

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 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 76.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.920.456,00 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 117.759.061,47 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 139.508.954,82 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 21.749.893,35 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 5.900.000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.006.197,06 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 28.115.042,70 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 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 6.271.346,41 zł,

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

§ 5.

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

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
KI - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 456,00
		Dochody bieżące, w tym:	76 456,00
	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	69 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 542,00
		RAZEM:	76 456,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	442 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	442 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 000,00
	60019	Płatne parkowanie	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	22 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00

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 :	28 115 042,70
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	6 271 346,41
	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	117 759 061,47
	RAZEM (1+2)	145 874 104,17
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	139 508 954,82
	RAZEM (1+2)	145 874 104,17

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 ODREBNYCH USTAW ORAZ INNE 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		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:		1 411 558,44
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		795 195,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		593 195,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		680 092,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		680 092,00
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:		8 842 095,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 842 095,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 842 095,29
			Wydatki bieżące, w tym:		8 842 095,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 841 501,29

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 562 606,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 895,02
OGÓLEM:			7 677 143,00 (*)	8 842 095,29

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) 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 1.164.952,29 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	8 408 658,41	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	313 436,88	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:	8 842 095,29	

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:	206 342,63	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	206 342,63	
			Dochody bieżące, w tym:	206 342,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 342,63	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 419 071,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 419 071,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 419 071,78
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 419 071,78
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 419 071,78
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 419 071,78
			Rozchody budżetu, w tym:		3 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
			OGÓLEM:	5 928 827,88	5 928 827,88

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 342 360,17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 342 360,17	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 342 360,17	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 360,17	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 342 360,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 342 360,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 342 360,17
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 342 360,17
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 342 360,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		1 342 360,17
OGÓLEM:				1 342 360,17	1 342 360,17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 160 250,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 060 800,00	
			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	
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	51 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 450,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 160 250,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 060 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła		1 060 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 060 800,00
			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
852			POMOC SPOŁECZNA		51 000,00
	85295		Pozostała działalność		51 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		51 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 450,00
	85395		Pozostała działalność		48 450,00
			Wydatki bieżące, w tym:		48 450,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		830,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120,00
OGÓLEM:				1 160 250,00	1 160 250,00

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:	3 245 889,60	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 982 370,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 982 370,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982 370,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 479,53	
			Dochody bieżące, w tym:	29 479,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 479,53	

852			POMOC SPOLECZNA	801 711,07	
			Dochody bieżące, w tym:	801 711,07	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 711,07	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	48 348,00	
			Dochody bieżące, w tym:	48 348,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 348,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 248,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 248,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 248,00	
855			RODZINA	376 733,00	
			Dochody bieżące, w tym:	376 733,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 733,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		3 422 629,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 181 740,47
	80101		Szkoły podstawowe		1 808 115,94
			Wydatki bieżące, w tym:		1 808 115,94
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 808 115,94
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		157 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 650 815,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 724,00

		Wydatki bieżące, w tym:	44 724,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 724,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 724,00
	80104	Przedszkola	165 087,00
		Wydatki bieżące, w tym:	165 087,00
		dotacje na zadania bieżące	48 651,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 436,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	134 334,00
		Wydatki bieżące, w tym:	134 334,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 334,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 334,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 479,53
		Wydatki bieżące, w tym:	29 479,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 479,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 479,53
852		POMOC SPOŁECZNA	808 559,92
	85295	Pozostała działalność	808 559,92
		Wydatki bieżące, w tym:	808 559,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 032,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 527,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 278,95

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 248,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 348,00
	85395	Pozostała działalność		48 348,00
		Wydatki bieżące, w tym:		48 348,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		948,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 248,00
	85495	Pozostała działalność		7 248,00
		Wydatki bieżące, w tym:		7 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 248,00
855		RODZINA		376 733,00
	85595	Pozostała działalność		376 733,00
		Wydatki bieżące, w tym:		376 733,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		366 211,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 522,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 722,00
OGÓLEM:			3 422 629,39	3 422 629,39

8. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 000,00	
852			POMOC SPOLECZNA	1 000,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
OGÓLEM:				1 000,00	1 000,00

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				3 551 400,00
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
Dotacje celowe				963 923,00
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	742 000,00
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:				4 517 823,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 126 831,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 126 831,00
Dotacje celowe				1 577 768,00
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	240 000,00
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	18 768,00
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	101 800,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 704 599,00
OGÓLEM:				7 222 422,00

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	18 730 120,34	2 475 097,00	1 975 097,00	0,00	500 000,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 242 000,00	1 242 000,00	742 000,00		PG (kwota 500.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	742 000,00	742 000,00	742 000,00			
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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
6.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 074 760,00	37 380,00	37 380,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 298 000,00	103 000,00	103 000,00			
9.		60019	Ulepszenie stanu technicznego parkomatu na Rynku	3 567,00	3 567,00	3 567,00			
	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	1 153 807,47	509 135,84	509 135,84	0,00	0,00	0,00
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	283 543,15	9 135,84	9 135,84			
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 PRZECIWOŻAROWA	9 938 349,14	2 883 160,50	983 160,50	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	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
22.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	477 698,12	1 000,00	1 000,00			
23.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	25 500,00	25 500,00	25 500,00			
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	4 203 602,52	2 189 184,59	2 189 184,59	0,00	0,00	0,00
26.		80101	Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3	94 484,59	94 484,59	94 484,59			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	699 692,71	521 867,35	521 867,35			
29.		80101	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	90 000,00	30 000,00	30 000,00			
		80150			60 000,00	60 000,00			
30.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 180 979,69	670 000,00	330 000,00			
		85154				340 000,00			

31.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 042 060,53	734 632,65	734 632,65			
32.		80103	Modernizacja obiektu SP-3 (wejście)	27 200,00	10 000,00	10 000,00			
		80150			17 200,00	17 200,00			
33.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			
34.		80150	Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	293 938,00	240 092,00	240 092,00	0,00	0,00	0,00
35.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	91 451,00	37 605,00	37 605,00			
36.		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			
37.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	12 487,00	12 487,00	12 487,00			
38.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolidu elektrycznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
39.		85154	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
40.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
41.		85154	Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb rozgrywek sportowych piłki ręcznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

	852		POMOC SPOLECZNA	999 653,71	392 226,70	392 226,70	0,00	0,00	0,00
42.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	927 427,01	320 000,00	320 000,00			
43.		85202	Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
44.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	36 026,70	36 026,70	36 026,70			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 209 174,03	8 254 223,24	4 367 917,29	0,00	3 768 631,95	117 674,00
45.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 097 410,56	1 625 713,46	283 353,29		PŁ (kwota 1.342.360,17 zł)	
46.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 576 125,98	3 069 071,78	650 000,00		RFIL - FG (kwota 2.419.071,78 zł)	
47.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
48.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	821 690,81	346 075,80	346 075,80			
49.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	643 025,65	625 000,00	625 000,00			
51.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 124 792,39	280 154,20	280 154,20			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	820 000,00	820 000,00			

53.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	265 000,00	265 000,00	265 000,00			
54.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	275 450,00	260 000,00	142 326,00			117 674,00
55.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	915 020,42	413 000,00	413 000,00			
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwice w Ustroniu	643 239,78	237 000,00	237 000,00			
58.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	18 768,00	18 768,00	18 768,00			
59.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	465 897,03	30 000,00	30 000,00			
60.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 533 816,19	105 240,00	105 240,00			
61.		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
62.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	780 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
63.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	750 000,00	75 000,00	75 000,00			

64.		92601	Modernizacja dachu budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
OGÓŁEM:				71 386 291,02	21 863 820,37	13 720 364,93	0,00	7 020 746,48	1 122 708,96