



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 8983

UCHWAŁA NR XLV/631/2022 RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 24.484,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 24.484,36 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 136.411.977,94 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 146.785.863,11 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.373.885,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 3.265.345,17 zł.

§ 3. 1. Planowane przychody w kwocie 25.333.766,68 zł, w tym z tytułu:

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

- 2) kredytu w kwocie: 2.600.000,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie: 108.540,00 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.265.756,63 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 7.359.470,05 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 14.959.881,51 zł w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów w kwocie: 2.385.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek w kwocie: 665.748,41 zł,
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie : 11.909.133,10 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/631/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 716,00
		Dochody bieżące, w tym:	26 716,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 716,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 024,48
		Dochody bieżące, w tym:	3 024,48
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 024,48
855		RODZINA	3 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 525,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 525,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525,00
RAZEM:			34 265,48

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 781,12
		Dochody bieżące, w tym:	9 781,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 781,12
RAZEM:			9 781,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/631/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 740,48
	80104	Przedszkola	26 716,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 716,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 716,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 716,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 024,48
		Wydatki bieżące, w tym:	3 024,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 024,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024,48
852		POMOC SPOŁECZNA	75,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,00
855		RODZINA	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00
RAZEM:			34 265,48

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 781,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 781,12
		Wydatki bieżące, w tym:	9 781,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 781,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 781,12
		RAZEM:	9 781,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/631/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200,00
	01030	Izby rolnicze		200,00
		Wydatki bieżące, w tym:		200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 520,62	
	60016	Drogi publiczne gminne	47 020,62	
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 020,62	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 020,62	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 782,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 782,81	
		Wydatki majątkowe, w tym:	314 782,81	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 782,81	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 200,00	171 590,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	171 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	171 590,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	171 590,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 590,00
	75095	Pozostała działalność	14 200,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	14 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 501,88	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 501,88	
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 501,88	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 501,88	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 794,25	4 841,06
	80104	Przedszkola	18 069,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 069,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 069,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 841,06
		Wydatki bieżące, w tym:		4 841,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 841,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 841,06
	80195	Pozostała działalność	35 725,25	
		Wydatki bieżące, w tym:	35 725,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 725,25	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 725,25	
852		POMOC SPOŁECZNA	34 714,84	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 873,78	
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 873,78	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 873,78	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 841,06	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 841,06	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 841,06	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 747,46	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93,60	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 216,31	675 214,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		670 971,93
		Wydatki majątkowe, w tym:		670 971,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		670 971,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	832,31	4 242,31
		Wydatki bieżące, w tym:	832,31	4 242,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832,31	4 242,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 242,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 288,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 288,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 288,00	
	90095	Pozostała działalność	18 096,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 096,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 096,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	

926		KULTURA FIZYCZNA	48 114,59	
	92601	Obiekty sportowe	21 697,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	747,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 950,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 950,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 417,59	
		Wydatki bieżące, w tym:	26 417,59	
		dotacje na zadania bieżące	19 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 917,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917,59	
		RAZEM:	852 845,30	852 845,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/631/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	25 333 766,68
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 265 756,63
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 359 470,05
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	108 540,00
	4) Kredyt w banku krajowym	2 600 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	136 411 977,94
	RAZEM (1+2)	161 745 744,62
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	14 959 881,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Przelewy na rachunki lokat	11 909 133,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	146 785 863,11
	RAZEM (1+2)	161 745 744,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/631/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 088 621,00	6 088 621,00
			Dochody bieżące, w tym:	778 621,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 621,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	5 310 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 088 621,00
			Wydatki bieżące, w tym:		778 621,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		778 621,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		778 621,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		5 310 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 310 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 600,00	24 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	24 600,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		24 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		24 600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 600,00
852			POMOC SPOLECZNA	43 667,00	43 667,00
			Dochody bieżące, w tym:	43 667,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 667,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		43 667,00
			Wydatki bieżące, w tym:		43 667,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		43 667,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 667,00
OGÓLEM:				6 156 888,00	6 156 888,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/631/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2022 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	711 898,23	
		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	711 898,23	
			Dochody budżetu, w tym:	1 238 040,57	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 238 040,57	
			Dochody bieżące, w tym:	1 238 040,57	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	338 040,57	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 949 938,80
851			OCHRONA ZDROWIA		1 949 938,80
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 936 938,80
			Wydatki bieżące, w tym:		975 040,57
			dotacje na zadania bieżące		692 040,57
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		283 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		961 898,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		961 898,23
			OGÓLEM:	1 949 938,80	1 949 938,80

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	22 463,11	
		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	22 463,11	
			Dochody budżetu, w tym:	20 404,37	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 404,37	
			Dochody bieżące, w tym:	20 404,37	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 304,13	
			Wydatki budżetu, w tym:		42 867,48

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 867,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 867,48
		Wydatki bieżące, w tym:		42 867,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 867,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 867,48
OGÓLEM:			42 867,48	42 867,48

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 627 650,13	6 963 480,21
			Dochody bieżące, w tym:	6 627 650,13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 627 650,13	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 963 480,21
			Wydatki bieżące, w tym:		6 963 480,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		404,91
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 963 075,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 742 140,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 935,30
OGÓLEM:				6 627 650,13 (*)	6 963 480,21

(*) planowane dochody niższe o kwotę 335.830,08 zł wynikają z pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2022 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 593 487,97	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	249 992,24	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	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
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:	6 963 480,21	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	6 146 908,71	
		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	6 146 908,71	
			Dochody budżetu, w tym:	73 392,25	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 392,25	
			Dochody bieżące, w tym:	73 392,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 392,25	
			Wydatki budżetu, w tym:		710 544,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
			Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)		500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		210 544,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 864,04
			Wydatki majątkowe, w tym:		94 864,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 864,04
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		94 864,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 680,82
			Wydatki majątkowe, w tym:		115 680,82

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 680,82
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)		59 180,82
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście		56 500,00
			Rozchody budżetu, w tym:		5 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		5 509 756,10
OGÓLEM:				6 220 300,96	6 220 300,96

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	478 200,00	
		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	478 200,00	
			Dochody budżetu, w tym:	12 341 091,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	103 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 600,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	993 600,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	
852			POMOC SPOLECZNA	75 441,00	
			Dochody bieżące, w tym:	75 441,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 441,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	11 169 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	11 169 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 169 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		12 819 291,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		103 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		103 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 000,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		103 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		993 600,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		993 600,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		993 600,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		993 600,00
			Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”		993 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		478 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		478 200,00

			Wydatki bieżące, w tym:		478 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		478 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		478 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA		50,00
	85195		Pozostała działalność		50,00
			Wydatki bieżące, w tym:		50,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24,00
852			POMOC SPOŁECZNA		75 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej		33 083,00
			Wydatki bieżące, w tym:		33 083,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 083,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 197,29
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 885,71
	85295		Pozostała działalność		42 358,00
			Wydatki bieżące, w tym:		42 358,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 358,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 358,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 169 000,00
	85395		Pozostała działalność		11 169 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		11 169 000,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 950 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		219 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 001,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 999,00
OGÓLEM:				12 819 291,00	12 819 291,00

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	4 812 049,42	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 270 273,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 270 273,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 270 273,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 762 776,42	
			Dochody bieżące, w tym:	2 762 776,42	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 762 776,42	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 096,00	
			Dochody bieżące, w tym:	678 096,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 096,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 042,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042,00	
855			RODZINA	99 862,00	
			Dochody bieżące, w tym:	99 862,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 862,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 812 049,42
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 270 273,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 209 103,39
			Wydatki bieżące, w tym:		1 209 103,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 209 103,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 288,78
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		359 814,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		872,99
			Wydatki bieżące, w tym:		872,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		872,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		872,99
	80104		Przedszkola		55 550,00
			Wydatki bieżące, w tym:		55 550,00
			dotacje na zadania bieżące		29 058,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 492,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 972,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 746,62
			Wydatki bieżące, w tym:		4 746,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 746,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 746,62
852			POMOC SPOŁECZNA		2 762 776,42
	85295		Pozostała działalność		2 762 776,42
			Wydatki bieżące, w tym:		2 762 776,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 652 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		110 276,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 638,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 637,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		678 096,00
	85395		Pozostała działalność		678 096,00
			Wydatki bieżące, w tym:		678 096,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		664 800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 296,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 696,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 042,00
	85495		Pozostała działalność		1 042,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 042,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 042,00

855		RODZINA		99 862,00
	85595	Pozostała działalność		99 862,00
		Wydatki bieżące, w tym:		99 862,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 954,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 908,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 908,00
			OGÓLEM:	4 812 049,42
				4 812 049,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/631/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2022 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 982 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury „Prażakówka”	1 613 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum „Ustrońskie”	603 800,00
Dotacje celowe				2 281 179,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 650 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00
5.	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	23 179,00
6.	921	92109	Dotacja celowa na zadania bieżące do MDK „Prażakówka”	30 000,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MD „Prażakówka”	100 000,00
8.	921	92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK „Prażakówka”	8 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00

1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				5 265 859,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 065 775,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”	1 065 775,00
Dotacje celowe				1 520 990,17
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	662 040,57
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń – etap XIV	229 216,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023	4 587,60
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	83 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	295 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 586 765,17
OGÓLEM:				7 852 624,17

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/631/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2022 (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	33 695 519,77	9 985 385,58	6 508 085,58	0,00	3 477 300,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego	700 000,00	700 000,00	350 000,00		PG (kwota 350.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 743 172,50	1 650 000,00	1 650 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	6 345 587,68	6 110 000,00	3 150 000,00		PG (kwota 2.960.000,00 zł)	
5.		60016	Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
6.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej – projekt	5 270 143,34	135 000,00	135 000,00			

7.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja – projekt	1 111 150,00	70 000,00	70 000,00			
8.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową – projekt	130 000,00	30 000,00	30 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 250 029,52	304 606,20	209 106,20		DU (kwota 95.500,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej	162 979,38	162 979,38	162 979,38			
11.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu – projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
12.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	348 697,35	116 800,00	45 000,00		DU (kwota 71.800,00 zł)	
13.		60016	Przebudowa ul. Leśnej – projekt	5 149 760,00	75 000,00	75 000,00			
14.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt	2 675 000,00	75 000,00	75 000,00			
15.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 401 000,00	148 000,00	148 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	2 030 651,84	595 705,78	0,00	0,00	1 434 946,06
16.		63095	Rowerem przez Beskidy – etap I	5 161 253,14	2 030 651,84	595 705,78			1 434 946,06
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 825 925,82	6 223 838,32	1 583 047,07	0,00	4 640 791,25	0,00
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
18.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	11 531,25	11 531,25			
19.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	938 680,26	71 177,78	71 177,78			

20.	70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	6 872 181,29	5 119 129,29	1 471 938,04		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
21.	70007	Zakup rusztowania dla potrzeb WM	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
22.	70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	994 000,00	994 000,00	400,00		BGK (kwota 993.600,00 zł)	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 448,34	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	189 448,34	120 000,00	120 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	861 862,55	318 617,19	274 616,40	0,00	0,00	44 000,79
24.	75023	Cyfrowa Gmina	44 000,79	44 000,79	0,00			44 000,79
25.	75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	537 454,45	169 000,00	169 000,00			
26.	75023	Modernizacja budynku Ratusza	279 407,31	104 616,40	104 616,40			
27.	75023	Zadania związane z realizacją B.O.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 703 503,28	3 083 729,33	1 738 999,33	0,00	1 344 730,00	0,00
28.	75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	3 750,00	3 750,00	3 750,00			

29.		75412	Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu – Nierodzimiu /BO/	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
30.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	477 698,12	465 498,12	465 498,12			
31.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
32.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 097 055,16	2 289 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154			200 000,00	200 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 664 908,58	1 418 731,00	918 731,00	0,00	500 000,00	0,00
35.		80101	Bezpieczna szkoła – wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
36.		80101	Instalacja i zakup nowej zmywarki w ZSP-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	1 109 136,01	750 000,00	250 000,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
38.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
39.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	10 000,00	10 000,00			
		85154			520 000,00	520 000,00			
40.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 878 230,88	31 800,00	31 800,00			

41.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	11 931,00	11 931,00	11 931,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	369 498,23	241 898,23	241 898,23	0,00	0,00	0,00
42.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
43.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) – projekt	230 949,00	130 949,00	130 949,00			
44.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	62 949,23	60 949,23	60 949,23			
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 126,22	748 126,22	748 126,22	0,00	0,00	0,00
45.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	941 126,22	621 126,22	621 126,22			
46.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 008 538,56	3 525 106,70	2 692 168,21	0,00	215 132,46	617 806,03
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 566 916,50	881 000,00	881 000,00			
48.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 365 700,55	275 000,00	275 000,00			
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	303 573,00	4 897,36	4 897,36			
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 750 655,04	94 864,04	0,00		RFIL-FG (kwota 94.864,04 zł)	
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 476,00	1 476,00			
52.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

53.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65			
54.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej – projekt	678 868,15	23 868,15	23 868,15			
55.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	994 638,19	209 908,76	209 908,76			
56.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	317 136,89	293 713,99	293 713,99			
57.	90001	Ulepszenie obiektów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
58.	90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
59.	90004	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
60.	90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 586 502,08	589 590,47	171 251,44			418 339,03
61.	90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788,68	136 961,68			63 827,00
62.	90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	417 170,00	157 170,00	21 530,00			135 640,00
63.	90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
64.	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	229 216,00	229 216,00	229 216,00			
65.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	466 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
66.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 543 902,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	

67.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	11 787,60	4 587,60	0,00		WFOŚiGW (kwota 4.587,60 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
68.		92105	Biblioteka bliżej nas /BO/	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
69.		92109	Modernizacja obiektu MDK „Prażakówka”	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
70.		92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK „Prażakówka”	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
71.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	43 050,00	43 050,00	43 050,00			
OGÓLEM:				89 714 634,49	27 862 134,41	15 587 427,82	0,00	10 177 953,71	2 096 752,88