,26 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 361 731,26 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 2 361 731,26 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 361 731,26 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 361 731,26 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 2 361 731,26 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 361 731,26 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec Ustroniu | | 2 361 731,26 |
| OGÓLEMI: | | | | 2 361 731,26 | 2 361 731,26 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-------|----------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 817 580,00 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 663 000,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 663 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|-------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 663 000,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 65 400,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 65 400,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 65 400,00 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 89 180,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 89 180,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 180,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 817 580,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | 663 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | 663 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 663 000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 650 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 13 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 65 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 65 400,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 65 400,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 15 400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 400,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|---|--|-------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 89 180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 89 180,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 89 180,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 87 431,37 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 748,63 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 999,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 749,63 |
| OGÓLEM: | | | | | 817 580,00 |
| | | | | | 817 580,00 |

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane środki | Planowane wydatki |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | Przychody budżetu, w tym: | 176 739,79 | |
| | | 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 | 176 739,79 | |
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 1 584 820,85 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 876 953,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 876 953,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 876 953,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 426 244,85 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 426 244,85 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 426 244,85 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 41 310,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 41 310,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 310,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 800,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 800,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 800,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 239 513,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 239 513,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 239 513,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 1 761 560,64 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 046 843,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 025 917,94 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 025 917,94 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 025 917,94 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 27 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 998 917,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 20 926,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 20 926,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 20 926,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 433 093,70 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 433 093,70 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 433 093,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 420 622,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 471,70 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 523,50 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 948,20 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 41 310,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 41 310,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 41 310,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 810,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 360,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 800,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 800,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| 855 | | RODZINA | 239 513,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 239 513,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 239 513,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 291,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 6 222,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 400,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 822,00 |
| OGÓLEM: | | | | 1 761 560,64 | 1 761 560,64 |

8. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 800,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 800,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 800,00 | |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 800,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 800,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 800,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 800,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 800,00 |
| OGÓLEM: | | | | 800,00 | 800,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Plan wydatków |
|---|-------|----------|---|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 3 476 400,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury "Prażakówka" | 1 800 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 916 500,00 |
| 3. | 921 | 92118 | Muzeum "Ustrońskie" | 759 900,00 |
| Dotacje celowe | | | | 721 923,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego | 107 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica | 500 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie | 23 363,00 |
| 4. | 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 | 31 560,00 |
| 5. | 921 | 92109 | Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" | 60 000,00 |
| 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: | | | | 4 200 823,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Plan wydatków |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 1 099 106,00 |
| 1. | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka" | 1 099 106,00 |
| Dotacje celowe | | | | 1 317 696,00 |
| 1. | 630 | 63095 | Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej | 240 728,00 |
| 2. | 801 | 80195 | Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 5 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych | 593 000,00 |
| 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 XV | 96 768,00 |
| 7. | 900 | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023 | 7 200,00 |
| 8. | 921 | 92105 | Organizacja życia kulturalnego w mieście | 93 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 250 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 2 416 802,00 |
| OGÓLEM: | | | | 6 617 625,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | |
|-----|------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2023 (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 | 18 664 933,34 | 2 018 910,00 | 1 501 410,00 | 0,00 | 517 500,00 | 0,00 |
| 1. | | 60014 | Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu) | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 517 500,00 | | PG (kwota 517.500,00 zł) | |
| 2. | | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 3. | | 60016 | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej | 5 135 143,34 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | |
| 4. | | 60016 | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja | 1 063 650,00 | 41 150,00 | 41 150,00 | | | |
| 5. | | 60016 | Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 6. | | 60016 | Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 7. | | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej | 5 112 140,00 | 74 760,00 | 74 760,00 | | | |
| 8. | | 60016 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu | 5 298 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | | | |
| 9. | | 60095 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem | 400 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | 630 | | TURYSTYKA | 4 960 387,35 | 1 600 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 10. | | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I | 4 960 387,35 | 1 600 000,00 | 750 000,00 | | | 850 000,00 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 057 258,46 | 3 155 700,50 | 2 148 551,01 | 0,00 | 852 114,53 | 155 034,96 |
| 11. | | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 12. | | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 21 wraz z otoczeniem | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| 13. | | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem | 1 993 064,27 | 1 499 200,50 | 1 499 200,50 | | | |
| 14. | | 70007 | Modernizacje budynków komunalnych | 924 354,28 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 15. | | 70007 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 | 6 093 339,91 | 1 570 000,00 | 562 850,51 | | BGK (kwota 852.114,53 zł) | 155 034,96 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 149 671,63 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza | 279 407,31 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 17. | | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM | 520 264,32 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 18. | | 75023 | Zakup samochodu dla UM | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 19. | | 75023 | Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 9 802 849,14 | 2 747 660,50 | 847 660,50 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 20. | | 75404 | Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 21. | | 75412 | Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum (elewacja) | 477 698,12 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 22. | | 75412 | Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 23. | | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 24. | | 75416 | Modernizacja samochodu SM | 1 660,50 | 1 660,50 | 1 660,50 | | | |
| 25. | | 75495 | Budowa systemu monitoringu miejskiego | 9 078 490,52 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | | DU (kwota 1.900.000,00 zł) | |
| | | 85154 | | | | 100 000,00 | | | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 303 917,93 | 2 289 500,00 | 2 289 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | | 80101 | Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 | 1 177 825,36 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 27. | | 80101 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 | 1 180 979,69 | 670 000,00 | 330 000,00 | | | |
| | | 85154 | | | | 340 000,00 | | | |
| 28. | | 80101 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 | 1 925 927,88 | 618 500,00 | 618 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 29. | | 80104 | Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 | 19 185,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | | 85154 | Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 31. | | 85154 | Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 32. | | 85154 | Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolidu elektrycznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 33. | | 85154 | Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 003 627,01 | 396 200,00 | 396 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | | 85202 | Modernizacja obiektu MDSS | 927 427,01 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | |
| 35. | | 85202 | Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | | | |
| 36. | | 85219 | Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 475 403,73 | 9 943 390,89 | 5 157 787,29 | 0,00 | 4 667 929,60 | 117 674,00 |
| 37. | | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej | 2 848 048,15 | 33 850,00 | 33 850,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|---|
| 38. | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu | 5 091 660,55 | 2 639 334,55 | 277 603,29 | PL (kwota 2.361.731,26 zł) |
| 39. | 90001 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 7 016 052,54 | 2 948 998,34 | 650 000,00 | RFIL - FG (kwota 2.298.998,34 zł) |
| 40. | 90001 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej | 32 578,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 41. | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście | 500 615,01 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 42. | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 43. | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej | 643 025,65 | 625 000,00 | 625 000,00 | |
| 44. | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście | 1 044 638,19 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 45. | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej | 1 520 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | |
| 46. | 90001 | Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 47. | 90004 | Modernizacja Parku za Prazakówką | 275 450,00 | 260 000,00 | 142 326,00 | 117 674,00 |
| 48. | 90004 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń | 902 020,42 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 49. | 90004 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu | 263 570,98 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50. | | 90004 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu | 656 239,78 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 51. | | 90004 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu | 11 322 235,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | |
| 52. | | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV | 96 768,00 | 96 768,00 | 96 768,00 | | | |
| 53. | | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) | 465 897,03 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 54. | | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście | 1 533 816,19 | 105 240,00 | 105 240,00 | | | |
| 55. | | 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 | 7 200,00 | 0,00 | | WFOŚiGW (kwota 7.200,00 zł) | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | | 92109 | Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| OGÓLEM: | | | | 83 615 048,59 | 22 853 361,89 | 13 793 108,80 | 0,00 | 7 937 544,13 | 1 122 708,96 |