

z dnia 15 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

ADWOKAT
Aleksandra Sikora-Beneš

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

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 2023 r. poz. 40 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 3.955.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 6.354.721,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 136.216.036,75 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 156.730.142,43 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.514.105,68 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.305.625,08 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.665.906,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.542.574,60 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 24.208.480,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 7.000.000,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.665.906,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.542.574,60 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 3.694.374,92 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 3.404.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 290.374,92 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

ADWOKAT



Aleksandra Sikora-Beneš

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 975 511,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 975 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 511,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 786,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00
		Dochody majątkowe, w tym:	158 586,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 586,00
RAZEM:			4 147 897,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	40 800,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
RAZEM:			191 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2024 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00	95 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	95 000,00	95 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	
RAZEM:			95 000,00	95 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	242 776,30
	40001	Dostarczanie ciepła	242 776,30
		Wydatki bieżące, w tym:	242 776,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 015,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 760,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	345 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 723 993,54
	80101	Szkoły podstawowe	3 358 755,54
		Wydatki bieżące, w tym:	2 847 755,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 847 755,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 555,54
		Wydatki majątkowe, w tym:	511 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 498,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 498,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 498,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 498,00
	80104	Przedszkola	249 740,00
		Wydatki bieżące, w tym:	249 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 740,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 740,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	520 729,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 729,84
		Wydatki bieżące, w tym:	520 729,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 729,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 729,84
852		POMOC SPOŁECZNA	15 075,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675,00
		Wydatki bieżące, w tym:	675,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 322,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 322,60
		Wydatki bieżące, w tym:	58 322,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 322,60

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 322,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 924,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 399,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 399,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 399,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 525,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 525,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 525,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
RAZEM:			6 509 821,50

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	155 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 100,00
RAZEM:			155 100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430,06	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430,06	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 430,06	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430,06	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 998,00	26 428,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 998,00	23 998,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 998,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 998,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 998,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		23 998,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 998,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 430,06
		Wydatki bieżące, w tym:		2 430,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 430,06
RAZEM:			26 428,06	26 428,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2024 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	24 208 480,60
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 665 906,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 542 574,60
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	136 216 036,75
	RAZEM (1+2)	160 424 517,35
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	156 730 142,43
	RAZEM (1+2)	160 424 517,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z 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 środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	520 729,84	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	520 729,84	
			Dochody budżetu, w tym:	1 282 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 282 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 282 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 802 729,84
851			OCHRONA ZDROWIA		1 802 729,84
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 786 729,84
		Wydutki 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		728 025,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 000,00
		Wydutki majątkowe, w tym:		252 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
		OGÓŁEM:	1 802 729,84	1 802 729,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 707,84	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 707,84	
			Dochody bieżące, w tym:	11 707,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 707,84	
			Wydutki budżetu, w tym:		11 707,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 707,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 707,84
			Wydutki bieżące, w tym:		11 707,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 707,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 707,84
			OGÓŁEM:	11 707,84	11 707,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 823 078,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 823 078,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 823 078,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 078,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 847 016,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 847 016,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 847 016,48
			Wydatki bieżące, w tym:		8 847 016,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 341,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 513,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 828,59
OGÓŁEM:				7 823 078,00 (*)	8 847 016,48

(*) 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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2024 r. to kwota 1.023.938,48 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2024 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 336 928,63	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	390 087,85	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	8 847 016,48	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 360 155,32	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 360 155,32	
			Dochody budżetu, w tym:	54 097,48	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 097,48	
			Dochody bieżące, w tym:	54 097,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 097,48	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 414 252,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 414 252,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 414 252,80
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 414 252,80
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 414 252,80
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 414 252,80
			OGÓŁEM:	4 414 252,80	4 414 252,80

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 210 346,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 331 102,36	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 331 102,36	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 102,36	
926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 210 346,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 242 044,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 331 102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 381 102,36
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 381 102,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 381 102,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		3 381 102,36
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		4 950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 000,00

			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		637 200,00
	92601		Obiekty sportowe		637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
OGÓŁEM:				11 210 346,36	11 210 346,36

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	147 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	147 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		147 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		147 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		147 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
OGÓŁEM:				147 000,00	147 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	283 576,30	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	283 576,30	
			Dochody budżetu, w tym:	168 300,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	153 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		451 876,30
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		436 576,30
	40001		Dostarczanie ciepła		436 576,30
			Wydatki bieżące, w tym:		436 576,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 015,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 560,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 560,32
852			POMOC SPOŁECZNA		15 300,00

85295	Pozostała działalność	15 300,00
	Wydutki bieżące, w tym:	15 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydutki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	OGÓŁEM:	451 876,30
		451 876,30

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	376 913,14	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	376 913,14	
			Dochody budżetu, w tym:	1 196 655,25	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	501 426,00	
			Dochody bieżące, w tym:	501 426,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 426,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	282 971,25	
			Dochody bieżące, w tym:	282 971,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 971,25	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00	
			Dochody bieżące, w tym:	25 704,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 821,00	
			Dochody bieżące, w tym:	9 821,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 821,00	
855			RODZINA	376 733,00	
			Dochody bieżące, w tym:	376 733,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 733,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 573 568,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		878 339,14
	80101		Szkoły podstawowe		792 439,14
			Wydatki bieżące, w tym:		792 439,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		792 439,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		792 139,14
	80104		Przedszkola		17 900,00
			Wydatki bieżące, w tym:		17 900,00
			dotacje na zadania bieżące		17 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		44 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		44 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		24 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
852		POMOC SPOLECZNA		282 971,25
	85295	Pozostała działalność		282 971,25
		Wydatki bieżące, w tym:		282 971,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 563,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 408,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		427,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 980,84
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00
	85395	Pozostała działalność		25 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:		25 704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		504,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 821,00
	85495	Pozostała działalność		9 821,00
		Wydatki bieżące, w tym:		9 821,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 821,00
855			RODZINA		376 733,00
	85595		Pozostała działalność		376 733,00
			Wydatki bieżące, w tym:		376 733,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		366 211,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 522,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 722,00
			OGÓŁEM:	1 573 568,39	1 573 568,39

9. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	1 200,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200,00
			OGÓŁEM:	1 200,00	1 200,00

Załącznik Nr 7 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	110 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 704,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	34 314,00
5.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00
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	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 603 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 487 900,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 487 900,00
Dotacje celowe				1 756 680,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	15 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	600	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 680,00
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	155 000,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 244 580,00
OGÓŁEM:				7 847 598,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2024 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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	13 471 755,02	5 684 680,00	1 242 636,00	0,00	4 442 044,00	0,00	
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	800 000,00	800 000,00	400 000,00		PG (kwota 400.000,00 zł)		
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	230 996,00	200 000,00	200 000,00				
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 063 650,00	1 000 000,00	0,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)		
5.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)		
7.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300.000,00 zł)		

8.	60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
9.	60016	Przebudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
10.	60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 350 000,00	107 956,00		PL (kwota 2.242.044,00 zł)	
11.	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 680,00	3 680,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 557,69	335 000,00	275 000,00	0,00	60 000,00	0,00
12.	70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
13.	70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14.	70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00		DU (kwota 60 000,00 zł)	
15.	70007	Modernizacje budynków komunalnych	983 557,69	50 000,00	50 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 017 443,09	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
17.	75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
18.	75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	613 899,94	100 000,00	100 000,00			
19.	75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 110 016,51	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

20.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustronń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
21.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustronń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
22.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
23.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 790 016,51	300 000,00	300 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 270 249,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 752 846,96	1 431 000,00	1 431 000,00			
26.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 116 453,81	80 000,00	80 000,00			
27.		80148	Posilek w szkole i w domu - SP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
28.		80148	Posilek w szkole i w domu - ZSP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
29.		80148	Posilek w szkole i w domu - ZSP-2	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
30.		80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
31.		80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
33.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			

34.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	852		POMOC SPOLECZNA	966 755,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00				
36.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 523 671,21	18 896 264,07	4 699 908,91	0,00	14 196 355,16	0,00	
37.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 123 408,55	3 437 017,37	55 915,01		PL (kwota 3.381.102,36 zł)		
38.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 502 900,88	5 323 496,70	909 243,90		RFIL - FG (kwota 4.414.252,80 zł)		
39.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	12 000,00		DU (kwota 780.000,00 zł)		
40.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)		
41.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 422 502,88	508 000,00	508 000,00				
42.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	714 405,28	400 000,00	400 000,00				
43.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 320 969,45	700 000,00	700 000,00				
44.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
45.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustron	87 933,00	1 000,00	1 000,00				
46.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00				

47.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron	923 720,42	413 000,00	413 000,00			
48.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustron - projekt trasy od Gminy Golezów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
49.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 548 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00		PŁ (kwota 4 950 000,00 zł)	
50.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 519 461,79	310 000,00	230 000,00		DU (kwota 80 000,00 zł)	
51.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustron - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	275 000,00	128 000,00	0,00	147 000,00	0,00
52.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
53.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	610 000,00	10 000,00	10 000,00			
54.		92120	Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00		OZ (kwota 147 000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	777 476,50	706 000,00	68 800,00	0,00	637 200,00	0,00
55.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PŁ (kwota 637 200,00 zł)	
56.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
57.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓŁEM:				65 532 924,03	28 800 944,07	9 318 344,91	0,00	19 482 599,16	0,00