

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia ..... 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 uchwala:**

**§ 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.

ADWOKAT  
  
Aleksandra Sikora-Beneš

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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
<b>RAZEM:</b>			<b>662 529,39</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		3 060,00
	01009	<b>Spółki wodne</b>		3 060,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		3 060,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 060,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 060,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		200 000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		200 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	275 460,49	75 460,49
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	75 460,49	75 460,49
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	75 460,49	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 460,49	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 460,49	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		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	<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	200 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	3 000,00	3 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 000,00	3 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 700,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>7 500,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 500,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 200,00</b>	<b>6 500,00</b>
		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	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>49 700,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 700,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 060,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 060,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 060,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>360 220,49</b>	<b>360 220,49</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia.....2024 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu:	<b>24 208 480,60</b>
	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
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>163 136 114,44</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu:	<b>3 694 374,92</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	159 441 739,52
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>163 136 114,44</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 759 725,00</b>	<b>1 759 725,00</b>
			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	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 759 725,00</b>
			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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
			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	
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>21 600,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		21 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
			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	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 500,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		21 500,00



			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
			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	
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>225 000,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		225 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 027 825,00</b>	<b>2 027 825,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**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
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>520 729,84</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 282 000,00</b>	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 282 000,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 802 729,84</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 802 729,84</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>16 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 786 729,84</b>
			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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 802 729,84</b>	<b>1 802 729,84</b>

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>7 823 078,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 823 078,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>8 847 016,48</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 847 016,48</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 847 016,48</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 823 078,00 (*)</b>	<b>8 847 016,48</b>

(\*) 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 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 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	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 847 016,48</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>4 360 155,32</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>101 056,11</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>101 056,11</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	101 056,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 056,11	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>4 461 211,43</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 461 211,43</b>
	<b>90001</b>		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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 461 211,43</b>	<b>4 461 211,43</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>11 210 346,36</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 242 044,00</b>	
			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	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 331 102,36</b>	
			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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>637 200,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>11 210 346,36</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 242 044,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 242 044,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 331 102,36</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 381 102,36</b>
			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, Krzywianiec w Ustroniu		3 381 102,36
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 950 000,00</b>
			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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>637 200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>637 200,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 210 346,36</b>	<b>11 210 346,36</b>

#### 6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>147 000,00</b>	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>147 000,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>147 000,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>147 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>147 000,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		147 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>283 576,30</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>229 500,00</b>	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>153 000,00</b>	
			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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 500,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>513 076,30</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>436 576,30</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>436 576,30</b>
			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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>76 500,00</b>

	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 500,00</b>
			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
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>513 076,30</b>
					<b>513 076,30</b>

#### 8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>376 913,14</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 732 969,79</b>	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>950 797,00</b>	
			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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>369 914,79</b>	
			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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 704,00</b>	

			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	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 821,00</b>	
			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	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>376 733,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>2 109 882,93</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 327 710,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>882 068,14</b>
			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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>44 665,00</b>
			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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>187 471,00</b>

		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
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 742,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	35 742,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 742,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 742,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 764,00</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>369 914,79</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 914,79</b>
		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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>25 704,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 704,00</b>
		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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 821,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 821,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>376 733,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 733,00</b>
		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
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 109 882,93</b>
					<b>2 109 882,93</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia.....2024 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2024 roku**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 918 000,00</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>683 018,00</b>
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
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>2 000,00</b>
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 603 018,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 509 260,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 509 260,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 756 680,00</b>
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>3 265 940,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 868 958,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 471 755,02</b>	<b>5 684 680,00</b>	<b>1 242 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 044,00</b>	<b>0,00</b>
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		PL (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			
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 268 557,69</b>	<b>335 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 833 327,91</b>	<b>469 864,65</b>	<b>319 877,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 987,58</b>
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			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 110 016,51</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 342 449,00</b>	<b>1 834 200,00</b>	<b>1 834 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Poniewiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>966 755,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 952 562,36</b>	<b>19 325 155,22</b>	<b>4 856 841,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 468 313,79</b>	<b>0,00</b>
40.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac 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 Goleszów 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		PL (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			
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>875 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
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)	
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>777 476,50</b>	<b>706 000,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 200,00</b>	<b>0,00</b>
59.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PE (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			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>66 849 900,00</b>	<b>29 551 899,87</b>	<b>9 647 354,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 754 557,79</b>	<b>149 987,58</b>