

**UCHWAŁA NR L/684/2023  
RADY MIASTA USTRONÓW**

z dnia 15 czerwca 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 2.161.227,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.161.227,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 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 112.185.021,55 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 136.467.816,90 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 L/684/2023  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 15 czerwca 2023 r.

**1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>397 800,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>397 800,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 800,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 687 466,67</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 687 466,67</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 687 466,67
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 140,59</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>114 140,59</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 640,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 350,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 350,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 201 957,26</b>

**2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zmniejszenie dochodów o kwotę</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 730,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40 730,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 730,00
<b>RAZEM:</b>			<b>40 730,00</b>

**1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>397 800,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>397 800,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>397 800,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>224 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>220 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>41 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>289 500,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 500,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>217 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>135 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>135 500,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>135 500,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 470,83</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 470,83</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 470,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 470,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 470,83
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>194 340,59</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>194 340,59</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>107 700,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 700,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>86 640,59</b>

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 640,59
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>78 965,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 965,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 965,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 965,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 663,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 302,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>313 825,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 825,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 825,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 825,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>177 055,84</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>102 055,84</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 055,84</b>
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 055,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 055,84
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>85 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>85 500,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 210 957,26</b>

## 2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00



<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 730,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 730,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 730,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 931,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629,63
		<b>RAZEM:</b>	<b>49 730,00</b>

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 845,00</b>
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>1 845,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 845,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 845,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 845,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 845,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 845,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 845,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 844,00</b>	<b>27 844,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 844,00</b>	<b>7 844,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 844,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 844,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 844,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>7 844,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 844,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>20 000,00</b>

		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>39 689,00</b>	<b>39 689,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/684/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 15 czerwca 2023 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>30 647 944,70</b>
	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	112 185 021,55
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>142 832 966,25</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>6 365 149,35</b>
	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	136 467 816,90
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>142 832 966,25</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/684/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST  
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Planowane wydatki</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 878 674,00</b>	<b>1 878 674,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	843 674,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 674,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 035 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 000,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 878 674,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		843 674,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		843 674,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		843 674,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 035 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 035 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	38 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	

<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>38 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		38 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 548,00</b>	<b>40 548,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	40 548,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 548,00	
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40 548,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		40 548,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 548,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 548,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 957 222,00</b>	<b>1 957 222,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/684/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODRĘBNYCH 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
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>943 650,44</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	943 650,44	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 180 000,00</b>	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 180 000,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>2 123 650,44</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 123 650,44</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>32 000,00</b>

			Wydatki bieżące, w tym:		32 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		32 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 091 650,44</b>
			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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 123 650,44</b>	<b>2 123 650,44</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>820,81</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	820,81	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>20 185,50</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 185,50</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>21 006,31</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>21 006,31</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>21 006,31</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		21 006,31
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 006,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 006,31
<b>OGÓLEM:</b>				<b>21 006,31</b>	<b>21 006,31</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>7 677 143,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 677 143,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>8 840 449,57</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 840 449,57</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 840 449,57</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 677 143,00 (*)</b>	<b>8 840 449,57</b>

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 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 1.163.306,57 zł.

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

<b>Rodzaj kosztów</b>	<b>Kwota</b>	<b>Objaśnienia</b>
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 408 658,41	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	311 791,16	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	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 840 449,57</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>5 722 485,25</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 722 485,25	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>86 269,19</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>86 269,19</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	86 269,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 269,19	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>2 298 998,34</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 298 998,34</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 298 998,34</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 298 998,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 298 998,34
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 298 998,34
			<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>		<b>3 509 756,10</b>
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 808 754,44</b>	<b>5 808 754,44</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>2 361 731,26</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 361 731,26</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>2 361 731,26</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 361 731,26</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 361 731,26</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 361 731,26</b>	<b>2 361 731,26</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 174 650,00</b>	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 060 800,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	1 060 800,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 060 800,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>65 400,00</b>	
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 400,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 400,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>48 450,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	48 450,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 450,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 174 650,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 060 800,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>1 060 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 060 800,00</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 040 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>65 400,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>65 400,00</b>
			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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>48 450,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 450,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		48 450,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 450,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		830,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 174 650,00</b>	<b>1 174 650,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>176 739,79</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	176 739,79	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 885 879,37</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 099 366,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	1 099 366,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 099 366,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>504 890,37</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	504 890,37	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504 890,37	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41 310,00</b>	
			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	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>800,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>239 513,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>2 062 619,16</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 269 256,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 241 755,94</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		1 241 755,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 241 755,94
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 214 755,94
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>27 501,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		27 501,00
			dotacje na zadania bieżące		27 501,00

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>511 739,22</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>511 739,22</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		511 739,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		498 902,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 837,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 598,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 239,02
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>41 310,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 310,00</b>
		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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>800,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>239 513,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 513,00</b>
		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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 062 619,16</b>	<b>2 062 619,16</b>

#### 8. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/684/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 15 czerwca 2023 r.

## 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 551 400,00</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 875 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>721 923,00</b>
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
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>2 500,00</b>
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 275 823,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 105 681,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 105 681,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 695 696,00</b>
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 728,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	330 000,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
8.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	86 768,00
9.	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
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	118 000,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	273 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 801 377,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 077 200,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/684/2023

Rady Miasta Ustroń

z dnia 15 czerwca 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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 284 933,34</b>	<b>2 029 910,00</b>	<b>1 512 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>0,00</b>
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)	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
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			
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 960 387,35</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
9.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 960 387,35	1 600 000,00	750 000,00			850 000,00
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 057 258,46</b>	<b>3 155 700,50</b>	<b>2 148 551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>852 114,53</b>	<b>155 034,96</b>
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 21 wraz z otoczeniem	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	1 499 200,50	1 499 200,50			
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	924 354,28	40 000,00	40 000,00			
14.		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
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 149 671,63</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	279 407,31	5 000,00	5 000,00			
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	520 264,32	150 000,00	150 000,00			
17.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
18.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 938 349,14</b>	<b>2 883 160,50</b>	<b>983 160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
19.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
20.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
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	25 500,00	25 500,00	25 500,00			
23.		75416	Modernizacja samochodu SM	1 660,50	1 660,50	1 660,50			
24.		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			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 418 402,52</b>	<b>2 403 984,59</b>	<b>2 403 984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.		80101	Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3	94 484,59	94 484,59	94 484,59			
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			
30.		80150	Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.		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			
32.		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			
33.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolida elektrycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
34.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 003 627,01</b>	<b>396 200,00</b>	<b>396 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	927 427,01	320 000,00	320 000,00			
36.		85202	Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
37.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 651 205,58</b>	<b>9 933 390,89</b>	<b>5 147 787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 929,60</b>	<b>117 674,00</b>
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	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	1 078 488,19	233 850,00	233 850,00			
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	86 768,00	86 768,00	86 768,00			
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)	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57.		92601	Modernizacja dachu budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>80 690 835,03</b>	<b>23 134 346,48</b>	<b>14 074 093,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 937 544,13</b>	<b>1 122 708,96</b>