

**ZARZĄDZENIE NR ...../2024**  
**BURMISTRZA MIASTA USTRON**

z dnia 9 grudnia 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 Ustron 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**

*Pawel Sztefek*

KIB-439 RADCA PRAWNY  
*mgr Anna Mertuska*

**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. 1465 z późn. zm.).

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

Zmienić uchwałę nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.774.855,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 30.547,52 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 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 149.281.723,68 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 168.051.521,65 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.769.797,97 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 2.922.798,29 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 22.464.172,89 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 2.922.798,29 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.

KIB-432 RADCA PRAWNY  
  
mgr Anna Mertuszką

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

| DZIAŁ         | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                  | Zwiększenie dochodów o kwotę |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 756           |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>3 141 944,00</b>          |
|               |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 3 141 944,00                 |
|               | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 3 141 944,00                 |
| 758           |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>512,04</b>                |
|               |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 512,04                       |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 512,04                       |
| 801           |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>19 047,56</b>             |
|               |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 19 047,56                    |
|               | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                             | 19 047,56                    |
| 855           |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                    | <b>13 486,23</b>             |
|               |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 13 486,23                    |
|               | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                              | 13 486,23                    |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                   | <b>3 174 989,83</b>          |

**2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu**

| DZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                    | Zmniejszenie dochodów o kwotę |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 700   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                      | <b>1 397 805,00</b>           |
|       |      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                           | 1 397 805,00                  |
|       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 397 805,00                  |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>2 329,60</b>               |
|       |      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                           | 2 329,60                      |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 329,60            |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 400 134,60</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | Zwiększenie<br>wydatków o kwotę |
|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 758           |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                        | <b>512,04</b>                   |
|               | 75814    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>              | <b>512,04</b>                   |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>512,04</b>                   |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 512,04                          |
|               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 512,04                          |
| 801           |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>19 047,56</b>                |
|               | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>19 047,56</b>                |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>19 047,56</b>                |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 19 047,56                       |
|               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 047,56                       |
| 855           |          | <b>RODZINA</b>                                  | <b>13 486,23</b>                |
|               | 85504    | <b>Wspieranie rodziny</b>                       | <b>13 486,23</b>                |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                  | <b>13 486,23</b>                |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 13 486,23                       |
|               |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 486,23                       |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                 | <b>33 045,83</b>                |

**2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | Zmniejszenie<br>wydatków o kwotę |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>2 498,31</b>                  |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                    | <b>168,71</b>                    |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                            | <b>168,71</b>                    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 168,71                           |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 168,71                           |
|       | 90026    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>2 329,60</b>                  |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                          | <b>2 329,60</b>                  |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 2 329,60                         |

|        |          |
|--------|----------|
| RAZEM: | 2 498,31 |
|--------|----------|

Załącznik Nr 3 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                            |              | 121 661,66 |
|        | 60016    | Drogi publiczne gminne                          |              | 121 661,66 |
|        |          | Wydatki majątkowe, w tym:                       |              | 121 661,66 |
|        |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                |              | 121 661,66 |
| 750    |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                         | 7 500,00     | 7 500,00   |
|        | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 500,00     |            |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                         | 7 500,00     |            |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 7 500,00     |            |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 500,00     |            |
|        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     |              | 7 500,00   |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                         |              | 7 500,00   |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |              | 7 500,00   |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |              | 7 500,00   |
| 900    |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA       | 121 661,66   |            |
|        | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 121 661,66   |            |
|        |          | Wydatki majątkowe, w tym:                       | 121 661,66   |            |
|        |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 121 661,66   |            |
| RAZEM: |          |                                                 | 129 161,66   | 129 161,66 |

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

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

| Lp.        | Treść                                                                           | Kwota                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>                                                      |                       |
| 1.         | Przychody budżetu:                                                              | <b>22 464 172,89</b>  |
|            | 1) Wolne środki na rachunku bankowym                                            | 2 922 798,29          |
|            | 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                                                          | 149 281 723,68        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                              | <b>171 745 896,57</b> |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY I WYDATKI</b>                                                       |                       |
| 1.         | Rozchody budżetu:                                                               | <b>3 694 374,92</b>   |
|            | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW                                                    | 290 374,92            |
|            | 2) Spłata kredytów                                                              | 3 404 000,00          |
| 2.         | Wydatki budżetu ogółem                                                          | 168 051 521,65        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                              | <b>171 745 896,57</b> |

Załącznik Nr 5 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. 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<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>520 729,84</b>   |                      |
|       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 520 729,84          |                      |
|       |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 282 000,00</b> |                      |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                               | <b>1 282 000,00</b> |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 282 000,00        |                      |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                      | 282 000,00          |                      |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00        |                      |
|       |          |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>1 802 729,84</b>  |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>1 802 729,84</b>  |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>16 000,00</b>     |

|                |              |  |                                                 |                     |                     |
|----------------|--------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 16 000,00           |
|                |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 16 000,00           |
|                |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 16 000,00           |
|                | <b>85154</b> |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           |                     | <b>1 786 729,84</b> |
|                |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 1 534 729,84        |
|                |              |  | dotacje na zadania bieżące                      |                     | 701 704,00          |
|                |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 833 025,84          |
|                |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 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          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |  |                                                 | <b>1 802 729,84</b> | <b>1 802 729,84</b> |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                 | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                        | <b>59 756,62</b>  |                   |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                      | <b>59 756,62</b>  |                   |
|            |          |      | 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         |                   |

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

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                             | Planowane dochody   | Planowane wydatki   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                    | <b>7 823 078,00</b> |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>7 823 078,00</b> |                     |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                           | 7 823 078,00        |                     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 823 078,00        |                     |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                    |                     | <b>9 191 725,63</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  |                     | <b>9 191 725,63</b> |
|            | <b>90002</b> |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |                     | <b>9 191 725,63</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                           |                     | 9 191 725,63        |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              |                     | 674,85              |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                             |                     | 9 191 050,78        |

|                |  |  |                                                 |                         |                     |
|----------------|--|--|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                |  |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                         | 8 839 276,85        |
|                |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                         | 351 773,93          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |  |                                                 | <b>7 823 078,00 (*)</b> | <b>9 191 725,63</b> |

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochodzących 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 1.368.647,63 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                                                                                                                                                                        | 389 797,00          | 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.<br>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                                                                                                                                                                                                                                        | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Razem koszty:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 191 725,63</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 360 155,32</b> |                      |
|       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 360 155,32        |                      |
|       |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>138 825,18</b>   |                      |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>138 825,18</b>   |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 825,18          |                      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 825,18          |                      |
|       |          |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>4 498 980,50</b>  |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>4 498 980,50</b>  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                             |                     | <b>4 498 980,50</b>  |
|       |          |      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 4 498 980,50         |
|       |          |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 4 498 980,50         |
|       |          |      | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 4 498 980,50         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 498 980,50</b> | <b>4 498 980,50</b>  |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                          | Planowane<br>dochody | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |   | <b>Dochody budżetu, w tym:</b> | <b>11 711 883,83</b> |                      |
| 600   |          |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    | <b>2 242 044,00</b>  |                      |

|            |       |  |                                                                                                                        |                      |  |
|------------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|            |       |  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                              | 2 242 044,00         |  |
|            | 6370  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 242 044,00         |  |
| <b>900</b> |       |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | <b>8 832 639,83</b>  |  |
|            |       |  | 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         |  |
| <b>926</b> |       |  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                | <b>637 200,00</b>    |  |
|            |       |  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                              | 637 200,00           |  |
|            | 6370  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 637 200,00           |  |
|            |       |  | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                         | <b>11 711 883,83</b> |  |
| <b>600</b> |       |  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                            | <b>2 242 044,00</b>  |  |
|            | 60016 |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>2 242 044,00</b>  |  |
|            |       |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                              | 2 242 044,00         |  |
|            |       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 2 242 044,00         |  |
|            |       |  | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu                                                                                 | 2 242 044,00         |  |
| <b>900</b> |       |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | <b>8 832 639,83</b>  |  |
|            | 90001 |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                               | <b>3 882 639,83</b>  |  |
|            |       |  | 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 |  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                         | <b>4 950 000,00</b>  |  |
|            |       |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                              | 4 950 000,00         |  |

|     |       |  |                                                           |                |                      |                      |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|     |       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          |                |                      | 4 950 000,00         |
|     |       |  | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu |                |                      | 4 950 000,00         |
| 926 |       |  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   |                |                      | <b>637 200,00</b>    |
|     | 92601 |  | <b>Obiekty sportowe</b>                                   |                |                      | <b>637 200,00</b>    |
|     |       |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                 |                |                      | 637 200,00           |
|     |       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          |                |                      | 637 200,00           |
|     |       |  | Budowa łodowiska mobilnego                                |                |                      | 637 200,00           |
|     |       |  |                                                           | <b>OGÓŁEM:</b> | <b>11 711 883,83</b> | <b>11 711 883,83</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                | <b>851 300,00</b> |                   |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                               | <b>851 300,00</b> |                   |
|       |          |      | 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        |                   |
|       |          |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                |                   | <b>851 300,00</b> |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                               |                   | <b>851 300,00</b> |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                |                   | <b>851 300,00</b> |
|       |          |      | 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 zabrytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu |  |            | 147 000,00 |
|  |  |  | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                             |  | 851 300,00 | 851 300,00 |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>283 576,30</b>   |                      |
|            |              | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 283 576,30          |                      |
|            |              |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>229 500,00</b>   |                      |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>153 000,00</b>   |                      |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 153 000,00          |                      |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 153 000,00          |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>76 500,00</b>    |                      |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 500,00           |                      |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 76 500,00           |                      |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>513 076,30</b>    |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>436 576,30</b>    |
|            | <b>40001</b> |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>436 576,30</b>    |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 436 576,30           |

|     |       |  |                                                 |                   |                   |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                   | 428 015,98        |
|     |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                   | 8 560,32          |
|     |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                   | 8 560,32          |
| 852 |       |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                          |                   | <b>76 500,00</b>  |
|     | 85295 |  | <b>Pozostała działalność</b>                    |                   | <b>76 500,00</b>  |
|     |       |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                   | 76 500,00         |
|     |       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                   | 75 000,00         |
|     |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                   | 1 500,00          |
|     |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   | 420,00            |
|     |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                   | 1 080,00          |
|     |       |  | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>513 076,30</b> | <b>513 076,30</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>376 913,14</b>   |                      |
|       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 376 913,14          |                      |
|       |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 747 646,10</b> |                      |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 411 244,00</b> |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 411 244,00        |                      |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 2 411 244,00        |                      |

|     |       |      |                                                                                                                  |  |                   |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                           |  | <b>637 076,10</b> |                     |
|     |       |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                          |  | 637 076,10        |                     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 637 076,10        |                     |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>                                                          |  | <b>4 896,00</b>   |                     |
|     |       |      | 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 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             |  | <b>11 021,00</b>  |                     |
|     |       |      | 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 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   |  | <b>683 409,00</b> |                     |
|     |       |      | 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        |                     |
|     |       |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                   |  |                   | <b>4 124 559,24</b> |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      |  |                   | <b>2 788 157,14</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         |  |                   | <b>1 655 028,14</b> |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |  |                   | 1 655 028,14        |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                            |  |                   | 1 655 028,14        |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  |  |                   | 215 937,00          |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        |  |                   | 1 439 091,14        |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                             |  |                   | <b>104 543,00</b>   |

|  |              |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                   |
|--|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             |  | 104 543,00        |
|  |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                               |  | 104 543,00        |
|  |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     |  | 8 571,00          |
|  |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |  | 95 972,00         |
|  | <b>80104</b> |  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>537 955,00</b> |
|  |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             |  | 537 955,00        |
|  |              |  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |  | 119 882,00        |
|  |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                               |  | 418 073,00        |
|  |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     |  | 41 683,00         |
|  |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |  | 376 390,00        |
|  | <b>80107</b> |  | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>115 909,00</b> |
|  |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             |  | 115 909,00        |
|  |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                               |  | 115 909,00        |
|  |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     |  | 10,00             |
|  |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |  | 115 899,00        |
|  | <b>80148</b> |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>229 506,00</b> |
|  |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                             |  | 229 506,00        |
|  |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                               |  | 229 506,00        |
|  |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                     |  | 88 274,00         |
|  |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |  | 141 232,00        |
|  | <b>80149</b> |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>105 716,00</b> |

|     |       |  |                                                                                                                                           |  |                   |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|     |       |  | 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 |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> |  | <b>39 500,00</b>  |
|     |       |  | 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 |       |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                    |  | <b>637 076,10</b> |
|     | 85295 |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |  | <b>637 076,10</b> |
|     |       |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                   |  | 637 076,10        |
|     |       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |  | 631 463,00        |
|     |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                     |  | 5 613,10          |
|     |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           |  | 509,99            |
|     |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 |  | 5 103,11          |
| 853 |       |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                   |  | <b>4 896,00</b>   |
|     | 85395 |  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |  | <b>4 896,00</b>   |
|     |       |  | 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 |       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                      |  | <b>11 021,00</b>  |

|     |       |                                                 |                     |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | 85495 | Pozostała działalność                           |                     | 11 021,00           |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 11 021,00           |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                     | 11 021,00           |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                  |                     | <b>683 409,00</b>   |
|     | 85595 | Pozostała działalność                           |                     | <b>683 409,00</b>   |
|     |       | 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           |
|     |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>4 124 559,24</b> | <b>4 124 559,24</b> |

Załącznik Nr 6 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                                                                      | 283 018,00    |
| 2.                                                         | 851   | 85154    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                                                                  | 110 000,00    |
| 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 | 23 704,00     |
| 4.                                                         | 921   | 92116    | Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu                                                                                                      | 34 314,00     |
| 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                                                                | 115 000,00    |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |       |          |                                                                                                                                                                                     | 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.                                                               | 801   | 80104    | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                         | 1 589 882,00  |
| Dotacje celowe                                                   |       |          |                                                                                                                                                                                                    | 1 589 882,00  |
| 1.                                                               | 010   | 01009    | Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustroniskiej na remont koryta cieku                                                                                                                     | 1 845 698,23  |
| 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"               | 15 000,00     |
| 4.                                                               | 630   | 63095    | Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej                                                                                                                                                      | 1 223,83      |
| 5.                                                               | 801   | 80195    | Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                              | 300 000,00    |
| 6.                                                               | 801   | 80195    | Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                                                            | 5 000,00      |
| 7.                                                               | 851   | 85154    | Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych                                                                                        | 15 000,00     |
| 8.                                                               | 852   | 85295    | Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście                                                                                                                                                       | 678 000,00    |
| 9.                                                               | 854   | 85419    | Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności                                                                                                     | 20 000,00     |
| 10.                                                              | 900   | 90026    | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustron w 2024 roku                                           | 30 000,00     |
| 11.                                                              | 921   | 92105    | Organizacja życia kulturalnego w mieście                                                                                                                                                           | 1 174,40      |
| 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” | 125 000,00    |
| 13.                                                              | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 120 300,00    |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |       |          |                                                                                                                                                                                                    | 520 000,00    |
| Ogółem:                                                          |       |          |                                                                                                                                                                                                    | 3 435 580,23  |
| OGÓŁEM:                                                          |       |          |                                                                                                                                                                                                    | 7 643 598,23  |

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                 |                    |                    |                                   |      |                                                    |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                      |                          | z tego źródła finansowania        |                    |                    |                                   |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                      |                          | Rok budżetowy 2024 (kol.7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |      |                                                    |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                    | 5                        | 6                                 | 7                  | 8                  | 9                                 | 10   |                                                    |
|     | 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                 | 12 528 416,68            | 4 783 885,49                      | 620 179,83         | 0,00               | 4 163 705,66                      | 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                                                                                                                                                | 452 657,66               | 421 661,00                        | 300 000,00         |                    | DU (kwota 121 661,66 zł)          |      |                                                    |
| 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                                                                                                                       | 85 000,00                | 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<br>(kwota<br>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                           | 160 000,00          | 80 000,00         | 80 000,00         |             |                                  |             |
| 9.  |     | 60016 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu                     | 4 697 051,56        | 2 350 000,00      | 107 956,00        |             | PE<br>(kwota<br>2.242.044,00 zł) |             |
|     | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>3 332 333,13</b> | <b>546 500,00</b> | <b>546 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 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<br>wraz z otoczeniem | 1 854 275,44        | 37 000,00         | 37 000,00         |             |                                  |             |
| 13. |     | 70007 | Modernizacje budynków komunalnych                          | 1 053 057,69        | 119 500,00        | 119 500,00        |             |                                  |             |
| 14. |     | 70007 | Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23       | 35 500,00           | 500,00            | 500,00            |             |                                  |             |
|     | 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             | <b>1 835 208,91</b> | <b>232 081,00</b> | <b>232 081,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 75085 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW                                         | 36 881,00    | 36 881,00    | 36 881,00    |      |      |      |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                              | 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 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                            | 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    | 35 200,00    |      |      |      |
|     | 80149 |                                                                                        |              |              |              |      |      |      |
|     | 80150 |                                                                                        |              |              |              |      |      |      |

|     |       |                                                                                                               |                   |                   |                   |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 |                                                                                                               |                   |                   |                   | 16 000,00        |
| 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 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                        | <b>306 575,40</b> | <b>306 575,40</b> | <b>282 000,00</b> | <b>24 575,40</b> |
| 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 Poniewiec                                                   | 65 000,00         | 65 000,00         | 65 000,00         |                  |

|     |     |       |                                                                                                      |               |               |              |      |                                         |      |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------------------------------------|------|
| 41. |     | 85195 | Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    |      |                                         |      |
| 42. |     | 85195 | Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód                                                      | 24 575,40     | 24 575,40     | 0,00         |      | DU<br>(kwota<br>24.575,40 zł)           |      |
|     | 852 |       | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                               | 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 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                     | 35 457 907,06 | 19 471 999,92 | 4 549 442,25 | 0,00 | 14 922 557,67                           | 0,00 |
| 45. |     | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu        | 5 710 540,55  | 4 024 149,37  | 141 509,54   |      | PŁ<br>(kwota<br>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<br>(kwota<br>4.498.980,50 zł) |      |
| 47. |     | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście                                                  | 1 348 854,15  | 670 338,34    | 7 075,40     |      | DU<br>(kwota<br>663 262,94 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<br>(kwota<br>621.500,00 zł)          |      |
| 50. |     | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście                                      | 1 296 061,75  | 341 558,87    | 341 558,87   |      |                                         |      |

|     |       |                                                                                                                                                          |               |              |              |                                   |  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 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 Ustron                                                                                                                | 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 Ustron                                                                               | 918 431,42    | 407 711,00   | 407 711,00   |                                   |  |
| 57. | 90004 | Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustron - 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 | PŁ<br>(kwota<br>4 950 000,00 zł)  |  |
| 60. | 90005 | Ustron walczy ze smogiem                                                                                                                                 | 225 000,00    | 225 000,00   | 0,00         | PG<br>(kwota<br>225 000,00 zł)    |  |
| 61. | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście                                                                                                                | 1 459 461,79  | 250 000,00   | 170 000,00   | DU<br>(kwota<br>80 000,00 zł)     |  |
| 62. | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustron w 2024 roku | 1 174,40      | 1 174,40     | 0,00         | WFOŚiGW<br>(kwota<br>1 174,40 zł) |  |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |                |             |                                |             |  |  |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| 63. |     | 90095 | Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustron                                                                                                                                                | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00          | 135 000,00     |             |                                |             |  |  |
|     | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                | <b>1 032 500,00</b>  | <b>1 032 500,00</b>  | <b>1 032 500,00</b> | <b>181 200</b> | <b>0,00</b> | <b>851 300,00</b>              | <b>0,00</b> |  |  |
| 64. |     | 92116 | Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu                                                                                                                     | 115 000,00           | 115 000,00           | 115 000,00          | 115 000,00     |             |                                |             |  |  |
| 65. |     | 92120 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur ss. 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           | 120 300,00          | 4 000,00       |             | OZ<br>(kwota<br>116.300,00 zł) |             |  |  |
| 66. |     | 92120 | Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu                                                                                                                                                            | 619 200,00           | 619 200,00           | 619 200,00          | 31 200,00      |             | OZ<br>(kwota<br>588.000,00 zł) |             |  |  |
| 67. |     | 92120 | Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabudowanego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu                                                                         | 178 000,00           | 178 000,00           | 178 000,00          | 31 000,00      |             | OZ<br>(kwota<br>147.000,00 zł) |             |  |  |
|     | 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>978 476,50</b>    | <b>707 000,00</b>    | <b>69 800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>637 200,00</b>              | <b>0,00</b> |  |  |
|     |     | 92601 | Budowa kąpieliska miejskiego - projekt                                                                                                                                                             | 201 000,00           | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00       |             |                                |             |  |  |
| 68. |     | 92601 | Budowa lodowiska mobilnego                                                                                                                                                                         | 716 476,50           | 645 000,00           | 7 800,00            | 7 800,00       |             | PL<br>(kwota<br>637.200,00 zł) |             |  |  |
| 69. |     | 92601 | Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00      |             |                                |             |  |  |
| 70. |     | 92601 | Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego                                                                                                                                         | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00           | 21 000,00      |             |                                |             |  |  |
|     |     |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>68 951 816,24</b> | <b>29 645 919,85</b> | <b>9 046 581,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 599 338,73</b>           | <b>0,00</b> |  |  |