

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 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 501.537,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 501.537,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 141.237.135,51 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 161.751.241,19 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.514.105,68 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 4.667.106,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.541.374,60 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 24.208.480,60 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 4.667.106,00 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 5.541.374,60 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.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
KI - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 537,47
		Dochody majątkowe, w tym:	501 537,47
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	501 537,47
		RAZEM:	501 537,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2024 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 537,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 537,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	189 537,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 537,47
RAZEM:			501 537,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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:	24 208 480,60
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 667 106,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 541 374,60
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	141 237 135,51
	RAZEM (1+2)	165 445 616,11
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	161 751 241,19
	RAZEM (1+2)	165 445 616,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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 środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	520 729,84	
		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	520 729,84	
			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:		1 802 729,84
851			OCHRONA ZDROWIA		1 802 729,84
	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		1 786 729,84
			Wydatki bieżące, w tym:		1 534 729,84
			dotacje na zadania bieżące		701 704,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		833 025,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		727 025,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		252 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
				OGÓLEM:	1 802 729,84
					1 802 729,84

2. Oplaty 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:		8 846 961,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 846 961,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 846 961,82
			Wydatki bieżące, w tym:		8 846 961,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 286,97
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 513,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 773,93
OGÓLEM:				7 823 078,00 (*)	8 846 961,82

(*) 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 2024 r. poz. 399) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 1.023.883,82 zł.

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

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbiorania, 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	390 033,19	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 odbiorania, 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:	8 846 961,82	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 360 155,32	
		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	4 360 155,32	
			Dochody budżetu, w tym:	101 056,11	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 056,11	
			Dochody bieżące, w tym:	101 056,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 056,11	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 461 211,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 461 211,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 461 211,43
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 461 211,43
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 461 211,43
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 461 211,43
OGÓLEM:				4 461 211,43	4 461 211,43

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 711 883,83	
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	8 832 639,83	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 832 639,83	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 832 639,83	
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:		11 711 883,83
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		8 832 639,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 882 639,83
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 882 639,83
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 882 639,83
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu		3 882 639,83
	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:	11 711 883,83
					11 711 883,83

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	735 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	735 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		735 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		735 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		735 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		735 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		735 000,00
			Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu		588 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu		147 000,00
				OGÓLEM:	735 000,00
					735 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	283 576,30	
		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	283 576,30	
			Dochody budżetu, w tym:	229 500,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	153 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	76 500,00	
			Dochody bieżące, w tym:	76 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		513 076,30
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		436 576,30
	40001		Dostarczanie ciepła		436 576,30
			Wydatki bieżące, w tym:		436 576,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		428 015,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 560,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 560,32
852			POMOC SPOŁECZNA		76 500,00

	85295		Pozostała działalność		76 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		76 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080,00
			OGÓLEM:	513 076,30	513 076,30

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	376 913,14	
		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	376 913,14	
			Dochody budżetu, w tym:	2 351 926,32	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 034,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 376 034,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 376 034,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	563 634,32	
			Dochody bieżące, w tym:	563 634,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 634,32	
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	9 821,00	
			Dochody bieżące, w tym:	9 821,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 821,00	
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:		2 728 839,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 752 947,14
	80101		Szkoły podstawowe		1 229 811,14
			Wydatki bieżące, w tym:		1 229 811,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 229 811,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 914,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 168 897,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 665,00
			Wydatki bieżące, w tym:		44 665,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		44 665,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 884,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 781,00

80104	Przedszkola		212 671,00
	Wydatki bieżące, w tym:		212 671,00
	dotacje na zadania bieżące		64 460,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		148 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 976,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 235,00
80107	Świetlice szkolne		35 742,00
	Wydatki bieżące, w tym:		35 742,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 742,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 742,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		97 764,00
	Wydatki bieżące, w tym:		97 764,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		97 764,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38 711,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 053,00
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		97 294,00
	Wydatki bieżące, w tym:		97 294,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		97 294,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 294,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	563 634,32
	85295	Pozostała działalność	563 634,32
		Wydatki bieżące, w tym:	563 634,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 019,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 615,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187,91
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	9 821,00
	85495	Pozostała działalność	9 821,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 821,00
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:	2 728 839,46	2 728 839,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ 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				7 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	7 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 608 018,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 534 460,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 534 460,00
Dotacje celowe				1 756 680,00
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.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 291 140,00
OGÓLEM:				7 899 158,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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	13 311 755,02	5 684 680,00	1 242 636,00	0,00	4 442 044,00	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	200 000,00			
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 903 650,00	1 000 000,00	0,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)	
5.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
7.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300.000,00 zł)	
8.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Olehowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
10.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 350 000,00	107 956,00		Pf. (kwota 2.242.044,00 zł)	
11.		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	1 428 557,69	495 000,00	435 000,00	0,00	60 000,00	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
13.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00		DU (kwota 60.000,00 zł)	
15.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	983 557,69	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 833 327,91	469 864,65	319 877,07	0,00	0,00	149 987,58
16.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00			

17.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
18.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	613 899,94	100 000,00	100 000,00			
19.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	249 864,65	99 877,07			149 987,58
20.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 110 016,51	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
22.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
23.		75412	Zakup samochodu pozarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
24.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 790 016,51	300 000,00	300 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 471 449,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	30 200,00	30 200,00	15 000,00			
		80149				7 500,00			
		80150				7 700,00			
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 920 846,96	1 599 000,00	1 583 000,00			
		80150				16 000,00			

28.	80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 116 453,81	80 000,00	80 000,00			
29.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
30.	80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
31.	80148	Posiłek w szkole i w domu - SP-3	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
32.	80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
33.	80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
34.	80150	Zakup i montaż wyposażenia sal specjalistycznych w SP-6 w ZSP-3	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	851	OCHRONA ZDROWIA	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
36.	85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
37.	85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
38.	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	852	POMOC SPOLECZNA	966 755,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00			
40.	85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 360 048,87	19 472 641,73	4 502 790,47	0,00	14 969 851,26	0,00
41.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 687 954,05	4 001 562,87	118 923,04		PE (kwota 3.882.639,83 zł)	
42.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 675 859,51	5 496 455,33	1 035 243,90		RFIL - FG (kwota 4.461.211,43 zł)	
43.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	12 000,00		DU (kwota 780.000,00 zł)	
44.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)	
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 168 427,37	253 924,49	253 924,49			
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	649 405,28	335 000,00	335 000,00			
48.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04			
49.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
50.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	1 000,00	1 000,00			
51.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
52.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	923 720,42	413 000,00	413 000,00			

53.	90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
54.	90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 808 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00		PL (kwota 4.950.000,00 zł)	
55.	90005	Ustroń walczy ze smogiem	225 000,00	225 000,00	0,00		PG (kwota 225.000,00 zł)	
56.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 519 461,79	310 000,00	230 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
57.	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	875 000,00	140 000,00	0,00	735 000,00	0,00
58.	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
59.	92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	610 000,00	610 000,00	22 000,00		OZ (kwota 588.000,00 zł)	
60.	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	777 476,50	706 000,00	68 800,00	0,00	637 200,00	0,00
61.	92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PL (kwota 637.200,00 zł)	
62.	92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

63.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
OGÓLEM:				67 416 386,51	30 618 386,38	9 624 303,54	0,00	20 844 095,26	149 987,58