

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

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 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 406.280,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 406.280,25 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 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 143.440.541,98 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 163.954.647,66zł.

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 wycemtowanych 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 877,97
		Dochody bieżące, w tym:	224 877,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	224 877,97
855		RODZINA	9 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 300,00
		Dochody majątkowe, w tym:	116 300,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	56 102,28
		Dochody bieżące, w tym:	56 102,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 102,28
RAZEM:			406 280,25

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	121 664,65
	60016	Drogi publiczne gminne	121 664,65
		Wydatki bieżące, w tym:	121 664,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 664,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 664,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 980,25
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 980,25
		Wydatki bieżące, w tym:	280 980,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 980,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 980,25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
855		RODZINA	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 300,00
RAZEM:			645 944,90

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 664,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 664,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	239 664,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 664,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	239 664,65
RAZEM:			239 664,65

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	58 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 200,00	10 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	10 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 200,00	10 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	10 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		10 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 424,60
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 424,60
		Wydatki bieżące, w tym:		35 424,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 424,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	52 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 400,00	29 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 400,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		29 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 800,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		23 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00

	80107	Świeńlice szkolne	3 600,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	5 424,60	
	85195	Pozostała działalność	5 424,60	
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 424,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 424,60	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		37 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		37 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		37 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 200,00
RAZEM:			150 624,60	150 624,60

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	143 440 541,98
	RAZEM (1+2)	167 649 022,58
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	163 954 647,66
	RAZEM (1+2)	167 649 022,58

Załącznik Nr 5 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. Oplaty 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. 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:		8 846 894,34
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:	851 300,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 300,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	851 300,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	851 300,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		851 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		851 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		851 300,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		851 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		851 300,00
			Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu		116 300,00
			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:				851 300,00	851 300,00

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:	3 147 119,59	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 796 364,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 796 364,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796 364,00	

852			POMOC SPOLECZNA	630 621,59	
			Dochody bieżące, w tym:	630 621,59	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 621,59	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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:		3 524 032,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 173 277,14
	80101		Szkoły podstawowe		1 500 567,14
			Wydatki bieżące, w tym:		1 500 567,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500 567,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 398 267,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 795,00

		Wydatki bieżące, w tym:	55 795,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 795,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 475,00
	80104	Przedszkola	291 403,00
		Wydatki bieżące, w tym:	291 403,00
		dotacje na zadania bieżące	89 716,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 687,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 083,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 604,00
	80107	Świetlice szkolne	76 354,00
		Wydatki bieżące, w tym:	76 354,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 354,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354,00
	80148	Stołówki 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 SPOLECZNA	630 621,59
	85295	Pozostała działalność	630 621,59
		Wydatki bieżące, w tym:	630 621,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 683,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 938,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321,22
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	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:	3 524 032,73	3 524 032,73

Załącznik Nr 6 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				1 559 716,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 559 716,00
Dotacje celowe				1 850 484,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustroniskiej 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.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	120 300,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 410 200,00
OGÓLEM:				8 018 218,00

Załącznik Nr 7 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 nawierzchni na ul. Pod Grapą	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		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			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 237 333,13	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	364 500,00	364 500,00	364 500,00			
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	1 854 275,44	37 000,00	37 000,00			
15.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	993 557,69	60 000,00	60 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 835 208,91	232 081,00	232 081,00	0,00	0,00	0,00
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	628 899,94	115 000,00	115 000,00			
19.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	10 200,00	10 200,00			
20.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	36 881,00	36 881,00	36 881,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 064 583,99	574 567,48	574 567,48	0,00	0,00	0,00
21.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
22.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
23.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
24.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	164 567,48	164 567,48	164 567,48			
25.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 720 016,51	230 000,00	230 000,00			
26.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 559 249,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		80101	Modernizacja dachu SP-2 w ZSP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
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)	35 200,00	35 200,00	20 000,00			
	80149				7 500,00			
	80150				7 700,00			
30.	80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 914 738,64	1 592 891,68	1 576 891,68			
	80150				16 000,00			
31.	80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 113 362,13	76 908,32	76 908,32			
32.	80101	Wykonanie systemu klimatyzacji w ZSP-3	37 000,00	37 000,00	14 000,00			
	80104				23 000,00			
33.	80101	Zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w ZSP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
34.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
35.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
36.	80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
37.	80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
38.	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	306 575,40	306 575,40	282 000,00	0,00	24 575,40	0,00

39.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
40.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
41.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
42.		85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
43.		85195	Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód	24 575,40	24 575,40	0,00		DU (kwota 24.575,40 zł)	
	852		POMOC SPOŁECZNA	966 755,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00			
45.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 474 321,94	19 488 414,80	4 441 865,87	0,00	15 046 548,93	0,00
46.		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)	
47.		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)	
48.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	7 075,40		DU (kwota 784.924,60 zł)	

49.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	645 368,15	621 500,00	0,00		DU (kwota 621.500,00 zł)	
51.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 208 427,37	253 924,49	253 924,49			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	649 405,28	335 000,00	335 000,00			
53.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04			
54.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
55.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	1 000,00	1 000,00			
56.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
57.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	918 431,42	407 711,00	407 711,00			
58.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
59.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	4 000,00	4 000,00			
60.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 810 979,50	6 148 744,50	1 198 744,50		PŁ (kwota 4.950.000,00 zł)	

61.		90005	Ustroń walczy ze smogiem	225 000,00	225 000,00	0,00		PG (kwota 225.000,00 zł)	
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 459 461,79	250 000,00	170 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
63.		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)	
64.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 032 500,00	1 032 500,00	181 200,00	0,00	851 300,00	0,00
65.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
66.		92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	120 300,00	120 300,00	4 000,00		OZ (kwota 116.300,00 zł)	
67.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	619 200,00	619 200,00	31 200,00		OZ (kwota 588.000,00 zł)	
68.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	178 000,00	178 000,00	31 000,00		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
69.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PL (kwota 637.200,00 zł)	

70.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
71.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓLEM:				69 565 758,90	30 612 318,68	9 610 650,35	0,00	21 001 668,33	0,00