

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ

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.

Zmieniać 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 158.021,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 158.021,85 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.
9. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 142.375.120,00 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 162.889.225,68 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.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 769,07
		Dochody bieżące, w tym:	37 769,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 769,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	68 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 800,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 552,78
		Dochody bieżące, w tym:	48 048,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 857,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,76
		Dochody majątkowe, w tym:	3 504,00
	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	3 504,00
RAZEM:			158 021,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 821,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 269,07

		Wydatki majątkowe, w tym:	68 269,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 269,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 048,78
		Wydatki bieżące, w tym:	48 048,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 048,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 048,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 504,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 504,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 504,00
RAZEM:			413 521,85

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 432,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 432,52
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 432,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 432,52
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 067,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	67,48
		Wydatki bieżące, w tym:	67,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
RAZEM:			255 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		30 000,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 644,50	2 644,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 644,50
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 644,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 644,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 644,50	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 644,50	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 644,50	
RAZEM:			42 644,50	42 644,50

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
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	142 375 120,00
	RAZEM (1+2)	166 583 600,60
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	162 889 225,68
	RAZEM (1+2)	166 583 600,60

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 766 725,00	1 766 725,00
			Dochody bieżące, w tym:	966 725,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 725,00	
			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		Progi publiczne powiatowe		1 766 725,00
			Wydatki bieżące, w tym:		966 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		966 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		966 725,00
			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		Obchodnicze strażę pożarne		21 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		21 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 400,00	73 400,00
			Dochody bieżące, w tym:	73 400,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 900,00	

		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		73 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:		73 400,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich należane		21 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00	
			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:				2 086 725,00	2 086 725,00

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 ODREBNYCH 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		726 625,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 400,00
			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:	59 756,62	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 756,62	
			Dochody bieżące, w tym:	59 756,62	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,27	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 857,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 803,60	

			Wydatki budżetu, w tym:		59 756,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		59 756,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		59 756,62
			Wydatki bieżące, w tym:		59 756,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 756,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 756,62
OGÓLEM:				59 756,62	59 756,62

3. Oplaty 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:		8 846 894,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 846 894,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 846 894,34
			Wydatki bieżące, w tym:		8 846 894,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 219,49

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 445,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 773,93
OGÓLEM:			7 823 078,00 (*)	8 846 894,34

(*) 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 1.023.816,34 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	389 965,71	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:	8 846 894,34	

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:	138 825,18	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 825,18	
			Dochody bieżące, w tym:	138 825,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 825,18	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 498 980,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 498 980,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 498 980,50
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 498 980,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 498 980,50
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 498 980,50
OGÓLEM:				4 498 980,50	4 498 980,50

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 711 883,83	
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	8 832 639,83	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 832 639,83	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 832 639,83	
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:		11 711 883,83
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		8 832 639,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 882 639,83
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 882 639,83
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 882 639,83
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		3 882 639,83
	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:				11 711 883,83	11 711 883,83

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	735 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	735 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		735 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		735 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		735 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		735 000,00
			Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu		588 000,00
			Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu		147 000,00
OGÓLEM:				735 000,00	735 000,00

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 SPOLECZNA		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:	2 933 515,26	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 582 766,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 582 766,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 582 766,00	
852			POMOC SPOLECZNA	630 615,26	
			Dochody bieżące, w tym:	630 615,26	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 615,26	
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	11 021,00	
			Dochody bieżące, w tym:	11 021,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 021,00	
855			RODZINA	683 409,00	
			Dochody bieżące, w tym:	683 409,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 409,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		3 310 428,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 959 679,14
	80101		Szkoły podstawowe		1 405 023,14
			Wydatki bieżące, w tym:		1 405 023,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 405 023,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 914,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 109,14
	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	225 091,00
		Wydatki bieżące, w tym:	225 091,00
		dotacje na zadania bieżące	76 880,00
		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	111 894,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 894,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 894,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 894,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	630 615,26
	85295	Pozostała działalność	630 615,26
		Wydatki bieżące, w tym:	630 615,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 683,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 932,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314,89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	11 021,00
	85495	Pozostała działalność	11 021,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 021,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00

855		RODZINA		683 409,00
	85595	Pozostała działalność		683 409,00
		Wydatki bieżące, w tym:		683 409,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		663 512,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 897,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 347,00
			OGÓLEM:	3 310 428,40
				3 310 428,40

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
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				7 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	7 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 608 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 546 880,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 546 880,00
Dotacje celowe				1 730 184,00
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.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	3 504,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	125 000,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 277 064,00
OGÓLEM:				7 885 082,00

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
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 311 755,02	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	1 903 650,00	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	Rozbudowa 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	3 290 833,13	540 000,00	510 000,00	0,00	30 000,00	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
13.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 882 275,44	65 000,00	65 000,00			
15.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	30 000,00	30 000,00	0,00		DU (kwota 30.000,00 zł)	
16.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	993 557,69	60 000,00	60 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 833 327,91	469 864,65	319 877,07	0,00	0,00	149 987,58
17.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			

18.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
19.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	613 899,94	100 000,00	100 000,00			
20.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	249 864,65	99 877,07			149 987,58
21.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 064 583,99	574 567,48	574 567,48	0,00	0,00	0,00
22.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
23.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
24.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
25.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	164 567,48	164 567,48	164 567,48			
26.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 720 016,51	230 000,00	230 000,00			
27.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 471 449,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	30 200,00	30 200,00	15 000,00			
		80149				7 500,00			
		80150				7 700,00			

30.	80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 920 846,96	1 599 000,00	1 583 000,00			
	80150				16 000,00			
31.	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			
32.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
33.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
34.	80148	Posiłek w szkole i w domu - SP-3	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
35.	80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
36.	80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
37.	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	312 000,00	312 000,00	282 000,00	0,00	30 000,00	0,00
38.	85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
39.	85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
40.	85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
41.	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
42.	85195	Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód	30 000,00	30 000,00	0,00		DU (kwota 30.000,00 zł)	

	852		POMOC SPOLECZNA	966 755,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
43.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00			
44.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 411 821,94	19 484 414,80	4 473 290,47	0,00	15 011 124,33	0,00
45.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 690 598,55	4 004 207,37	121 567,54		PL (kwota 3.882.639,83 zł)	
46.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 713 628,58	5 534 224,40	1 035 243,90		RFIL - FG (kwota 4.498.980,50 zł)	
47.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	12 000,00		DU (kwota 780.000,00 zł)	
48.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	645 368,15	621 500,00	30 500,00		DU (kwota 591.000,00 zł)	
50.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 208 427,37	253 924,49	253 924,49			
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	649 405,28	335 000,00	335 000,00			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04			
53.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
54.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	1 000,00	1 000,00			
55.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			

56.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	918 431,42	407 711,00	407 711,00			
57.		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			
58.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 810 979,50	6 148 744,50	1 198 744,50		PL (kwota 4.950.000,00 zł)	
59.		90005	Ustroń walczy ze smogiem	225 000,00	225 000,00	0,00		PG (kwota 225.000,00 zł)	
60.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 459 461,79	250 000,00	170 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
61.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	3 504,00	3 504,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 3.504,00 zł)	
62.		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	875 000,00	140 000,00	0,00	735 000,00	0,00
63.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
64.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	610 000,00	610 000,00	22 000,00		OZ (kwota 588.000,00 zł)	
65.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 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
66.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PL (kwota 637.200,00 zł)	

67.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
68.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓLEM:				69 315 002,50	30 659 726,93	9 624 371,02	0,00	20 885 368,33	149 987,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
630		TURYSTYKA	21 057,00
	63095	Pozostała działalność	21 057,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 057,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 057,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 057,00
		<i>Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/</i>	<i>21 057,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>5 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>35 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 204,12
	80104	Przedszkola	59 204,12
		Wydatki bieżące, w tym:	59 204,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 204,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 204,12
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>„Zielona sala pod orzechem” zlokalizowana będzie na ogrodzie Przedszkola nr 4 w Ustroniu, pod rosnącym orzechem od strony południowej /BO/</i>	<i>39 204,12</i>
855		RODZINA	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 650,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 650,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 650,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	39 650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		<i>Kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu /BO/</i>	40 000,00
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu /BO/</i>	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Aktywny Poniewiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	40 000,00
OGÓLEM:			299 911,12