

**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. 1465).

**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 451.971,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 451.971,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 146.643.828,71 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 167.157.934,39 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  
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 090,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 090,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 090,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 450,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 450,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28 431,69</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>28 431,69</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 431,69
		<b>RAZEM:</b>	<b>451 971,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 090,00</b>
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 090,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 090,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 090,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 090,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 450,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>450,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>450,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>400 000,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>28 431,69</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 431,69</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 431,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 431,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 431,69
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	107 576,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 576,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	107 576,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 576,38
<b>RAZEM:</b>			<b>559 548,07</b>

## 2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 456,17
	60095	Pozostała działalność	2 456,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 456,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456,17
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	105 120,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 120,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	105 120,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 120,21
<b>RAZEM:</b>			<b>107 576,38</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>200 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>200 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>120 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>80 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>75 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>60 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>

Załącznik Nr 4 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
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu:	<b>24 208 480,60</b>
	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	146 643 828,71
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>170 852 309,31</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu:	<b>3 694 374,92</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	167 157 934,39
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>170 852 309,31</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z JST  
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 766 725,00</b>	<b>1 766 725,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	966 725,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 725,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 766 725,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		966 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		966 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		966 725,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	21 600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>21 600,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		21 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 400,00</b>	<b>73 400,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	73 400,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 900,00	



		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>73 400,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		73 400,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	400 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
			Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>225 000,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		225 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 486 725,00</b>	<b>2 486 725,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODREBNYCH 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
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>520 729,84</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	520 729,84	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 282 000,00</b>	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 282 000,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 802 729,84</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 802 729,84</b>
	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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 786 729,84</b>
			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		726 625,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 400,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		252 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 000,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 802 729,84</b>	<b>1 802 729,84</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>59 756,62</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 756,62</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	59 756,62	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,27	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 857,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 803,60	

			Wydatki budżetu, w tym:		59 756,62
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		59 756,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		59 756,62
			Wydatki bieżące, w tym:		59 756,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		59 756,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 756,62
			<b>OGÓLEM:</b>	59 756,62	59 756,62

### 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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:		8 846 894,34
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		8 846 894,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 846 894,34
			Wydatki bieżące, w tym:		8 846 894,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		674,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 846 219,49

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 494 445,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 773,93
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 823 078,00 (*)</b>	<b>8 846 894,34</b>

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 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 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 1.023.816,34 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	389 965,71	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 846 894,34</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>4 360 155,32</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 360 155,32	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>138 825,18</b>	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>138 825,18</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	138 825,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 825,18	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>4 498 980,50</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 498 980,50</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 498 980,50</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 498 980,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 498 980,50
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 498 980,50
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 498 980,50</b>	<b>4 498 980,50</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>11 711 883,83</b>	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 242 044,00</b>	

			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	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 832 639,83</b>	
			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	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>637 200,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>11 711 883,83</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 242 044,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 242 044,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 832 639,83</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 882 639,83</b>
			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, Krzywaniac w Ustroniu		3 882 639,83
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 950 000,00</b>
			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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>637 200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>637 200,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 711 883,83</b>	<b>11 711 883,83</b>

#### 6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>851 300,00</b>	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>851 300,00</b>	
			Dochody majątkowe, w tym:	851 300,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	851 300,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>851 300,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>851 300,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>851 300,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		851 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		851 300,00
			Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu		116 300,00
			Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu		588 000,00



			Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu		147 000,00
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>851 300,00</b>
					<b>851 300,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>283 576,30</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	283 576,30	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>229 500,00</b>	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>153 000,00</b>	
			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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 500,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>513 076,30</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>436 576,30</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>436 576,30</b>
			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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>76 500,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 500,00</b>
			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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>513 076,30</b>	<b>513 076,30</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>376 913,14</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	376 913,14	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>3 360 826,57</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 009 768,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	2 009 768,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 009 768,00	

852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	630 924,57	
			Dochody bieżące, w tym:	630 924,57	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 924,57	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	11 021,00	
			Dochody bieżące, w tym:	11 021,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 021,00	
855			<b>RODZINA</b>	683 409,00	
			Dochody bieżące, w tym:	683 409,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 409,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		3 737 739,71
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		2 386 681,14
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		1 473 043,14
			Wydatki bieżące, w tym:		1 473 043,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 473 043,14
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		163 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 309 743,14
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		90 421,00

		Wydatki bieżące, w tym:	90 421,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 421,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 101,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>408 660,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	408 660,00
		dotacje na zadania bieżące	102 552,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 108,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 083,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 025,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 214,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	65 214,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 214,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 214,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>204 127,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	204 127,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 127,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 664,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 463,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 716,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	105 716,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 716,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 716,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>39 500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>630 924,57</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 924,57</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	630 924,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 683,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 241,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624,20
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 704,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 704,00</b>
		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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 021,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 021,00</b>

			Wydatki bieżące, w tym:		11 021,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 021,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>683 409,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>683 409,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		683 409,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		663 512,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 897,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 347,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 737 739,71</b>	<b>3 737 739,71</b>

Załącznik Nr 7 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 918 000,00</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>683 018,00</b>
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
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>7 000,00</b>
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	7 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 608 018,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 572 552,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 572 552,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 848 027,83</b>
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	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"	1 223,83
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.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	3 504,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	125 000,00
12.	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”	120 300,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>3 420 579,83</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 028 597,83</b>



Załącznik Nr 8 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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 391 755,02</b>	<b>5 762 223,83</b>	<b>1 320 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 044,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 529 057,46	580 000,00	80 000,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
7.		60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Pod Grapą	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	Rozbudowa 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		PL (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	1 223,83	1 223,83			
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 297 333,13</b>	<b>546 500,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	364 500,00	364 500,00	364 500,00			
13.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 854 275,44	37 000,00	37 000,00			
15.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 053 557,69	120 000,00	120 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 835 208,91</b>	<b>232 081,00</b>	<b>232 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	628 899,94	115 000,00	115 000,00			
19.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	10 200,00	10 200,00			
20.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	36 881,00	36 881,00	36 881,00			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 959 463,78</b>	<b>469 447,27</b>	<b>469 447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
22.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
23.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
24.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	59 447,27	59 447,27	59 447,27			
25.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 720 016,51	230 000,00	230 000,00			
26.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 559 249,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.		80101	Modernizacja dachu SP-2 w ZSP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 786,79	150 000,00	150 000,00			

		80101				20 000,00			
29.		80149	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	35 200,00	35 200,00	7 500,00			
		80150				7 700,00			
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 914 738,64	1 592 891,68	1 576 891,68			
		80150				16 000,00			
31.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 113 362,13	76 908,32	76 908,32			
32.		80101	Wykonanie systemu klimatyzacji w ZSP-3	37 000,00	37 000,00	14 000,00			
		80104				23 000,00			
33.		80101	Zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w ZSP-1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
34.		80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
35.		80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
36.		80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
37.		80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 161,44	35 000,00	35 000,00			
38.		80150	Zakup i montaż wyposażenia sal specjalistycznych w SP-6 w ZSP-3	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>306 575,40</b>	<b>306 575,40</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 575,40</b>	<b>0,00</b>

39.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
40.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
41.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
42.		85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
43.		85195	Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód	24 575,40	24 575,40	0,00		DU (kwota 24.575,40 zł)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>961 685,78</b>	<b>44 930,77</b>	<b>44 930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	926 755,01	10 000,00	10 000,00			
45.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	34 930,77	34 930,77	34 930,77			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 581 898,32</b>	<b>19 595 991,18</b>	<b>4 549 442,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15 046 548,93</b>	<b>0,00</b>
46.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 690 598,55	4 004 207,37	121 567,54		PL (kwota 3.882.639,83 zł)	
47.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 713 628,58	5 534 224,40	1 035 243,90		RFIL - FG (kwota 4.498.980,50 zł)	
48.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 470 515,81	792 000,00	7 075,40		DDU (kwota 784.924,60 zł)	

49.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	645 368,15	621 500,00	0,00		DU (kwota 621.500,00 zł)	
51.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 316 003,75	361 500,87	361 500,87			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	649 405,28	335 000,00	335 000,00			
53.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04			
54.		90001	Wypkup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
55.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	1 000,00	1 000,00			
56.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00			
57.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	918 431,42	407 711,00	407 711,00			
58.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
59.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	4 000,00	4 000,00			
60.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 810 979,50	6 148 744,50	1 198 744,50		PL (kwota 4.950.000,00 zł)	

61.		90005	Ustroń walczy ze smogiem	225 000,00	225 000,00	0,00		PG (kwota 225.000,00 zł)	
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 459 461,79	250 000,00	170 000,00		DU (kwota 80.000,00 zł)	
63.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	3 504,00	3 504,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 3.504,00 zł)	
64.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 300,00</b>	<b>0,00</b>
65.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
66.		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”	120 300,00	120 300,00	4 000,00		OZ (kwota 116.300,00 zł)	
67.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	619 200,00	619 200,00	31 200,00		OZ (kwota 588.000,00 zł)	
68.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	178 000,00	178 000,00	31 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>777 476,50</b>	<b>706 000,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 200,00</b>	<b>0,00</b>
69.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	645 000,00	7 800,00		PL (kwota 637.200,00 zł)	

70.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
71.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>69 703 145,84</b>	<b>30 747 249,45</b>	<b>9 745 581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21 001 668,33</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### **1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 451.971,69 zł z tytułu:**

- otrzymania darowizn i pomocy finansowych na usuwanie skutków powodzi (kwota 10.090,00 zł),
- uzyskania informacji o otrzymaniu darowizny celowej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dla ZSP-1 na wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego (kwota 13.000,00 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkody powstałe podczas powodzi w Przedszkolu nr 4 (kwota 450,00 zł),
- przyznania na podstawie podpisanej umowy z Województwem Śląskim pomocy finansowanej na wypłatę zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 400.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (kwota 13.431,69 zł),
- otrzymania ponadplanowych środków finansowych z tytułu opłat za żywienie w Żłobku Miejskim (kwota 15.000,00 zł).

### **2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 559.548,07 zł z tytułu:**

- przeznaczenia otrzymanych darowizn i pomocy finansowych na finansowanie wydatków związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych podczas powodzi w mieście (10.090,00 zł),
- przeznaczenia planowanej do otrzymania darowizny celowej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na realizację zadania bieżącego pn. „Wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego” w ZSP-1 (kwota 13.000,00 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania na zakup kasetonów sufitowych w Przedszkolu nr 4 (kwota 450,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Województwa Śląskiego na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem

- kwoty 15.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów lokali mieszkalnych,
- kwoty 60.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje budynków komunalnych”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie prac modernizacyjnych kominów i dachów na budynkach mieszkalnych.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr LVI/768/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 5 (porozumienia), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

SKARBNIK MIASTA

*Agata Markiewicz*