

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta  
zarządza**

**§ 1.**

Skierować pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniak  
Sekretarz Miasta

RADCA PRAWNY

  
Maria Sikora  
Kt - B - 511

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

Zmieniać uchwałę nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 113.846,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 113.846,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

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

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 20.949.893,35 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 5.900.000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.515.953,16 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2.533.940,19 zł.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 28.115.042,70 zł, w tym z tytułu:

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

2) kredytu w kwocie: 8.000.000,00 zł,

3) pożyczki w kwocie: 0,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.271.346,41 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.843.696,29 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 7.165.149,35 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 2.104.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 751.393,25 zł,

3) przelewów na rachunki lokat w kwocie: 4.309.756,10 zł.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 5.

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

RADCA PRAWNY  
  
Maria Sikora  
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

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

**2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu**

| DZIAŁ         | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie dochodów o kwotę |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 900           |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 824,00</b>               |
|               |      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 824,00</b>               |
|               | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 824,00                      |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 824,00</b>               |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**Zestawienie przeniesień dochodów budżetu**

| DZIAŁ      | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | KWOTA ZMIANY        |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |                                                                                                                                                                                                               | zmniejszyć          | zwiększyć           |
| <b>600</b> |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 500 000,00</b> | <b>71 100,00</b>    |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                |                     | <b>71 100,00</b>    |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                     | 20 400,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                     | 50 700,00           |
|            |      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 500 000,00</b> |                     |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 500 000,00        |                     |
| <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                |                     | <b>95 600,00</b>    |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                |                     | <b>95 600,00</b>    |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     | 95 600,00           |
| <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>25 100,00</b>    |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                |                     | <b>25 100,00</b>    |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                     | 25 100,00           |
| <b>756</b> |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                             | <b>19 300,00</b>    | <b>2 074 854,38</b> |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                | <b>19 300,00</b>    | <b>2 074 854,38</b> |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             |                     | 620 000,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 300,00            |                     |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 17 000,00           |                     |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 |                     | 702 200,00          |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |                     | 449 444,38          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                     | 303 210,00          |
| <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              | <b>7 798,18</b>     | <b>260 443,80</b>   |
|            |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 798,18</b>     | <b>7 798,18</b>     |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                |                     | 7 798,18            |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 798,18            |                     |
|               |      | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>252 645,62</b>   |
|               | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     | 252 645,62          |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 527 098,18</b> | <b>2 527 098,18</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

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

**2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu**

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | KWOTA ZMIANY |           |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|       |          |                                                           | zmniejszyć   | zwiększyć |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | 14 000,00    | 14 000,00 |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 14 000,00    | 14 000,00 |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                            | 14 000,00    |           |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 14 000,00    |           |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 14 000,00    |           |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                          |              | 14 000,00 |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          |              | 14 000,00 |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | 13 831,19    | 74 075,99 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 13 831,19    | 74 075,99 |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                            | 13 831,19    | 60 244,80 |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 13 831,19    | 60 244,80 |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 13 831,19    |           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |              | 60 244,80 |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                          |              | 13 831,19 |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          |              | 13 831,19 |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | 63 100,00    |           |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                    | 63 100,00    |           |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                            | 63 100,00    |           |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 63 100,00    |           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 63 100,00    |           |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |              | 1 355,20  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                           |              | 1 355,20  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                            |              | 1 355,20  |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     |              | 1 355,20  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |              | 1 355,20  |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           |              | 1 500,00  |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                     |              | 1 500,00  |



|        |  |                                           |           |           |
|--------|--|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|        |  | Wydatki bieżące, w tym:                   |           | 1 500,00  |
|        |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:     |           | 1 500,00  |
|        |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | 1 500,00  |
| RAZEM: |  |                                           | 90 931,19 | 90 931,19 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia.....2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok**

| Lp.        | Treść                                                                           | Kwota                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>                                                      |                       |
| 1.         | Przychody budżetu :                                                             | <b>28 115 042,70</b>  |
|            | 1) Wolne środki na rachunku bankowym                                            | 6 271 346,41          |
|            | 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf | 6 843 696,29          |
|            | 3) Pożyczka z WFOŚiGW                                                           | 0,00                  |
|            | 4) Kredyt w banku krajowym                                                      | 8 000 000,00          |
|            | 5) Papiery wartościowe                                                          | 7 000 000,00          |
| 2.         | Dochody budżetu ogółem                                                          | 119 385 554,34        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                              | <b>147 500 597,04</b> |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY I WYDATKI</b>                                                       |                       |
| 1.         | Rozchody budżetu :                                                              | <b>7 165 149,35</b>   |
|            | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW                                                    | 751 393,25            |
|            | 2) Spłata kredytów                                                              | 2 104 000,00          |
|            | 3) Przelewy na rachunki lokat                                                   | 4 309 756,10          |
| 2.         | Wydatki budżetu ogółem                                                          | 140 335 447,69        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                              | <b>147 500 597,04</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z JST ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2023 rok**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Planowane<br>dochody | Planowane<br>wydatki |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                   | <b>2 085 674,00</b>  | <b>2 085 674,00</b>  |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 843 674,00           |                      |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 843 674,00           |                      |
|            |              |      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                     | 1 242 000,00         |                      |
|            |              | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 242 000,00         |                      |
| <b>600</b> | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                              |                      | <b>2 085 674,00</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       |                      | 843 674,00           |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         |                      | 843 674,00           |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                               |                      | 843 674,00           |
|            |              |      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     |                      | 1 242 000,00         |
|            |              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              |                      | 1 242 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                   | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 38 000,00            |                      |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 22 000,00            |                      |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 16 000,00            |                      |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      |                      | <b>38 000,00</b>     |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       |                      | 38 000,00            |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                         |                      | 38 000,00            |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                               |                      | 22 000,00            |
|            |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     |                      | 16 000,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | <b>19 369,00</b>     | <b>19 369,00</b>     |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                       | 19 369,00            |                      |

|                |       |      |                                                                                                                                              |                     |                     |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 369,00           |                     |
| 852            | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                |                     | <b>19 369,00</b>    |
|                |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                      |                     | 19 369,00           |
|                |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                        |                     | 19 369,00           |
|                |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    |                     | 19 369,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                                              | <b>2 143 043,00</b> | <b>2 143 043,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ INNE na 2023 rok**

**1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>943 650,44</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 | 943 650,44          |                      |
|            |              |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 260 653,51</b> |                      |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                             | <b>1 260 653,51</b> |                      |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 260 653,51        |                      |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                      | 281 653,51          |                      |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 | 979 000,00          |                      |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>2 204 303,95</b>  |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>2 204 303,95</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>32 000,00</b>     |



|  |       |  |                                                 |                     |                     |
|--|-------|--|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |       |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 32 000,00           |
|  |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 32 000,00           |
|  |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 32 000,00           |
|  | 85154 |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           |                     | <b>2 172 303,95</b> |
|  |       |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 1 492 211,95        |
|  |       |  | dotacje na zadania bieżące                      |                     | 616 363,00          |
|  |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 875 848,95          |
|  |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 673 848,95          |
|  |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                     | 202 000,00          |
|  |       |  | Wydatki majątkowe, w tym:                       |                     | 680 092,00          |
|  |       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                     | 680 092,00          |
|  |       |  | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>2 204 303,95</b> | <b>2 204 303,95</b> |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |          |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>820,81</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 | 820,81              |                      |
|            |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 705,70</b>    |                      |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>37 705,70</b>    |                      |
|            |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 705,70           |                      |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 8 418,28            |                      |

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

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                             | Planowane dochody   | Planowane wydatki   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | Dochody budżetu, w tym:                                                                                           | 7 677 143,00        |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>7 677 143,00</b> |                     |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                           | 7 677 143,00        |                     |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 677 143,00        |                     |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                    |                     | <b>8 845 015,74</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  |                     | <b>8 845 015,74</b> |
|            | <b>90002</b> |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |                     | <b>8 845 015,74</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                           |                     | <b>8 845 015,74</b> |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              |                     | <b>594,00</b>       |

|  |  |                                                 |                |                         |                     |
|--|--|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
|  |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                |                         | 8 844 421,74        |
|  |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                |                         | 8 562 943,69        |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                |                         | 281 478,05          |
|  |  |                                                 | <b>OGÓŁEM:</b> | <b>7 677 143,00 (*)</b> | <b>8 845 015,74</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 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2023 r. to kwota 1.167.872,74 zł.

#### Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2023 rok wraz z objaśnieniami

| Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota        | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                                                                          | 8 408 658,41 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                 |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                   | 120 000,00   | Utrzymanie PSZOK.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 316 357,33   | Koszty obsługi administracyjnej systemu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                                                                           | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                            | -            | Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. |
| Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                            | -            | Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.                                                                                                                                                                                          |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                               | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                        | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                          |               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów |               | -            |  |
| Inne koszty                                                                                              |               | -            |  |
|                                                                                                          | Razem koszty: | 8 845 015,74 |  |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane środki | Planowane wydatki i rozchody |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
|            |              |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 5 722 485,25     |                              |
|            |              | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 5 722 485,25     |                              |
|            |              |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 206 342,63       |                              |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 206 342,63       |                              |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 206 342,63       |                              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 206 342,63       |                              |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 619 071,78                 |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 619 071,78                 |
|            | <b>90001</b> |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 1 619 071,78                 |
|            |              |      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 619 071,78                 |
|            |              |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 619 071,78                 |
|            |              |      | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 1 619 071,78                 |
|            |              |      | <b>Rozchody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 4 309 756,10                 |
|            |              | 994  | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 4 309 756,10                 |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 928 827,88     | 5 928 827,88                 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                         | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |   | Dochody budżetu, w tym:                                       | 1 160 250,00      |                   |
| 400   |          |   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 060 800,00      |                   |
|       |          |   | Dochody bieżące, w tym:                                       | 1 060 800,00      |                   |



|     |       |      |                                                                                                                                         |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 060 800,00 |              |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                  | 51 000,00    |              |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                          | 51 000,00    |              |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 000,00    |              |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>                                                                                 | 48 450,00    |              |
|     |       |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                 | 48 450,00    |              |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 48 450,00    |              |
|     |       |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                          |              | 1 160 250,00 |
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                    |              | 1 060 800,00 |
|     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła                                                                                                                     |              | 1 060 800,00 |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                          |              | 1 060 800,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |              | 1 040 000,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                   |              | 20 800,00    |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |              | 20 800,00    |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                  |              | 51 000,00    |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |              | 51 000,00    |
|     |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                 |              | 51 000,00    |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |              | 50 000,00    |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                   |              | 1 000,00     |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |              | 1 000,00     |

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane<br>środki | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |          |      | <b>Przychody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 176 739,79          |                      |
|       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 176 739,79          |                      |
|       |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 3 908 855,18        |                      |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 488 209,00        |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 488 209,00        |                      |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 2 488 209,00        |                      |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 689,67           |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 689,67           |                      |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 33 689,67           |                      |

|     |       |  |                                                                                                                  |  |              |  |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| 852 |       |  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                           |  | 954 627,51   |  |
|     |       |  | Dochody bieżące, w tym:                                                                                          |  | 954 627,51   |  |
|     | 2100  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 954 627,51   |  |
| 853 |       |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>                                                          |  | 48 348,00    |  |
|     |       |  | Dochody bieżące, w tym:                                                                                          |  | 48 348,00    |  |
|     | 2100  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 48 348,00    |  |
| 854 |       |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             |  | 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 |       |  | <b>RODZINA</b>                                                                                                   |  | 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   |  |
|     |       |  | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                   |  | 4 085 594,97 |  |
| 801 |       |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      |  | 2 691 789,61 |  |
|     | 80101 |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         |  | 2 148 486,44 |  |
|     |       |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |  | 2 148 486,44 |  |
|     |       |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                            |  | 2 148 486,44 |  |
|     |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  |  | 177 800,00   |  |
|     |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        |  | 1 970 686,44 |  |
|     | 80103 |  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                             |  | 64 788,00    |  |

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



|            |              |  |                                                         |  |  |                   |
|------------|--------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
|            |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                 |  |  | 33 689,67         |
|            |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   |  |  | 33 689,67         |
|            |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         |  |  | 33 689,67         |
| <b>852</b> |              |  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                  |  |  | <b>961 476,36</b> |
|            | <b>85295</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                            |  |  | <b>961 476,36</b> |
|            |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                 |  |  | 961 476,36        |
|            |              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |  |  | 941 352,00        |
|            |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   |  |  | 20 124,36         |
|            |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         |  |  | 12 107,54         |
|            |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |  |  | 8 016,82          |
| <b>853</b> |              |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |  |  | <b>48 348,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                            |  |  | <b>48 348,00</b>  |
|            |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                 |  |  | 48 348,00         |
|            |              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |  |  | 47 400,00         |
|            |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   |  |  | 948,00            |
|            |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych         |  |  | 360,00            |
|            |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |  |  | 588,00            |
| <b>854</b> |              |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |  |  | <b>7 248,00</b>   |
|            | <b>85495</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                            |  |  | <b>7 248,00</b>   |
|            |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                                 |  |  | 7 248,00          |
|            |              |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |  |  | 7 248,00          |
| <b>855</b> |              |  | <b>RODZINA</b>                                          |  |  | <b>376 733,00</b> |

|  |       |                                                 |              |              |
|--|-------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 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     |
|  |       | OGÓŁEM:                                         | 4 085 594,97 | 4 085 594,97 |

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustron  
z dnia.....2023 r.

## DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRON W 2023 roku

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Lp.                                                        | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                                              | Plan wydatków |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dotacje podmiotowe                                         |       |          |                                                                                                                                                                                     | 3 426 400,00  |
| 1.                                                         | 921   | 92109    | Miejski Dom Kultury "Prażakówka"                                                                                                                                                    | 1 750 000,00  |
| 2.                                                         | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                        | 916 500,00    |
| 3.                                                         | 921   | 92118    | Muzeum "Ustrońskie"                                                                                                                                                                 | 759 900,00    |
| Dotacje celowe                                             |       |          |                                                                                                                                                                                     | 1 088 923,00  |
| 1.                                                         | 600   | 60004    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego                                                                      | 107 000,00    |
| 2.                                                         | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica                                                                            | 742 000,00    |
| 3.                                                         | 851   | 85154    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                                                                  | 23 363,00     |
| 4.                                                         | 851   | 85158    | Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron | 31 560,00     |
| 5.                                                         | 921   | 92109    | Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"                                                                                                                                               | 125 000,00    |
| 6.                                                         | 921   | 92109    | Zakup i montaż kontenera kasowego do amfiteatru miejskiego                                                                                                                          | 60 000,00     |
| Dotacje na podstawie innych ustaw                          |       |          |                                                                                                                                                                                     | 2 500,00      |
| 1.                                                         | 801   | 80101    | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach                                                                | 2 500,00      |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |       |          |                                                                                                                                                                                     | 4 517 823,00  |

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

| Lp.                                                              | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                   | Plan wydatków |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dotacje podmiotowe                                               |       |          |                                                                                                                                                          | 1 165 275,00  |
| 1.                                                               | 801   | 80104    | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                               | 1 165 275,00  |
| Dotacje celowe                                                   |       |          |                                                                                                                                                          | 1 581 673,75  |
| 1.                                                               | 010   | 01009    | Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                 | 10 000,00     |
| 2.                                                               | 630   | 63095    | Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej                                                                                                            | 240 000,00    |
| 3.                                                               | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum                                                                                    | 330 000,00    |
| 4.                                                               | 801   | 80104    | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                               | 6 729,75      |
| 5.                                                               | 801   | 80195    | Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                  | 5 000,00      |
| 6.                                                               | 851   | 85154    | Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych                                              | 593 000,00    |
| 7.                                                               | 852   | 85295    | Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście                                                                                                             | 17 000,00     |
| 8.                                                               | 854   | 85419    | Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności                                                           | 15 000,00     |
| 9.                                                               | 900   | 90005    | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV                                                                       | 18 768,00     |
| 10.                                                              | 900   | 90026    | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023 | 4 376,00      |
| 11.                                                              | 921   | 92105    | Organizacja życia kulturalnego w mieście                                                                                                                 | 101 800,00    |
| 12.                                                              | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                  | 240 000,00    |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |       |          |                                                                                                                                                          | 2 746 948,75  |
| OGÓŁEM:                                                          |       |          |                                                                                                                                                          | 7 264 771,75  |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustron  
z dnia.....2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                        | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                     |                    |                    |                                   |                                                    |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                      |                          | Rok budżetowy 2023<br>(kol. 7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |          |                                                                                                                      |                          |                                       |                    |                    |                                   |                                                    |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                    | 5                        | 6                                     | 7                  | 8                  | 9                                 | 10                                                 |
|     | 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                 | 18 233 164,34            | 2 475 097,00                          | 1 975 097,00       | 0,00               | 500 000,00                        | 0,00                                               |
| 1.  |       | 60014    | Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalice (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu) | 1 242 000,00             | 1 242 000,00                          | 742 000,00         |                    | PG (kwota 500.000,00 zł)          |                                                    |
| 2.  |       | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalice             | 742 000,00               | 742 000,00                            | 742 000,00         |                    |                                   |                                                    |
| 3.  |       | 60016    | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej                                 | 5 135 143,34             | 135 000,00                            | 135 000,00         |                    |                                   |                                                    |
| 4.  |       | 60016    | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja                                                                               | 1 063 650,00             | 41 150,00                             | 41 150,00          |                    |                                   |                                                    |
| 5.  |       | 60016    | Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)                                                    | 170 000,00               | 170 000,00                            | 170 000,00         |                    |                                   |                                                    |
| 6.  |       | 60016    | Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa                                                                     | 2 000,00                 | 1 000,00                              | 1 000,00           |                    |                                   |                                                    |

|     |            |       |                                                                                      |                     |                     |                     |             |                                 |                   |
|-----|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 7.  |            | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej                                                                | 5 074 760,00        | 37 380,00           | 37 380,00           |             |                                 |                   |
| 8.  |            | 60016 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu                                               | 4 800 044,00        | 103 000,00          | 103 000,00          |             |                                 |                   |
| 9.  |            | 60019 | Ulepszenie stanu technicznego parkomatu na Rynku                                     | 3 567,00            | 3 567,00            | 3 567,00            |             |                                 |                   |
|     | <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                     | <b>4 960 387,35</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>750 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>850 000,00</b> |
| 10. |            | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I                                                       | 4 960 387,35        | 1 600 000,00        | 750 000,00          |             |                                 | 850 000,00        |
|     | <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                       | <b>9 122 258,46</b> | <b>3 169 700,50</b> | <b>2 162 551,01</b> | <b>0,00</b> | <b>852 114,53</b>               | <b>155 034,96</b> |
| 11. |            | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |             |                                 |                   |
| 12. |            | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 21 wraz z otoczeniem                        | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |             |                                 |                   |
| 13. |            | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem                              | 1 994 064,27        | 1 499 200,50        | 1 499 200,50        |             |                                 |                   |
| 14. |            | 70007 | Modernizacje budynków komunalnych                                                    | 988 354,28          | 54 000,00           | 54 000,00           |             |                                 |                   |
| 15. |            | 70007 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 | 6 093 339,91        | 1 570 000,00        | 562 850,51          |             | BGK<br>(kwota<br>852 114,53 zł) | 155 034,96        |
|     | <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                       | <b>1 292 638,66</b> | <b>522 967,03</b>   | <b>522 967,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 16. |            | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza                                                         | 308 543,15          | 9 135,84            | 9 135,84            |             |                                 |                   |
| 17. |            | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM                                        | 620 264,32          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                                 |                   |
| 18. |            | 75023 | Zakup samochodu dla UM                                                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                                 |                   |
| 19. |            | 75023 | Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca                                     | 213 831,19          | 213 831,19          | 213 831,19          |             |                                 |                   |

|     | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPÓŻAROWA                              | 9 080 064,14 | 2 723 875,50 | 983 160,50   | 0,00                             | 1 740 715,00 | 0,00 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|------|
| 20. | 75404 | Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |                                  |              |      |
| 21. | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum              | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   |                                  |              |      |
| 22. | 75412 | Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum (elewacja)                                 | 478 698,12   | 1 000,00     | 1 000,00     |                                  |              |      |
| 23. | 75412 | Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana                                 | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    |                                  |              |      |
| 24. | 75416 | Modernizacja samochodu SM                                                          | 1 660,50     | 1 660,50     | 1 660,50     |                                  |              |      |
| 25. | 75495 | Budowa systemu monitoringu miejskiego                                              | 8 219 205,52 | 2 340 715,00 | 500 000,00   | DU<br>(kwota<br>1.740.715,00 zł) |              |      |
|     | 85154 |                                                                                    |              |              | 100 000,00   |                                  |              |      |
|     | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                               | 5 469 921,31 | 2 225 284,59 | 2 225 284,59 | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
| 26. | 80101 | Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3 | 94 484,59    | 94 484,59    | 94 484,59    |                                  |              |      |
| 27. | 80101 | Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2                                                  | 259 218,79   | 30 000,00    | 30 000,00    |                                  |              |      |
| 28. | 80101 | Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3                                                  | 1 699 692,71 | 521 867,35   | 521 867,35   |                                  |              |      |
| 29. | 80101 | Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2                                           | 90 000,00    | 90 000,00    | 30 000,00    |                                  |              |      |
|     | 80150 |                                                                                    |              |              | 60 000,00    |                                  |              |      |
| 30. | 80101 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4                                            | 1 181 979,69 | 670 000,00   | 330 000,00   |                                  |              |      |
|     | 85154 |                                                                                    |              |              | 340 000,00   |                                  |              |      |

|     |       |                                                                                                                                              |                   |                   |                   |             |             |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31. | 80101 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4                                | 2 042 060,53      | 734 632,65        | 734 632,65        |             |             |             |
| 32. | 80101 | Zakup wyposażenia dla SP-1 w ZSP-1                                                                                                           | 15 100,00         | 15 100,00         | 15 100,00         |             |             |             |
| 33. | 80103 | Modernizacja obiektu SP-3 (wejście)                                                                                                          | 32 200,00         | 32 200,00         | 10 000,00         |             |             |             |
|     | 80150 |                                                                                                                                              |                   |                   | 22 200,00         |             |             |             |
| 34. | 80104 | Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4                                                                                                             | 19 185,00         | 1 000,00          | 1 000,00          |             |             |             |
| 35. | 80104 | Modernizacja obiektu P-6 w ZSP-3 (oświetlenie)                                                                                               | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         |             |             |             |
| 36. | 80150 | Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3                                                                                                | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |             |             |             |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       | <b>295 938,00</b> | <b>240 092,00</b> | <b>240 092,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 37. | 85154 | Doposażenie placów zabaw w mieście Ustron                                                                                                    | 92 451,00         | 37 605,00         | 37 605,00         |             |             |             |
| 38. | 85154 | Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt                                          | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             |
| 39. | 85154 | Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień | 12 487,00         | 12 487,00         | 12 487,00         |             |             |             |
| 40. | 85154 | Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolida elektrycznego                                   | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         |             |             |             |
| 41. | 85154 | Modernizacja Skate Parku pod Palenicą                                                                                                        | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |             |



|     |     |       |                                                                                                        |               |              |              |      |                                   |            |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------------|
| 42. |     | 85154 | Objekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt                                     | 3 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     |      |                                   |            |
| 43. |     | 85154 | Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb rozgrywek sportowych piłki ręcznej | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |      |                                   |            |
|     | 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                        | 1 009 653,71  | 392 226,70   | 392 226,70   | 0,00 | 0,00                              | 0,00       |
| 44. |     | 85202 | Modernizacja obiektu MDSS                                                                              | 937 427,01    | 320 000,00   | 320 000,00   |      |                                   |            |
| 45. |     | 85202 | Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS                                                      | 36 200,00     | 36 200,00    | 36 200,00    |      |                                   |            |
| 46. |     | 85219 | Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS                                        | 36 026,70     | 36 026,70    | 36 026,70    |      |                                   |            |
|     | 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                              | 22 962 350,03 | 7 451 399,24 | 4 367 917,29 | 0,00 | 2 965 807,95                      | 117 674,00 |
| 47. |     | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu          | 5 097 410,56  | 1 625 713,46 | 283 353,29   |      | PŁ (kwota 1.342.360,17 zł)        |            |
| 48. |     | 90001 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków                                                            | 7 696 125,98  | 2 269 071,78 | 650 000,00   |      | RFIL - FG (kwota 1.619.071,78 zł) |            |
| 49. |     | 90001 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej                                       | 33 578,64     | 1 000,00     | 1 000,00     |      |                                   |            |
| 50. |     | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście                                                    | 1 501 690,81  | 246 075,80   | 246 075,80   |      |                                   |            |
| 51. |     | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego    | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |      |                                   |            |
| 52. |     | 90001 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej                                                     | 743 025,65    | 725 000,00   | 725 000,00   |      |                                   |            |

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

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