

**UCHWAŁA NR II/22/2024
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 662.529,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 662.529,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 5 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 138.927.633,84 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 159.441.739,52 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.514.105,68 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.305.625,08 zł, wolnych środków, jako 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 4.667.106,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.541.374,60 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 24.208.480,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 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 4.667.106,00 zł,

4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.541.374,60 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 3.694.374,92 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 3.404.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 290.374,92 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Adriana Kwapisz-Pietrzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 404,16
		Dochody majątkowe, w tym:	174 404,16
	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	149 987,58
	6259	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	24 416,58
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	21 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 958,63
		Dochody bieżące, w tym:	46 958,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 958,63
852		POMOC SPOŁECZNA	61 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	61 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	358 366,60
		Dochody bieżące, w tym:	133 366,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	133 366,60
		Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
RAZEM:			662 529,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 404,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 404,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	174 404,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 404,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	174 404,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	61 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 325,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 958,63
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 958,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 958,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 366,60
		Wydatki bieżące, w tym:	133 366,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 366,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 366,60
RAZEM:			662 529,39

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 060,00
	01009	Spółki wodne		3 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 060,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 060,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 060,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 460,49	75 460,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 460,49	75 460,49
		Wydatki bieżące, w tym:	75 460,49	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 460,49	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 460,49	
		Wydatki majątkowe, w tym:		75 460,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		75 460,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		65 260,49
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 700,00	78 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		7 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 200,00	56 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56 200,00	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 200,00	6 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		49 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 060,00	
	90095	Pozostała działalność	3 060,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 060,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 060,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060,00	
RAZEM:			360 220,49	360 220,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	24 208 480,60
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 667 106,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 541 374,60
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	138 927 633,84
	RAZEM (1+2)	163 136 114,44
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	159 441 739,52
	RAZEM (1+2)	163 136 114,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 maja 2024 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z JST ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 725,00	1 759 725,00
			Dochody bieżące, w tym:	959 725,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 725,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 759 725,00
			Wydatki bieżące, w tym:		959 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		959 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		959 725,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 600,00	21 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		21 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		21 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	21 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 500,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		21 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		21 500,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		225 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		225 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00
OGÓLEM:				2 027 825,00	2 027 825,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2024 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 i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	520 729,84	
		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	520 729,84	
			Dochody budżetu, w tym:	1 282 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 282 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 282 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 802 729,84
851			OCHRONA ZDROWIA		1 802 729,84
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 786 729,84
			Wydatki bieżące, w tym:		1 534 729,84
			dotacje na zadania bieżące		701 704,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		833 025,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		728 025,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		252 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
OGÓLEM:				1 802 729,84	1 802 729,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 707,84	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 707,84	
			Dochody bieżące, w tym:	11 707,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 707,84	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 707,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 707,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 707,84
			Wydatki bieżące, w tym:		11 707,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 707,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 707,84
OGÓLEM:				11 707,84	11 707,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 823 078,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 823 078,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 823 078,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 078,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 847 016,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 847 016,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 847 016,48
			Wydatki bieżące, w tym:		8 847 016,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 341,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 513,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 828,59
OGÓLEM:				7 823 078,00 (*)	8 847 016,48

(*) 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 2024 r. poz. 399) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących 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 2024 r. to kwota 1.023.938,48 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2024 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 336 928,63	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	390 087,85	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 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:	8 847 016,48	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 360 155,32	
		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	4 360 155,32	
			Dochody budżetu, w tym:	101 056,11	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 056,11	
			Dochody bieżące, w tym:	101 056,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 056,11	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 461 211,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 461 211,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 461 211,43
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 461 211,43
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 461 211,43
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 461 211,43
OGÓLEM:				4 461 211,43	4 461 211,43

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 210 346,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 331 102,36	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 331 102,36	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 102,36	
926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 210 346,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 242 044,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 331 102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 381 102,36
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 381 102,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 381 102,36

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu		3 381 102,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		637 200,00
	92601		Obiekty sportowe		637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
OGÓLEM:				11 210 346,36	11 210 346,36

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	147 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	147 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		147 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		147 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		147 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
OGÓLEM:				147 000,00	147 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	283 576,30	
		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	283 576,30	
			Dochody budżetu, w tym:	229 500,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	153 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	76 500,00	
			Dochody bieżące, w tym:	76 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		513 076,30
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		436 576,30
	40001		Dostarczanie ciepła		436 576,30
			Wydatki bieżące, w tym:		436 576,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 015,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 560,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 560,32
852			POMOC SPOŁECZNA		76 500,00

	85295		Pozostała działalność		76 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		76 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080,00
				OGÓLEM:	513 076,30
					513 076,30

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	376 913,14	
		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	376 913,14	
			Dochody budżetu, w tym:	1 732 969,79	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	950 797,00	
			Dochody bieżące, w tym:	950 797,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950 797,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	369 914,79	
			Dochody bieżące, w tym:	369 914,79	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 914,79	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00	

			Dochody bieżące, w tym:	25 704,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 821,00	
			Dochody bieżące, w tym:	9 821,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 821,00	
855			RODZINA	376 733,00	
			Dochody bieżące, w tym:	376 733,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 733,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 109 882,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 327 710,14
	80101		Szkoły podstawowe		882 068,14
			Wydatki bieżące, w tym:		882 068,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		882 068,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 914,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821 154,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 665,00
			Wydatki bieżące, w tym:		44 665,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 665,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 884,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 781,00
	80104		Przedszkola		187 471,00

		Wydatki bieżące, w tym:	187 471,00
		dotacje na zadania bieżące	39 260,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 211,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 976,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 235,00
80107		Świetlice szkolne	35 742,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 742,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 742,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 742,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97 764,00
		Wydatki bieżące, w tym:	97 764,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 764,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 711,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 053,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	369 914,79
	85295	Pozostała działalność	369 914,79
		Wydatki bieżące, w tym:	369 914,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 403,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 511,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084,38
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	25 704,00
	85395	Pozostała działalność	25 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 821,00
	85495	Pozostała działalność	9 821,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821,00
855		RODZINA	376 733,00
	85595	Pozostała działalność	376 733,00
		Wydatki bieżące, w tym:	376 733,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		366 211,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 522,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 722,00
				OGÓLEM:	2 109 882,93
					2 109 882,93

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/22/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 maja 2024 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 918 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	2 015 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 038 800,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
Dotacje celowe				683 018,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	110 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 704,00
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	34 314,00
5.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 603 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 509 260,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 509 260,00
Dotacje celowe				1 756 680,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	15 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	600	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 680,00
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	155 000,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 265 940,00
OGÓLEM:				7 868 958,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/22/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2024 (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	13 471 755,02	5 684 680,00	1 242 636,00	0,00	4 442 044,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	800 000,00	800 000,00	400 000,00		PG (kwota 400.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	230 996,00	200 000,00	200 000,00			
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 063 650,00	1 000 000,00	0,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)	
5.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
7.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300.000,00 zł)	
8.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
10.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 350 000,00	107 956,00		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
11.		60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 680,00	3 680,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 557,69	335 000,00	275 000,00	0,00	60 000,00	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
13.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00		DU (kwota 60.000,00 zł)	
15.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	983 557,69	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 833 327,91	469 864,65	319 877,07	0,00	0,00	149 987,58
16.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
17.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			

18.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	613 899,94	100 000,00	100 000,00			
19.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	249 864,65	99 877,07			149 987,58
20.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 110 016,51	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
22.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
23.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
24.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 790 016,51	300 000,00	300 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 342 449,00	1 834 200,00	1 834 200,00	0,00	0,00	0,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	30 200,00	30 200,00	15 000,00			
		80149				7 500,00			
		80150				7 700,00			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 768 846,96	1 447 000,00	1 431 000,00			
		80150				16 000,00			
28.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 116 453,81	80 000,00	80 000,00			

29.		80148	Posiłek w szkole i w domu - SP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
30.		80148	Posiłek w szkole i w domu - ZSP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
31.		80148	Posiłek w szkole i w domu - ZSP-2	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
32.		80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
33.		80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
34.		80150	Zakup i montaż wyposażenia sal specjalistycznych w SP-6 w ZSP-3	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
35.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
36.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
37.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	966 755,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
38.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00			
39.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 952 562,36	19 325 155,22	4 856 841,43	0,00	14 468 313,79	0,00
40.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 687 954,05	4 001 562,87	620 460,51		PŁ (kwota 3.381.102,36 zł)	

41.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 549 859,51	5 370 455,33	909 243,90		RFIL - FG (kwota 4.461.211,43 zł)	
42.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	12 000,00		DU (kwota 780.000,00 zł)	
43.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)	
44.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 104 889,90	190 387,02	190 387,02			
45.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	624 405,28	310 000,00	310 000,00			
46.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 320 969,45	700 000,00	700 000,00			
47.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
48.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	1 000,00	1 000,00			
49.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
50.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	923 720,42	413 000,00	413 000,00			
51.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Golezów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
52.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 548 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00		PŁ (kwota 4.950.000,00 zł)	
53.		90005	Ustroń walczy ze smogiem	225 000,00	225 000,00	0,00		PG (kwota 225.000,00 zł)	

54.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 519 461,79	310 000,00	230 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
55.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	275 000,00	128 000,00	0,00	147 000,00	0,00
56.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
57.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	610 000,00	10 000,00	10 000,00			
58.		92120	Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	777 476,50	706 000,00	68 800,00	0,00	637 200,00	0,00
59.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PŁ (kwota 637.200,00 zł)	
60.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
61.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓLEM:				66 849 900,00	29 551 899,87	9 647 354,50	0,00	19 754 557,79	149 987,58