

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

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 113.846,34 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 113.846,34 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 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 119.385.554,34 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 140.335.447,69 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.949.893,35 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 5.515.953,16 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2.533.940,19 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 7.165.149,35 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: 4.309.756,10 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
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 881,34
		Dochody bieżące, w tym:	81 881,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 653,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 227,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 789,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 789,00
RAZEM:			116 670,34

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 824,00
	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	2 824,00
RAZEM:			2 824,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	71 100,00
		Dochody bieżące, w tym:		71 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 400,00
	0830	Wpływy z usług		50 700,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		95 600,00
		Dochody bieżące, w tym:		95 600,00
	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		95 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 100,00
		Dochody bieżące, w tym:		25 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 300,00	2 074 854,38
		Dochody bieżące, w tym:	19 300,00	2 074 854,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		702 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		449 444,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów		303 210,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 798,18	260 443,80
		Dochody bieżące, w tym:	7 798,18	7 798,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 798,18

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 798,18	
		Dochody majątkowe, w tym:		252 645,62
	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		252 645,62
RAZEM:			2 527 098,18	2 527 098,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 789,00
	80195	Pozostała działalność	34 789,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 789,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 789,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 789,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 653,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 653,51
		Wydatki bieżące, w tym:	80 653,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 653,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 653,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 227,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227,83
		Wydatki bieżące, w tym:	1 227,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 227,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227,83
RAZEM:			116 670,34

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 824,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 824,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 824,00
RAZEM:			2 824,00

Załącznik Nr 7 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. 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:	1 260 653,51	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 260 653,51	
			Dochody bieżące, w tym:	1 260 653,51	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	281 653,51	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	979 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 204 303,95
851			OCHRONA ZDROWIA		2 204 303,95
	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		2 172 303,95
			Wydatki bieżące, w tym:		1 492 211,95
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		875 848,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		673 848,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		680 092,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		680 092,00
			OGÓLEM:	2 204 303,95	2 204 303,95

2. Oplaty 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:	37 705,70	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 705,70	
			Dochody bieżące, w tym:	37 705,70	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 418,28	

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 520,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 767,22	
			Wydatki budżetu, w tym:		38 526,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 526,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 526,51
			Wydatki bieżące, w tym:		38 526,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38 526,51
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 526,51
OGÓLEM:				38 526,51	38 526,51

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

Dział	Roździał	§	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:		8 845 015,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 845 015,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 845 015,74
			Wydatki bieżące, w tym:		8 845 015,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 844 421,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 562 943,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 478,05
OGÓLEM:			7 677 143,00 (*)	8 845 015,74

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2023 r. to kwota 1.167.872,74 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	316 357,33	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:	8 845 015,74	

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:		1 619 071,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 619 071,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 619 071,78
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 619 071,78
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 619 071,78
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		1 619 071,78
			Rozchody budżetu, w tym:		4 309 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		4 309 756,10
			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:	3 908 855,18	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 488 209,00	
			Dochody bieżące, w tym:	2 488 209,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488 209,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 689,67	
			Dochody bieżące, w tym:	33 689,67	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 689,67	

852			POMOC SPOLECZNA	954 627,51	
			Dochody bieżące, w tym:	954 627,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	954 627,51	
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:		4 085 594,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 691 789,61
	80101		Szkoły podstawowe		2 148 486,44
			Wydatki bieżące, w tym:		2 148 486,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 148 486,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		177 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 970 686,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 788,00

		Wydatki bieżące, w tym:	64 788,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 788,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 788,00
80104		Przedszkola	226 048,00
		Wydatki bieżące, w tym:	226 048,00
		dotacje na zadania bieżące	57 095,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 953,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 953,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 334,50
		Wydatki bieżące, w tym:	183 334,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 334,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 334,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 643,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 643,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 643,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 643,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 689,67

		Wydatki bieżące, w tym:	33 689,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 689,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 689,67
852		POMOC SPOLECZNA	961 476,36
	85295	Pozostała działalność	961 476,36
		Wydatki bieżące, w tym:	961 476,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 352,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 124,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 107,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 016,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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:				4 085 594,97	4 085 594,97

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	2 200,00	
852			POMOC SPOLECZNA	2 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	2 200,00	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 200,00
OGÓLEM:				2 200,00	2 200,00

Załącznik Nr 8 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.

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 426 400,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 750 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
Dotacje celowe				1 088 923,00
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"	125 000,00
6.	921	92109	Zakup i montaż kontenera kasowego do amfiteatru miejskiego	60 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustroń na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 517 823,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 165 275,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 165 275,00
Dotacje celowe				1 581 673,75
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	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	6 729,75
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
8.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	18 768,00
10.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	4 376,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	101 800,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 746 948,75
OGÓLEM:				7 264 771,75

Załącznik Nr 9 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	18 233 164,34	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Łośnej	5 074 760,00	37 380,00	37 380,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 800 044,00	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	9 122 258,46	3 169 700,50	2 162 551,01	0,00	852 114,53	155 034,96
11.		70005	Imne 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	1 994 064,27	1 499 200,50	1 499 200,50			
14.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	988 354,28	54 000,00	54 000,00			
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	1 292 638,66	522 967,03	522 967,03	0,00	0,00	0,00
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	9 135,84	9 135,84			
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	620 264,32	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	213 831,19	213 831,19	213 831,19			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 080 064,14	2 723 875,50	983 160,50	0,00	1 740 715,00	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)	478 698,12	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	8 219 205,52	2 340 715,00	500 000,00		DU (kwota 1.740.715,00 zł)	
		85154				100 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 469 921,31	2 225 284,59	2 225 284,59	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	259 218,79	30 000,00	30 000,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 699 692,71	521 867,35	521 867,35			
29.		80101	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	90 000,00	90 000,00	30 000,00			
		80150				60 000,00			
30.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 181 979,69	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.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1 w ZSP-1	15 100,00	15 100,00	15 100,00			
33.		80103	Modernizacja obiektu SP-3 (wejście)	32 200,00	32 200,00	10 000,00			
		80150				22 200,00			
34.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			
35.		80104	Modernizacja obiektu P-6 w ZSP-3 (oświetlenie)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
36.		80150	Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	295 938,00	240 092,00	240 092,00	0,00	0,00	0,00
37.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	92 451,00	37 605,00	37 605,00			
38.		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			
39.		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			
40.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolida elektrycznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
41.		85154	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

42.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	3 000,00	2 000,00	2 000,00			
43.		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	1 009 653,71	392 226,70	392 226,70	0,00	0,00	0,00
44.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	937 427,01	320 000,00	320 000,00			
45.		85202	Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS	36 200,00	36 200,00	36 200,00			
46.		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	22 962 350,03	7 451 399,24	4 367 917,29	0,00	2 965 807,95	117 674,00
47.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 097 410,56	1 625 713,46	283 353,29		PL (kwota 1.342.360,17 zł)	
48.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 696 125,98	2 269 071,78	650 000,00		RFIL - FG (kwota 1.619.071,78 zł)	
49.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	33 578,64	1 000,00	1 000,00			
50.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 501 690,81	246 075,80	246 075,80			
51.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
52.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	743 025,65	725 000,00	725 000,00			

53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 474 792,39	280 154,20	280 154,20			
54.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	820 000,00	820 000,00			
55.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	266 000,00	265 000,00	265 000,00			
56.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	275 450,00	260 000,00	142 326,00			117 674,00
57.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 328 520,42	413 500,00	413 500,00			
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowice w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			
59.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwice w Ustroniu	642 739,78	236 500,00	236 500,00			
60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	19 768,00	18 768,00	18 768,00			
61.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	465 897,03	30 000,00	30 000,00			
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 623 816,19	105 240,00	105 240,00			
63.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	8 963,60	4 376,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 4.376,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

64.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
65.		92109	Zakup i montaż kontenera kasowego do amfiteatru miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	909 285,00	264 285,00	105 000,00	0,00	159 285,00	0,00
66.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	720 000,00	75 000,00	75 000,00			
67.		92601	Modernizacja dachu budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
68.		92601	Zakup ciągnika rolniczego z funkcją pługa do odśnieżania stadionu i lodowiska	159 285,00	159 285,00	0,00		DU (kwota 159.285,00 zł)	
OGÓLEM:				73 520 661,00	21 249 927,56	13 909 296,12	0,00	6 217 922,48	1 122 708,96