

**UCHWAŁA NR LIX/784/2024
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024.

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 LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 54.982,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 54.982,48 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.
8. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 131.900.983,51 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 150.016.364,69 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.115.381,18 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.305.625,08 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 3.500.000,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 4.309.756,10 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.809.756,10 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: 7.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 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 3.500.000,00 zł,

4) 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 4.309.756,10 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 3.694.374,92 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 3.404.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 290.374,92 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się 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 LIX/784/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 097,48
		Dochody bieżące, w tym:	54 097,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 097,48
855		RODZINA	885,00
		Dochody bieżące, w tym:	885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00
RAZEM:			54 982,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/784/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
855		RODZINA	885,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	885,00
		Wydatki bieżące, w tym:	885,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 097,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 097,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 097,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 097,48
RAZEM:			54 982,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/784/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 845,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 845,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000,00	41 000,00
	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		6 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		6 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 000,00	35 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	3 845,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 845,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 845,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 845,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 845,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 000,00	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe		21 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		21 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	
RAZEM:			200 845,00	200 845,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/784/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	21 809 756,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 500 000,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 309 756,10
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	131 900 983,51
	RAZEM (1+2)	153 710 739,61
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	150 016 364,69
	RAZEM (1+2)	153 710 739,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/784/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2024 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 i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 282 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 282 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 282 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 282 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 282 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 266 000,00

			Wydatki bieżące, w tym:		1 014 000,00
			dotacje na zadania bieżące		701 704,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		312 296,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		206 296,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		252 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
OGÓLEM:				1 282 000,00	1 282 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 707,84	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 707,84	
			Dochody bieżące, w tym:	11 707,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 707,84	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 707,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 707,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 707,84
			Wydatki bieżące, w tym:		11 707,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 707,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 707,84
OGÓLEM:				11 707,84	11 707,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 823 078,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 823 078,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 823 078,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 078,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 846 949,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 846 949,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 846 949,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 846 949,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 274,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 445,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 828,59
OGÓLEM:				7 823 078,00 (*)	8 846 949,00

(*) 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 2024 r. to kwota 1.023.871,00 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2024 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 336 928,63	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	390 020,37	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:	8 846 949,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 309 756,10	
		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	4 309 756,10	
			Dochody budżetu, w tym:	54 097,48	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 097,48	
			Dochody bieżące, w tym:	54 097,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 097,48	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 363 853,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 363 853,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 363 853,58
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 363 853,58
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 363 853,58
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 363 853,58
OGÓLEM:				4 363 853,58	4 363 853,58

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 210 346,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 331 102,36	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 331 102,36	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 102,36	
926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 210 346,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 242 044,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 331 102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 381 102,36
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 381 102,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 381 102,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		3 381 102,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		637 200,00

	92601		Obiekty sportowe		637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
				OGÓLEM:	11 210 346,36
					11 210 346,36

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	297 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	297 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		297 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		297 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		297 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		297 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		297 000,00
			Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu		150 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
				OGÓLEM:	297 000,00
					297 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	209 100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	193 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	15 300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		209 100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		193 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła		193 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		193 800,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA		15 300,00
	85295		Pozostała działalność		15 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
OGÓLEM:				209 100,00	209 100,00

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	869 758,26	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	267 409,00	
			Dochody bieżące, w tym:	267 409,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 409,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	192 664,26	
			Dochody bieżące, w tym:	192 664,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 664,26	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00	
			Dochody bieżące, w tym:	25 704,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00	
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:		869 758,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		267 409,00
	80101		Szkoły podstawowe		199 509,00
			Wydatki bieżące, w tym:		199 509,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		199 509,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 209,00
	80104		Przedszkola		6 900,00
			Wydatki bieżące, w tym:		6 900,00
			dotacje na zadania bieżące		6 900,00
	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		44 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		44 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		192 664,26
	85295		Pozostała działalność		192 664,26
			Wydatki bieżące, w tym:		192 664,26

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 392,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		272,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00
	85395	Pozostała działalność		25 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:		25 704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		504,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434,00
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:	869 758,26
				869 758,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/784/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 lutego 2024 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 918 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	2 015 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 038 800,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
Dotacje celowe				683 018,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	110 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 704,00
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	34 314,00
5.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 603 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 476 900,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 476 900,00
Dotacje celowe				1 911 780,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	15 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	600	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 680,00
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	155 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	155 100,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 388 680,00
OGÓLEM:				7 991 698,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/784/2024

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2024 (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	11 512 097,46	4 684 680,00	1 042 636,00	0,00	3 642 044,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	800 000,00	800 000,00	400 000,00		PG (kwota 400.000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	230 996,00	200 000,00	0,00		DU (kwota 200.000,00 zł)	
4.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	

6.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300.000,00 zł)	
7.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	2 000,00	1 000,00	1 000,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 800 044,00	2 350 000,00	107 956,00		PL (kwota 2.242.044,00 zł)	
10.		60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 680,00	3 680,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 354,28	310 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00
11.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
12.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00		DU (kwota 60.000,00 zł)	
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	974 354,28	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 023 807,47	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	620 264,32	100 000,00	100 000,00			
17.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 698 490,52	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
19.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
20.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
21.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	8 378 490,52	300 000,00	300 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 191 044,15	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	259 218,79	150 000,00	150 000,00			
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia)	1 830 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
24.		80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
25.		80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	95 000,00	35 000,00	35 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
27.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
28.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniewiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	977 427,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	937 427,01	10 000,00	10 000,00			

30.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 956 913,26	18 591 866,85	4 445 910,91	0,00	14 145 955,94	0,00
31.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 093 660,56	3 413 019,37	31 917,01		PŁ (kwota 3.381.102,36 zł)	
32.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	8 550 223,46	5 273 097,48	909 243,90		RFIL - FG (kwota 4.363.853,58 zł)	
33.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 313 690,81	792 000,00	12 000,00		DU (kwota 780.000,00 zł)	
34.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)	
35.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 432 792,39	428 000,00	428 000,00			
36.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	714 405,28	400 000,00	400 000,00			
37.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	700 000,00	700 000,00			
38.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
39.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	92 451,00	1 000,00	1 000,00			
40.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
41.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 328 020,42	413 000,00	413 000,00			
42.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			

43.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 548 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00		PŁ (kwota 4.950.000,00 zł)	
44.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 623 816,19	310 000,00	230 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 100,00	420 100,00	123 100,00	0,00	297 000,00	0,00
45.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
46.		92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	155 100,00	155 100,00	5 100,00		OZ (kwota 150.000,00 zł)	
47.		92120	Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	741 000,00	666 000,00	28 800,00	0,00	637 200,00	0,00
48.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	720 000,00	645 000,00	7 800,00		PŁ (kwota 637.200,00 zł)	
49.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓLEM:				63 007 234,15	27 005 646,85	8 223 446,91	0,00	18 782 199,94	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/784/2024
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
630		TURYSTYKA	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		<i>Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/</i>	<i>30 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>5 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>35 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 204,12
	80104	Przedszkola	59 204,12
		Wydatki bieżące, w tym:	59 204,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 204,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 204,12
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>„Zielona sala pod orzechem” zlokalizowana będzie na ogrodzie Przedszkola nr 4 w Ustroniu, pod rosnącym orzechem od strony południowej /BO/</i>	<i>39 204,12</i>
855		RODZINA	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 650,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 650,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	<i>39 650,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		<i>Kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
OGÓLEM:			308 854,12