

ZARZĄDZENIE NR 390/2024
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

Skierować pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Paweł Sztefek

RADCA PRAWNY
Patrycja Sikora
Maria Sikora
Kt - B - 511

**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. 1465 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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 545.036,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 545.036,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 146.555.357,92 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 167.069.463,60 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
Malina
Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 676,77
		Dochody bieżące, w tym:	3 676,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 676,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 987,11
		Dochody bieżące, w tym:	214 987,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	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	79 559,00
	0830	Wpływy z usług	30 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 628,11
852		POMOC SPOŁECZNA	34 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
RAZEM:			254 963,88

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00
		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
RAZEM:			800 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00	450,00
		Dochody bieżące, w tym:	450,00	450,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	
RAZEM:			450,00	450,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 020,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 420,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 420,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 420,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 420,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 676,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 676,77
		Wydatki bieżące, w tym:	3 676,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 676,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 676,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 987,11
	80101	Szkoły podstawowe	103 114,52
		Wydatki bieżące, w tym:	103 114,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 114,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 114,52
	80104	Przedszkola	41 072,59
		Wydatki bieżące, w tym:	41 072,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 072,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 072,59
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	70 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 800,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39 580,00
	92601	Obiekty sportowe	39 580,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 580,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 580,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 580,00
RAZEM:			645 963,88

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
RAZEM:			1 191 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223,83	1 223,83
	60002	Infrastruktura kolejowa		1 223,83
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 223,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 223,83
	60095	Pozostała działalność	1 223,83	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 223,83	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223,83	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	
	75095	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 600,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 600,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 600,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00
RAZEM:			82 823,83	82 823,83

Załącznik Nr 5 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	146 555 357,92
	RAZEM (1+2)	170 763 838,52
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	167 069 463,60
	RAZEM (1+2)	170 763 838,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 725,00	966 725,00
			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	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		966 725,00
			Wydatki bieżące, w tym:		966 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		966 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		966 725,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 600,00	21 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		21 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		21 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 250,00	78 250,00
			Dochody bieżące, w tym:	78 250,00	
		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	26 350,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		78 250,00
			Wydatki bieżące, w tym:		78 250,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		78 250,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 350,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	400 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	400 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	
853	85395		Pozostała działalność		400 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		225 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		225 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00
OGÓŁEM:				1 691 575,00	1 691 575,00

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2024 rok**

1. Oplaty 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		699 385,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 640,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		252 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
			OGÓŁEM:	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
				OGÓŁEM:		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:		9 191 894,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 191 894,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 191 894,34
			Wydatki bieżące, w tym:		9 191 894,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 191 219,49

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 839 445,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 773,93
OGÓŁEM:			7 823 078,00 (*)	9 191 894,34

(*) 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 niepochochzących 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 1.368.816,34 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	8 681 928,63	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:		9 191 894,34

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
			OGÓŁEM:	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 łódziska mobilnego			637 200,00
				OGÓŁEM:	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
			OGÓŁEM:		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 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
OGÓŁEM:				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:	3 545 171,77	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 208 776,00	
			Dochody bieżące, w tym:	2 208 776,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 208 776,00	

852			POMOC SPOLECZNA		637 069,77	
			Dochody bieżące, w tym:		637 069,77	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		637 069,77	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		4 896,00	
			Dochody bieżące, w tym:		4 896,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 896,00	
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:		3 922 084,91	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 585 689,14	
		80101	Szkoły podstawowe		1 655 028,14	
			Wydatki bieżące, w tym:		1 655 028,14	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 655 028,14	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		176 300,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 478 728,14	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 421,00	

			Wydatki bieżące, w tym:		90 421,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 421,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 320,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 101,00
	80104		Przedszkola		425 683,00
			Wydatki bieżące, w tym:		425 683,00
			dotacje na zadania bieżące		111 075,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		314 608,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 583,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 025,00
	80107		Świetlice szkolne		65 214,00
			Wydatki bieżące, w tym:		65 214,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		65 214,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 214,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		204 127,00
			Wydatki bieżące, w tym:		204 127,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		204 127,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 664,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 463,00
	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		105 716,00
			Wydatki bieżące, w tym:		105 716,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		105 716,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 716,00
	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		637 069,77
	85295		Pozostała działalność		637 069,77
			Wydatki bieżące, w tym:		637 069,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		631 463,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 606,77
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		617,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 989,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 896,00
	85395		Pozostała działalność		4 896,00
			Wydatki bieżące, w tym:		4 896,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		96,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72,00
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
OGÓŁEM:				3 922 084,91	3 922 084,91	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia.....2024 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRON W 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	3 918 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 015 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	1 038 800,00
Dotacje celowe				
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	864 200,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	283 018,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	110 000,00
4.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	23 704,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	34 314,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				115 000,00
				7 000,00
				7 000,00
				4 208 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 581 075,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 581 075,00
Dotacje celowe				1 848 027,83
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	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"	1 223,83
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. „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
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 429 102,83
OGÓŁEM:				7 637 120,83

Załącznik Nr 9 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	12 291 755,02	4 662 223,83	620 179,83	0,00	4 042 044,00	0,00
1.		60002	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	1 223,83	1 223,83			
2.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	330 996,00	300 000,00	300 000,00			
3.		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)	
4.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 429 057,46	480 000,00	80 000,00		DU (kwota 400.000,00 zł)	

6.		60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Pod Grapą	400 000,00	400 000,00	0,00		DU (kwota 400.000,00 zł)	
7.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 350 000,00	107 956,00		PL (kwota 2.242.044,00 zł)	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 332 333,13	546 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	364 500,00	364 500,00	364 500,00			
11.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 854 275,44	37 000,00	37 000,00			
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 053 037,69	119 500,00	119 500,00			
14.		70007	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 500,00	500,00	500,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 835 208,91	232 081,00	232 081,00	0,00	0,00	0,00
15.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	628 899,94	115 000,00	115 000,00			

18.	75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	10 200,00	10 200,00			
19.	75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	36 881,00	36 881,00	36 881,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 959 463,78	469 447,27	469 447,27	0,00	0,00	0,00
20.	75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.	75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
22.	75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
23.	75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	59 447,27	59 447,27	59 447,27			
24.	75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 720 016,51	230 000,00	230 000,00			
25.	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
26.	80101	Modernizacja dachu SP-2 w ZSP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
27.	80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			
28.	80101	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	35 200,00	35 200,00	20 000,00			
	80149				7 500,00			
	80150				7 700,00			

29.	80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 914 738,64	1 592 891,68	1 576 891,68	
	80150					
30.	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	
31.	80101	Wykonanie systemu klimatyzacji w ZSP-3	37 000,00	37 000,00	14 000,00	
	80104				23 000,00	
32.	80101	Zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w ZSP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
33.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
34.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
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	306 575,40	306 575,40	282 000,00	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 Poniewież	65 000,00	65 000,00	65 000,00	

41.	85195	Modernizacja budynku Przzychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
42.	85195	Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód	24 575,40	24 575,40	0,00	DU (kwota 24.575,40 zł)		
	852	POMOC SPOLECZNA	961 685,78	44 930,77	44 930,77	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	34 930,77	34 930,77	34 930,77			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 581 898,32	19 595 991,18	4 549 442,25	0,00	15 046 548,93	0,00
45.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 690 598,55	4 004 207,37	121 567,54	PŁ (kwota 3.882.639,83 zł)		
46.	90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 715 676,34	5 536 272,16	1 037 291,66	RFIL - FG (kwota 4.498.980,50 zł)		
47.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	7 075,40	DU (kwota 784.924,60 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	0,00	DU (kwota 621.500,00 zł)		
50.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 316 003,75	361 500,87	361 500,87			

51.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	647 357,52	332 952,24	332 952,24		
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 Golezów do ul. Sportowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
58.	90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	4 000,00	4 000,00		
59.	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)	
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 Ustroniu	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 500,00	1 033 500,00	182 200,00	0,00	851 300,00	0,00	
65.		92105	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	201 000,00	1 000,00	1 000,00				
66.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
67.		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)		
68.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	619 200,00	619 200,00	31 200,00		OZ (kwota 588 000,00 zł)		
69.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabrytkowego 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	
70.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PL (kwota 637.200,00 zł)		
71.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
72.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
			OGÓŁEM:	68 839 145,84	29 648 249,45	9 046 581,12	0,00	20 601 668,33	0,00	