

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

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).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok, w ten sposób, że:

1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 163.194,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.372.399,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 108.520.100,17 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 132.802.895,52 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 24.282.795,35 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 1.634.850,65 zł, wolnych środków, jak 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 8.804.248,41 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 6.843.696,29 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 30.647.944,70 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 8.000.000,00 zł,

3) pożyczki w kwocie: 0,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.804.248,41 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 6.843.696,29 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 6.365.149,35 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 2.104.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 751.393,25 zł,

3) przelewów na rachunki lokat w kwocie : 3.509.756,10 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	200,00
		Dochody bieżące, w tym:	200,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00
855		RODZINA	7 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 324,58
		Dochody bieżące, w tym:	14 324,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 324,58
		RAZEM:	22 024,58

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 219,00
		Dochody bieżące, w tym:	185 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 219,00
		RAZEM:	185 219,00

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		wydatki na obsługę długu	140 000,00
758		Różne rozliczenia	506 831,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 831,41
		Wydatki bieżące, w tym:	506 831,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 831,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 831,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 090,94
	80101	Szkoły podstawowe	170 090,94
		Wydatki bieżące, w tym:	170 090,94

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 090,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 890,94
851		OCHRONA ZDROWIA	943 650,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	943 650,44
		Wydatki bieżące, w tym:	943 650,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 650,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 650,44
852		POMOC SPOŁECZNA	15 170,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 722,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 722,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 722,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272,00
	85295	Pozostała działalność	10 448,85
		Wydatki bieżące, w tym:	10 448,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 448,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 448,85
855		RODZINA	7 500,00
	85595	Pozostała działalność	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	514 874,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 729,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	212 729,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 729,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 324,58
		Wydatki bieżące, w tym:	14 324,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 324,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 324,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	275 000,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820,81
		Wydatki bieżące, w tym:	820,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820,81
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
RAZEM:			2 557 618,18

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	185 219,00
		Wydatki bieżące, w tym:	185 219,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 219,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 219,00
RAZEM:			185 219,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		470 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		470 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		470 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		470 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		470 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		220 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		220 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 135,92	
	80104	Przedszkola	15 135,92	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 135,92	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 135,92	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 135,92	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 200,00	36 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 200,00	36 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		36 200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 200,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 135,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 135,92
		Wydatki bieżące, w tym:		15 135,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 135,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 135,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	

		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	
	90095	Pozostała działalność	470 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	470 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	
		RAZEM:	741 335,92	741 335,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	30 647 944,70
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 804 248,41
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	6 843 696,29
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	4) Kredyt w banku krajowym	8 000 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	108 520 100,17
	RAZEM (1+2)	139 168 044,87
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	6 365 149,35
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	751 393,25
	2) Spłata kredytów	2 104 000,00
	3) Przelewy na rachunki lokat	3 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	132 802 895,52
	RAZEM (1+2)	139 168 044,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2023 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	943 650,44	
		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	943 650,44	
			Dochody budżetu, w tym:	1 180 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 180 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 123 650,44
851			OCHRONA ZDROWIA		2 123 650,44
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 121 650,44
			Wydatki bieżące, w tym:		1 684 650,44
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 068 287,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		986 287,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		437 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		437 000,00
OGÓLEM:				2 123 650,44	2 123 650,44

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	820,81	
		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	820,81	
			Dochody budżetu, w tym:	20 185,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 185,50	
			Dochody bieżące, w tym:	20 185,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	620,10	

		0690	Wpływy z różnych opłat	19 565,40	
			Wydatki budżetu, w tym:		21 006,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 006,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 006,31
			Wydatki bieżące, w tym:		21 006,31
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 006,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 006,31
OGÓLEM:				21 006,31	21 006,31

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 677 143,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 677 143,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 677 143,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 677 143,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 840 425,37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 840 425,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 840 425,37
			Wydatki bieżące, w tym:		8 840 425,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 839 831,37

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 560 936,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 895,02
OGÓLEM:			7 677 143,00 (*)	8 840 425,37

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt I ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 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 2023 r. to kwota 1.163.282,37 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2023 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 403 034,69	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	317 390,68	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	8 840 425,37	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	5 722 485,25	
		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	5 722 485,25	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 212 729,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 212 729,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 212 729,15
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 212 729,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 212 729,15
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 212 729,15
			Rozchody budżetu, w tym:		3 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
OGÓLEM:				5 722 485,25	5 722 485,25

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	2 361 731,26	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 361 731,26	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 361 731,26	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 361 731,26	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 361 731,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 361 731,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 361 731,26
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 361 731,26
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 361 731,26
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu		2 361 731,26
OGÓLEM:				2 361 731,26	2 361 731,26

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	752 180,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	663 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	663 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 180,00	
			Dochody bieżące, w tym:	89 180,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 180,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		752 180,00

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		663 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		663 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		663 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		89 180,00
	85395		Pozostała działalność		89 180,00
			Wydatki bieżące, w tym:		89 180,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 431,37
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 748,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		999,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		749,63
OGÓLEM:					752 180,00
					752 180,00

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	176 739,79	
		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	176 739,79	
			Dochody budżetu, w tym:	897 198,53	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	445 770,00	
			Dochody bieżące, w tym:	445 770,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 770,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	301 495,53	
			Dochody bieżące, w tym:	301 495,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 495,53	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 360,00	
			Dochody bieżące, w tym:	18 360,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	
855			RODZINA	130 773,00	
			Dochody bieżące, w tym:	130 773,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 773,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 073 938,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		615 660,94
	80101		Szkoły podstawowe		605 470,94
			Wydatki bieżące, w tym:		605 470,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		605 470,94

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 770,94
	80104	Przedszkola	10 190,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 190,00
		dotacje na zadania bieżące	10 190,00
852		POMOC SPOŁECZNA	308 344,38
	85295	Pozostała działalność	308 344,38
		Wydatki bieżące, w tym:	308 344,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 302,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 042,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 552,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 360,00
	85395	Pozostała działalność	18 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 360,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00
	85495	Pozostała działalność	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

855		RODZINA		130 773,00
	85595	Pozostała działalność		130 773,00
		Wydatki bieżące, w tym:		130 773,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 278,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 495,00
OGÓLEM:			1 073 938,32	1 073 938,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 476 400,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
Dotacje celowe				721 923,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	107 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	500 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 363,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	31 560,00
5.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustroń na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 200 823,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 088 370,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 088 370,00
Dotacje celowe				1 365 696,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 728,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	7 200,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 454 066,00
OGÓLEM:				6 654 889,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2023 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 624 933,34	1 978 910,00	1 461 410,00	0,00	517 500,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalice (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 035 000,00	1 035 000,00	517 500,00		PG (kwota 517.500,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalice	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej	5 135 143,34	135 000,00	135 000,00			
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 063 650,00	41 150,00	41 150,00			
5.		60016	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
6.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 112 140,00	74 760,00	74 760,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 298 000,00	103 000,00	103 000,00			
9.		60095	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	400 000,00	9 000,00	9 000,00			
	630		TURYSTYKA	4 960 387,35	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 960 387,35	1 600 000,00	750 000,00			850 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 057 258,46	3 155 700,50	2 148 551,01	0,00	1 007 149,49	0,00
11.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 21 wraz z otoczeniem	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
13.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	1 499 200,50	1 499 200,50			
14.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	924 354,28	40 000,00	40 000,00			
15.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	6 093 339,91	1 570 000,00	562 850,51		WFOŚiGW (kwota 155.034,96 zł) BGK (kwota 852.114,53 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 671,63	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

17.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	279 407,31	5 000,00	5 000,00			
18.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	520 264,32	150 000,00	150 000,00			
19.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 802 849,14	2 747 660,50	847 660,50	0,00	1 900 000,00	0,00
20.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisarjatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
21.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	477 698,12	1 000,00	1 000,00			
22.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
23.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
24.		75416	Modernizacja samochodu SM	1 660,50	1 660,50	1 660,50			
25.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 078 490,52	2 500 000,00	500 000,00	DU (kwota 1.900.000,00 zł)		
		85154				100 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 113 917,93	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 177 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
27.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 040 979,69	530 000,00	330 000,00			
		85154				200 000,00			

28.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 875 927,88	568 500,00	568 500,00			
29.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
31.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
32.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolidu elektrycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
33.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	1 003 627,01	396 200,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00
34.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	927 427,01	320 000,00	320 000,00			
35.		85202	Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
36.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 527 134,54	9 995 121,70	5 295 787,29	0,00	4 581 660,41	117 674,00

37.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 263 048,15	448 850,00	448 850,00			
38.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 091 660,55	2 639 334,55	277 603,29		PL (kwota 2.361.731,26 zł)	
39.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 929 783,35	2 862 729,15	650 000,00		RFIL - FG (kwota 2.212.729,15 zł)	
40.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
41.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	25 000,00	25 000,00			
42.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
43.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	300 000,00	300 000,00			
44.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 044 638,19	200 000,00	200 000,00			
45.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	820 000,00	820 000,00			
46.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
47.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	275 450,00	260 000,00	142 326,00			117 674,00

48.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	902 020,42	400 000,00	400 000,00			
49.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			
50.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	656 239,78	250 000,00	250 000,00			
51.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	11 322 235,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
52.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00	144 768,00	144 768,00			
53.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	465 897,03	30 000,00	30 000,00			
54.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 533 816,19	105 240,00	105 240,00			
55.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	11 787,60	7 200,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 7.200,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
56.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
OGÓLEM:				83 436 779,40	22 675 092,70	13 701 108,80	0,00	8 006 309,90	967 674,00