

**UCHWAŁA NR XLIX/672/2023
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.).

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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 408.009,64 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 408.009,64 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 109.693.018,77 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 133.975.814,12 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/672/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 maja 2023 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 421,07
		Dochody bieżące, w tym:	145 421,07
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117 907,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 513,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	86 269,19
		Dochody bieżące, w tym:	86 269,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 269,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 953,00
		Dochody bieżące, w tym:	100 953,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 109,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 844,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	72 800,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 466,38
		Dochody bieżące, w tym:	1 466,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 466,38
RAZEM:			408 009,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/672/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 maja 2023 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	890 169,10	890 169,10
		Dochody majątkowe, w tym:	890 169,10	890 169,10
	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		890 169,10
	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	890 169,10	
RAZEM:			890 169,10	890 169,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/672/2023
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 maja 2023 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 421,07
	40095	Pozostała działalność	145 421,07
		Wydatki bieżące, w tym:	145 421,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 421,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 505,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075,80
		Wydatki bieżące, w tym:	1 075,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 098,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 098,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 098,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 098,00
	80104	Przedszkola	6 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	46 555,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 555,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 555,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 555,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 600,00
	85295	Pozostała działalność	72 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 600,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 759,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 269,19
		Wydatki majątkowe, w tym:	86 269,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 269,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24,20
		Wydatki bieżące, w tym:	24,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 466,38
		Wydatki bieżące, w tym:	1 466,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 466,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466,38
RAZEM:			408 009,64

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 198,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 198,00	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 198,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 198,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 894,08	232 394,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 894,08	182 394,08
		Wydatki bieżące, w tym:	118 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	182 394,08	182 394,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 394,08	182 394,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		182 394,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 198,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 198,00
		Wydatki bieżące, w tym:		33 198,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		33 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 198,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		50 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	358 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	260 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		140 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
	85195	Pozostała działalność		68 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		68 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		68 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000,00	18 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	
	90095	Pozostała działalność		18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00
		RAZEM:	732 092,08	732 092,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/672/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 maja 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	109 693 018,77
	RAZEM (1+2)	140 340 963,47
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	133 975 814,12
	RAZEM (1+2)	140 340 963,47

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	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		32 000,00

			Wydatki bieżące, w tym:		32 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 091 650,44
			Wydatki bieżące, w tym:		1 514 650,44
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		898 287,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		696 287,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		577 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		577 000,00
			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:		8 840 449,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 840 449,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 840 449,57
			Wydatki bieżące, w tym:		8 840 449,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 839 855,57

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 560 960,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 895,02
OGÓLEM:			7 677 143,00 (*)	8 840 449,57

(*) 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 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 1.163.306,57 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 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	317 414,88	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:	8 840 449,57	

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	
			Dochody budżetu, w tym:	86 269,19	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 269,19	
			Dochody bieżące, w tym:	86 269,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 269,19	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 298 998,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 298 998,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 298 998,34
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 298 998,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 298 998,34
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 298 998,34
			Rozchody budżetu, w tym:		3 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
			OGÓLEM:	5 808 754,44	5 808 754,44

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, Krzywaniec 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:	817 580,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	65 400,00	
			Dochody bieżące, w tym:	65 400,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 400,00	
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:		817 580,00
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
852			POMOC SPOŁECZNA		65 400,00
	85295		Pozostała działalność		65 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:		65 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 400,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
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:					817 580,00
					817 580,00

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:	1 584 820,85	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	876 953,00	
			Dochody bieżące, w tym:	876 953,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 953,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	426 244,85	
			Dochody bieżące, w tym:	426 244,85	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 244,85	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 310,00	
			Dochody bieżące, w tym:	41 310,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 310,00	
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	239 513,00	
			Dochody bieżące, w tym:	239 513,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 513,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 761 560,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 046 843,94
	80101		Szkoły podstawowe		1 025 917,94
			Wydatki bieżące, w tym:		1 025 917,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 025 917,94
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		998 917,94
	80104		Przedszkola		20 926,00
			Wydatki bieżące, w tym:		20 926,00
			dotacje na zadania bieżące		20 926,00

852		POMOC SPOLECZNA		433 093,70
	85295	Pozostała działalność		433 093,70
		Wydatki bieżące, w tym:		433 093,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		420 622,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 471,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 523,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 948,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		41 310,00
	85395	Pozostała działalność		41 310,00
		Wydatki bieżące, w tym:		41 310,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		810,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450,00
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		239 513,00
	85595	Pozostała działalność		239 513,00
		Wydatki bieżące, w tym:		239 513,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 291,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 222,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 822,00
OGÓLEM:				1 761 560,64	1 761 560,64

8. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	800,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	800,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		800,00
	80101		Szkoły podstawowe		800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
OGÓLEM:				800,00	800,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ 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 Ustronia 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				1 099 106,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 099 106,00
Dotacje celowe				1 317 696,00
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	96 768,00
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:				2 416 802,00
OGÓŁEM:				6 617 625,00

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	18 664 933,34	2 018 910,00	1 501 410,00	0,00	517 500,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (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. Skalica	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)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
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	852 114,53	155 034,96
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		BGK (kwota 852.114,53 zł)	155 034,96
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 671,63	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	279 407,31	5 000,00	5 000,00			
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	520 264,32	150 000,00	150 000,00			
18.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

19.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	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 Komisariatu 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	4 303 917,93	2 289 500,00	2 289 500,00	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	1 180 979,69	670 000,00	330 000,00			
		85154				340 000,00			
28.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 925 927,88	618 500,00	618 500,00			

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 SPOŁECZNA	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	34 475 403,73	9 943 390,89	5 157 787,29	0,00	4 667 929,60	117 674,00
37.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 848 048,15	33 850,00	33 850,00			

38.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac 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	7 016 052,54	2 948 998,34	650 000,00			RFIL - FG (kwota 2.298.998,34 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	643 025,65	625 000,00	625 000,00				
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	96 768,00	96 768,00	96 768,00			
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:				83 615 048,59	22 853 361,89	13 793 108,80	0,00	7 937 544,13	1 122 708,96