

ZARZĄDZENIE NR ⁴²²...../2023
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok**

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.), § 39 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr L/548/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 3253 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Zgłosić i przekazać Radzie Miasta Ustroń autopoprawki do projektów uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń,
 - 2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XLV/634/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr LVI/.../2023
z dnia 2023-12-21

		z tego:										w tym:	
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											
		z tego:											

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	149 527 121,95	122 734 572,58	65 070 847,61	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	26 792 549,37	26 792 549,37	673 780,00	
2025	141 653 016,00	127 730 139,00	66 892 831,00	0,00	0,00	3 048 715,00	0,00	0,00	0,00	13 922 877,00	13 922 877,00	7 040,00	
2026	138 990 548,00	131 677 027,00	68 765 830,00	0,00	0,00	2 879 827,00	0,00	0,00	0,00	7 313 521,00	7 313 521,00	1 680,00	
2027	142 267 079,96	134 966 024,00	70 484 975,00	0,00	0,00	2 078 792,00	0,00	0,00	0,00	7 301 055,96	7 301 055,96	4 080,00	
2028	145 631 719,00	138 334 591,00	72 247 099,00	0,00	0,00	1 816 507,00	0,00	0,00	0,00	7 297 128,00	7 297 128,00	191 280,00	
2029	149 572 902,00	141 792 955,00	74 053 276,00	0,00	0,00	1 552 930,00	0,00	0,00	0,00	7 779 947,00	7 779 947,00	192 240,00	
2030	152 577 446,00	145 337 778,00	75 904 607,00	0,00	0,00	1 295 898,00	0,00	0,00	0,00	7 239 668,00	7 239 668,00	0,00	
2031	155 255 225,00	148 971 222,00	77 802 222,00	0,00	0,00	1 034 648,00	0,00	0,00	0,00	6 284 003,00	6 284 003,00	0,00	
2032	157 943 168,00	152 695 502,00	79 747 277,00	0,00	0,00	763 623,00	0,00	0,00	0,00	5 247 666,00	5 247 666,00	0,00	
2033	161 749 675,00	156 512 889,00	81 740 958,00	0,00	0,00	483 047,00	0,00	0,00	0,00	5 236 786,00	5 236 786,00	0,00	
2034	165 642 728,82	160 425 711,00	83 784 481,00	0,00	0,00	266 207,00	0,00	0,00	0,00	5 217 017,82	5 217 017,82	0,00	
2035	169 581 131,14	164 436 353,00	85 879 093,00	0,00	0,00	105 086,00	0,00	0,00	0,00	5 144 778,14	5 144 778,14	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 374,92	3 694 374,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 757,00	4 877 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 735,00	5 626 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 135,04	6 557 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 424,00	6 589 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 807,00	6 425 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 237,00	6 531 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 631,00	7 025 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 400,00	6 764 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 006,00	5 421 006,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 012,18	4 028 012,18	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 170,86	2 627 170,86	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 974 315,08	0,00	-6 312 977,98	1 496 778,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 596 558,08	0,00	7 258 590,00	7 258 590,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 969 823,08	0,00	10 115 256,00	10 115 256,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 412 688,04	0,00	12 158 191,00	12 158 191,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 823 264,04	0,00	13 386 552,00	13 386 552,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 397 457,04	0,00	13 705 754,00	13 705 754,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 866 220,04	0,00	13 270 905,00	13 270 905,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 840 589,04	0,00	12 809 634,00	12 809 634,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 076 189,04	0,00	11 512 066,00	11 512 066,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 655 183,04	0,00	10 157 792,00	10 157 792,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 170,86	0,00	8 745 030,00	8 745 030,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 949,00	7 271 949,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	6,27%	-3,26%	-1,88%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,44%	8,39%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,56%	9,99%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,41%	10,57%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,05%	10,91%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,60%	10,70%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,38%	10,02%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,43%	9,33%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,00%	8,15%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,87%	6,97%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	5,82%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,74%	4,69%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
								w tym:	
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 157 387,77	1 157 387,77	1 157 387,77	54 600,00	54 600,00	54 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00	20 288,00	20 288,00
2026	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe											
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2024	0,00	0,00	0,00	24 425 359,77	304 460,40	24 120 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	11 520 303,00	21 219,00	11 499 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	2 710 782,00	9 102,00	2 701 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	1 510 458,00	6 378,00	1 504 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	6 292 211,00	931,00	6 291 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	7 692 240,00	0,00	7 692 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań dokonanych w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	2024	3 694 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	4 363 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	4 194 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LVI/.../2023
z dnia 2023-12-21

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 809 439,20	24 425 359,77	11 520 303,00	2 710 782,00	1 510 458,00	6 292 211,00
1.a	- wydatki bieżące				1 432 551,85	304 460,40	21 219,00	9 102,00	6 378,00	931,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 376 887,35	24 120 899,37	11 499 084,00	2 701 680,00	1 504 080,00	6 291 280,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				147 874,00	54 600,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 874,00	54 600,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.1.1	Ślaskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	147 874,00	54 600,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				88 661 565,20	24 370 759,77	11 500 015,00	2 702 611,00	1 505 011,00	6 292 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 284 677,85	249 860,40	931,00	931,00	931,00	931,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka e-Rekreacja e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2021	2028	2 709,70	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2024	157 845,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2020	2028	4 525,20	590,40	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2024	951 998,20	162 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2024	36 219,75	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2024	131 380,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 376 887,35	24 120 899,37	11 499 084,00	2 701 680,00	1 504 080,00	6 291 280,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	230 996,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A Brody do ul.Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 135 143,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2026	1 063 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 692 240,00	54 151 353,77
1.a	0,00	342 090,40
1.b	7 692 240,00	53 809 263,37
1.1	0,00	88 506,00
1.1.1	0,00	88 506,00
1.1.1.1	0,00	88 506,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 692 240,00	54 062 847,77
1.3.1	0,00	253 584,40
1.3.1.1	0,00	1 824,00
1.3.1.2	0,00	50 150,00
1.3.1.3	0,00	2 990,40
1.3.1.4	0,00	162 669,00
1.3.1.5	0,00	12 247,00
1.3.1.6	0,00	23 704,00
1.3.2	7 692 240,00	53 809 263,37
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa lodowiska mobilnego - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2025	79 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	129 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetrzyna, Bernadka, Krzywaniów w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 091 660,56	3 411 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	8 378 490,52	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroniu - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	92 451,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu" - konserwacja figur zabytkowych przed fasadą kościoła	Urząd Miasta	2023	2024	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroniu - projekt OSP Polana - termomodernizacja budynku	Urząd Miasta	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	1 994 064,27	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2024	308 543,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2024	620 264,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	8 496 125,98	5 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 449 057,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2024	937 427,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu OSP Ustroniu Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	478 698,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2024	259 218,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja kuchni	Urząd Miasta	2020	2024	1 830 825,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	2 133 000,00	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	33 578,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu - modernizacja dachu na zabytkowym przedszkolu	Urząd Miasta	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2024	1 301 690,81	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2024	974 354,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	645 000,00
1.3.2.6	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	3 411 019,37
1.3.2.9	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.10	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	155 100,00
1.3.2.13	0,00	85 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000,00
1.3.2.15	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	5 219 000,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	2 110 000,00
1.3.2.24	0,00	1 000,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	780 000,00
1.3.2.27	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 509 985,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 181 979,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroniu w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	400 000,00	3 680,00	7 040,00	1 680,00	4 080,00	191 280,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2025	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa - przebudowa odwodnienia	Urząd Miasta	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2029	5 074 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 800 044,00	2 350 000,00	2 302 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Zagajnik - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	614 868,15	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2025	784 214,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 623 816,19	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2024	1 444 792,39	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 520 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	714 405,28	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2025	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.46	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroniu - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2024	1 328 020,42	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniewu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2025	251 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroniu - projekt - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleśków do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 548 335,00	6 146 100,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	1 000,00
1.3.2.30	0,00	1 000,00
1.3.2.31	192 240,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	1 000,00
1.3.2.33	0,00	1 000,00
1.3.2.34	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.35	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	4 652 044,00
1.3.2.37	0,00	40 000,00
1.3.2.38	0,00	591 000,00
1.3.2.39	0,00	1 000,00
1.3.2.40	0,00	310 000,00
1.3.2.41	0,00	440 000,00
1.3.2.42	0,00	700 000,00
1.3.2.43	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	1 000,00
1.3.2.45	0,00	2 600 000,00
1.3.2.46	0,00	413 000,00
1.3.2.47	0,00	1 000,00
1.3.2.48	0,00	55 000,00
1.3.2.49	0,00	13 426 100,00

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców.

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym planie tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2024 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2023 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Podkreślenia wymaga fakt, że perspektywy makroekonomiczne pozostają nadal niepewne, o czym świadczy duża zmienność prognoz krajowych i międzynarodowych instytucji oraz ośrodków prognostycznych. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal stan wojny na Ukrainie, konflikty zbrojne w Azji i na Bliskim Wschodzie, kryzys energetyczny oraz sytuacja w kraju po wyborach w październiku 2023 r.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2024-2035, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaprojektowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od instytucji dotujących, obowiązujące uchwały i zarządzenia organów miejskich, zawarte umowy cywilnoprawne oraz wydane decyzje administracyjne.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Ustroń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisane dla każdej kategorii budżetowej wskaźniki.

Udział w podatkach centralnych

Planowane na 2024 rok wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów.

Wprowadzone w ramach programu Polski Ład zmiany systemowe w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny. Kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT – wg przyjętej metodologii - w poszczególnych latach nie rekompensują utraconych dochodów (przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2023 zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2025 roku, na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy).

Nowy system ustalania dochodów PIT i CIT oraz rekompensat istotnie utrudnia planowanie dużej części dochodów budżetowych w dłuższej perspektywie, dlatego przyjęto następujące wskaźniki w prognozowanym okresie:

Udziały w podatku	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	lata 2029-2035
PIT	15,5%	10,9%	9,9%	7,7%	1,0%
CIT	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wyniesie 18.836.872,00 zł i jest o 15,9% wyższa, niż planowana na 2023 r.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznej subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne (w 2025 r. o 15%, w 2026 r. o 10%, a w kolejnych latach w przedziale 4-5%). W całym okresie objętym prognozą nie zaplanowano subwencji rozwojowej, z uwagi na fakt, że nie zaplanowano jej również w ustawie budżetowej na 2024 rok (przesunięcie o kolejny rok), a ponadto wysoki poziom skomplikowania przepisów odnoszących się do jej ustalania i podziału na trzy pule (kwota podstawowa, premia inwestycyjna, premia rozwojowa) uniemożliwia realne określenie jej poziomu.

W roku 2024 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”

Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – nie przewiduje się wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (poza zaplanowanymi na lata 2026 i 2028 wpływami z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”).

Podatek od nieruchomości i pozostałe dochody bieżące

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości w Mieście, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 24.700.000,00 zł, co stanowi 114,9% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją ustawowego wzrostu górnych stawek podatkowych (w 2025 r. o 6,6%, w 2026 r. o 5%, a w kolejnych latach o 4%) oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W zakresie szacunku prognozowanych pozostałych dochodów bieżących pochodzących ze źródeł krajowych bazę stanowiły wykonane w tym zakresie dochody w 2022 roku, które po korekcie o przychody z podatku od nieruchomości osiągnęły poziom 29.570.692,09 zł. Tę wielkość bazową, począwszy od 2025 roku, zindeksowano o procent równy wskaźnikowi inflacji wykorzystywanemu również przez Ministerstwo Finansów do ustalenia górnych stawek podatków lokalnych (tj. czerwiec do czerwca). A zatem wzrost pozostałych krajowych dochodów bieżących w 2025 roku jest pochodną składowych wzrostu cen i usług od 2022 roku, tj. kolejno 11,8%, 15% i planowany 6,6%, przy czym stosując zasadę ostrożnej wyceny – założono wzrost jedynie o 28,5% (a nie 33,4%). Stąd przewiduje się, że pozostałe dochody bieżące pochodzące ze źródeł krajowych w 2025 roku wynosić będą 39.771.190,00 zł, co w odniesieniu do wykonania 2022 r. stanowi wartość realną do osiągnięcia na przestrzeni trzech lat.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.448.950,00 zł, z tego wartość z operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Akacyjnej (1.430.000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży złomowanych kontenerów na odpady komunalne (500,00 zł).

Sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży w latach 2024-2025 ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży

Rok	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
2024	ul. Akacyjowa	2043/68 i 2043/111	47,5a	1.448.450,00 zł
2025	ul. Sztwiertni	390/11	15a	300.000,00 zł

Ponadto, kwota dochodów majątkowych zawiera również spodziewane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (w 2024 r. to kwota 36,5 tys. zł).

W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy – 500.000,00 zł rocznie.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13.504.734,13 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”,
- 2) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”,
- 3) pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”,
- 4) pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I”,
- 5) pn. „Budowa lodowiska mobilnego”,
- 6) pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”,
- 7) pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”,
- 8) pn. „Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu”,
- 9) pn. „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica”.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025 – 2027 w łącznej kwocie 12.767.044,00 zł, jako dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności: pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, pn. „Budowa lodowiska mobilnego”, pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu” i pn. „Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu”.

Natomiast od 2028 r. - z uwagi na brak konkretnych danych - nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.

2. WYDATKI

2.1. Wydatki bieżące:

W budżecie Miasta Ustroń na 2024 rok uwzględniono, zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów (aktualizacja z października 2023 r.) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6%.

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost na poziomie 6,7%, jednak podkreślić należy, że w I połowie 2024 roku odczuwalne będą jeszcze skutki kilkunastoprocentowej inflacji z 2023 roku.

W 2024 r. wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku 2023, głównie z tytułu wynagrodzeń (w związku z podniesieniem płacy minimalnej, skutkami podwyżek płac dla pracowników jednostek i dla nauczycieli od stycznia 2024 r.), zakupu usług (w szczególności z uwagi na oddawanie do użytku nowych obiektów), opłat za energię, dotacji (w szczególności dla przedszkola niepublicznego w związku ze wzrostem nakładów na oświatę), jak również z tytułu obsługi długu (powodowaną utrzymywaniem wysokich stóp procentowych).

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Ustroń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Jednak dla wydatków bieżących ogółem zastosowano wytyczne Ministerstwa Finansów, które prognozuje stopniowe zmniejszanie się inflacji do poziomu 4,1% w 2025 r., do 3,1% w 2026 r. aż do 2,5% w 2027 roku i latach następnych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Ustroń wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 65 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o 12,3%. W latach 2025-2026 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2,8%, a w kolejnych latach 2,5% (zgodnie z wytycznymi MF).

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Ustroń nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o rzeczywisty poziom zadłużenia Miasta, o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów o kredyty bankowe, pożyczki z WFOŚiGW oraz sprzedaż obligacji komunalnych.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto projekcję inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, która skorelowana jest z poziomem stóp procentowych, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie dopiero w 2027 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Rok	Prognozowane średnioroczne oprocentowanie długu
2024	5,7%
2025-2026	5%
2027-2035	4%

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację wskaźnika inflacji (CPI) określonego przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej, zgodni z tabelą poniżej.

Rok	Dynamika średnioroczna (CPI)
2025	4,1%
2026	3,1%
2027-2035	2,5%

W 2024 roku planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2023 r. przede wszystkim ze względu na czynniki makroekonomiczne, a więc poziom inflacji, kształtowanie się rynku energetycznego, a także pracowniczego. Gwałtowne skoki i wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia na 2024 rok, zdeteminowały plan wydatków bieżących Miasta.

Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego (pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”) oraz kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które odnoszą się do trwałości projektów zakończonych lub są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2024-2035.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 49 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 24,1 mln zł w 2024 roku oraz 30 mln zł w latach 2025-2029. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (2,7 mln zł).

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków, dodatkowo powiększone o planowane w latach 2024-2025 kredyty. Ze względu na brak określonych na ten moment tak odległych czasowo planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania (wyłącznie środki własne). Ewentualne dodatkowe finansowanie inwestycji nastąpi ze spodziewanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz funduszy krajowych.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -18.115.381,18 zł, a jego pokrycie zakłada się z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym m.in. z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w kwocie 3.500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.309.756,10 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- kredytu – 3.305.625,08 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w roku bieżącym i jej wpływ na najbliższy rok budżetowy (2024 rok) oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności w dalszych latach prognozy, powoduje zrównoważony i realny wzrost dochodów własnych (których widoczne osłabienie nastąpiło tylko w czasie pandemii) oraz wydatków bieżących Miasta.

Począwszy od 2025 roku aż do końca okresu prognozowania przewiduje się nadwyżkę budżetową – początkowo niewielką, jednak przez lata następował będzie sukcesywny jej wzrost (przy zdecydowanym ograniczeniu wydatków majątkowych).

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21.809.756,10 zł. Przychody Miasta Ustroń w 2024 r. obejmują:

- emisję papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- kredyt w banku krajowym – 7.000.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 3.500.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne – 4.309.756,10 zł.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu już tylko w wysokości 1,5 mln zł, celem sfinansowania rozpoczętych inwestycji wieloletnich.

W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się już żadnych kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

5. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych, podobnie jak wykup papierów wartościowych.

Prognozowane spłaty zawierają również raty planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w najbliższych latach (2024-2025).

Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje cztery kredyty w bankach krajowych, sześć pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje komunalne.

Miasto Ustroń nie planuje wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się również udzielania poręczeń ani gwarancji.

Z uwagi na fakt, że prognoza oparta jest na planie budżetu na dzień 30.09.2023 r. (zawierającym kredyt komercyjny w wysokości 8 mln zł, który jednak finalnie nie zostanie zaciągnięty) – rozchody w kolejnych latach prognozy powiększone są o dodatkowe środki zabezpieczające spłatę tych hipotetycznych 8 mln zł zadłużenia. Środki te zostaną wykorzystane na cele inwestycyjne Miasta.

6. KWOTA DŁUGU

Wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2023-2035 planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. została określona na poziomie 50.668.690,00 zł. Niemniej przewiduje się, że zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2023 r. będzie znacznie niższe od wykazanego w WPF-ie i wyniesie 42,9 mln zł, ponieważ nie będzie zaciągnięty pierwotnie planowany w br. kredyt w kwocie 8 mln zł.

W związku z powyższym, planowana na koniec 2024 roku kwota długu na poziomie 60.974.315,08 zł jest zawyżona o 8 mln zł niezaciągniętego w 2023 r. kredytu i rzeczywiście wynosić może co najwyżej 52.974.315,08 zł.

A zatem, realne zadłużenie Miasta w 2024 roku i w każdym kolejnym roku prognozy będzie mniejsze o 8 mln zł, aniżeli wskazuje na to plan wieloletni.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 57,23%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	50.668.690,00	99.521.163,82	50,91%
2024	60.974.315,08	106.534.980,64	57,23%
2025	57.596.558,08	123.848.102,00	46,51%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. RELACJA Z ART.242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 6.312.977,98 zł, jako pochodną planowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń, energii el. i usług. Planowane na rok 2024 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 planuje się uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 7.258.590,00 zł, jako efekt powolnego odbudowywania zasobów bieżących Miasta po okresie pandemii, która odcisnęła piętno na budżecie miejskim (najniższa nadwyżka operacyjna w wysokości 4,5 mln zł). W kolejnych latach wieloletniej prognozy planuje się dalszy wzrost nadwyżki operacyjnej – maksymalnie do poziomu 13.705.754,00 zł, czyli znacznie mniej niż osiągnięto w 2021 r. i na poziomie porównywalnym z 2017 r.

W związku z powyższym, Miasto Ustroń zachowuje relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższych latach będzie utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach spadku dochodów własnych budżetu w wyniku wprowadzonych zmian podatkowych (udział w podatkach centralnych), przy równoległym występowaniu czynników zwiększających koszty bieżącego funkcjonowania, zwłaszcza w obszarach, które stanowią największe obciążenia dla budżetu, tj. w gospodarce komunalnej (odpady, ścieki), w obsłudze długu, przy ogólnie zwiększonych wydatkach w związku z wysoką inflacją, utrzymywaniem wysokich kosztów obsługi zadłużenia i szybkim wzroście płacy minimalnej.

8. RELACJA Z ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu siedmioletniego okresu wyliczenia relacji, co przedstawia poniższe zestawienie:

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2024	2025	2026	2027
Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,27%	6,44%	6,56%	6,41%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,88%	8,39%	9,99%	10,57%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,70%	10,19%	8,39%	7,42%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,70%	10,19%	8,39%	7,42%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W WPF-ie nie dokonano wyłączeń z ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie przewiduje się również udzielenia poręczeń i gwarancji.

Miasto posiada pełną zdolność do obsługi długu w całym okresie objętym wieloletnią prognozą.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRŃ**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustron na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustron uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2024 r. w kwocie	131.411.740,77 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	116.421.594,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	14.990.146,17 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2024 r. w kwocie	149.527.121,95 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	122.734.572,58 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	26.792.549,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	18.115.381,18 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.115.381,18 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 3.305.625,08 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 4.309.756,10 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	21.809.756,10 zł
w tym z tytułu:	
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie	7.000.000,00 zł
2) kredytu w kwocie	7.000.000,00 zł
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	3.500.000,00 zł
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 **4.309.756,10 zł**

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów **3.694.374,92 zł**
w tym z tytułu:

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

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

3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **300.000,00 zł**

2) celowe w kwocie **297.000,00 zł**

w tym:

a) na zarządzanie kryzysowe **275.000,00 zł**

b) na nagrody w dziedzinie sportu **12.000,00 zł**

c) na nagrody w dziedzinie kultury **10.000,00 zł**

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) wydatki na realizację zadań budżetu obywatelskiego - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2024 r.	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	6		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	8
1	2	3	4	5			7		
020	LEŚNICTWO		3 350,35	3 350,35		-	-		-
020	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	0750	3 350,35	3 350,35					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		193 800,00	193 800,00		-	-		-
400	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	193 800,00	193 800,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 303 194,00	2 261 150,00		-	3 042 044,00		-

600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	235,00	235,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	95 000,00	95 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	1 200 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	190,00	190,00			
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	6 000,00			
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	959 725,00	959 725,00			
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 242 044,00			2 242 044,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	800 000,00			800 000,00	
630	TURYSTYKA		985 016,63	-	-	985 016,63	985 016,63
630	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	6257	985 016,63			985 016,63	985 016,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 702 588,27	2 044 805,09	-	1 657 783,18	172 371,14

700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	42 838,05			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00			
700	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	0750	1 669 967,04			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	36 462,04		36 462,04	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 448 450,00		1 448 450,00	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00		500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 900,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	213 100,00			
700	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	6257	172 371,14		172 371,14	172 371,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		128 420,00	-	-	-
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	128 100,00			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		322 566,00	322 566,00	-	-	-
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00			
750	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	0750	17 000,00	17 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 420,00	9 420,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	166 581,00	166 581,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	65,00	65,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-

751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA		1 771,00	1 771,00	-	-	-
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 771,00	1 771,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		26 000,00	26 000,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	25 000,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	1 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		66 273 525,01	66 273 525,01	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	27 681 391,00	27 681 391,00	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 872 104,00	2 872 104,00	-	-	-

756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	282 000,00	282 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	24 700 000,00	24 700 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	113 000,00	113 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	129 000,00	129 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	600 000,00	600 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	60 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	4 700 000,00	4 700 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	100 000,00	100 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 930,01	2 930,01			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 000 000,00	1 000 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 600 000,00	2 600 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	37 000,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	100,00	100,00			

756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	150 000,00	150 000,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	800 000,00	800 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 690 764,31	22 690 764,31	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	271 192,31	271 192,31			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 582 700,00	3 582 700,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18 836 872,00	18 836 872,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 780 165,00	3 780 165,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	246 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 059 000,00	1 059 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 173 800,00	1 173 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	560,00	560,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	505 000,00	505 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	773 805,00	773 805,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	21 500,00	21 500,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 681 865,00	2 681 865,00	-	-	-

852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 640 000,00	1 640 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	120,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 700,00	8 700,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	169 881,00	169 881,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 064,00	2 064,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	753 376,00	753 376,00			
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	92 392,00	92 392,00			
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	15 300,00	15 300,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00	25 704,00	-	-	-

853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	25 704,00	25 704,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 248,00	7 248,00	-	-	-
854	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 248,00	7 248,00			
855	RODZINA		5 090 155,00	5 090 155,00	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	312 000,00	312 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 500,00	6 500,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	38 500,00	38 500,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 309 127,00	4 309 127,00			
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	376 733,00	376 733,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 145,00	47 145,00			

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 028 888,20	10 657 785,84	52 000,00	8 371 102,36	-
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 823 078,00	7 823 078,00			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	11 707,84	11 707,84			
900	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	0750	2 736 000,00	2 736 000,00			
900	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	2057	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	35 000,00			
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	40 000,00			40 000,00	

900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 331 102,36			8 331 102,36	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		457 200,00	160 200,00	-	297 000,00	-
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	120 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 100,00	5 100,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
921	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	297 000,00			297 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		706 320,00	69 120,00	-	637 200,00	-
926	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	0750	65 000,00	65 000,00			
926	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	120,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00			

926	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	637 200,00			637 200,00	
DOCHODY OGÓŁEM:			131 411 740,77	116 421 594,60	52 000,00	14 990 146,17	1 157 387,77
Dochody majątkowe:			14 990 146,17				
Dochody bieżące:			116 421 594,60				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 600,00
	01009	Spółki wodne	60 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00
	40001	Dostarczanie ciepła	193 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 840 905,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 159 725,00
		Wydatki bieżące, w tym:	959 725,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 725,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 725,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 017 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 536 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 481 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 481 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 000,00
	60019	Płatne parkowanie	363 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	85 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
	60095	Pozostała działalność	88 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	84 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 680,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 680,00
630		TURYSTYKA	363 000,00
	63095	Pozostała działalność	363 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 779 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 424 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 424 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	939 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	106 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	81 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	81 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 691 299,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 581,00
		Wydatki bieżące, w tym:	166 581,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 581,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 581,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 730,00
		Wydatki bieżące, w tym:	302 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 850,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 411 177,91
		Wydatki bieżące, w tym:	19 286 177,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 256 177,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 465 797,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 790 380,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	125 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	651 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 927 506,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 877 506,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 006,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 706,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 152 304,60
		Wydatki bieżące, w tym:	1 152 304,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151 240,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	1 771,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 471,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 471,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 457 755,11
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	453 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	325 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	325 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejська)	1 028 255,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 028 255,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 255,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 735,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 520,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 150,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
	75495	Pozostała działalność	615 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	300 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 890 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 890 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 890 000,00
		Wydatki na obsługę długu	2 890 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	597 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	597 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 987 883,12
	80101	Szkoły podstawowe	22 241 021,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 091 021,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 834,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 057 187,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 616,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 095 571,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 294,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 509 294,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 244,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 763,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 481,00
	80104	Przedszkola	10 982 256,12
		Wydatki bieżące, w tym:	10 982 256,12
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 310,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 491 946,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 904,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 760 042,00
	80107	Świetlice szkolne	1 760 572,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 760 572,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 760 572,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 074,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 498,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	534 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	534 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 143,00
		Wydatki bieżące, w tym:	173 143,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 143,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 143,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 718 721,00

		Wydatki bieżące, w tym:	5 718 721,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690 361,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 053,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 308,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 591 944,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 591 944,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 944,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 944,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 385 467,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 385 467,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 467,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 467,00
80195		Pozostała działalność	90 965,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90 965,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 728 314,00
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 114 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	701 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 296,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 296,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	34 314,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 314,00
	85195	Pozostała działalność	412 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	412 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 199 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 619 607,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 609 607,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 599 007,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 007,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 876,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 876,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 876,00

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 876,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 055,00
	Wydatki bieżące, w tym:	340 055,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 301,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 754,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 754,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
85216	Zasilki stałe	388 629,00
	Wydatki bieżące, w tym:	388 629,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 629,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 211 956,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 171 956,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168 756,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 893,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 863,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 169 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166 300,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 311,00
	Wydatki bieżące, w tym:	40 311,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 311,00
	85295	Pozostała działalność	133 356,00
		Wydatki bieżące, w tym:	133 356,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 392,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 964,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 664,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 704,00
	85395	Pozostała działalność	25 704,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 704,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 360,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 712,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 712,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 712,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 712,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	7 248,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 248,00

855		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248,00
		RODZINA	7 594 472,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 857,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 269 857,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750 353,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 504,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 396,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 108,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	758,00
		Wydatki bieżące, w tym:	758,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608,00
	85504	Wspieranie rodziny	163 321,00
		Wydatki bieżące, w tym:	163 321,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 421,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 529,00
	85508	Rodziny zastępcze	797 611,00
		Wydatki bieżące, w tym:	797 611,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 611,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 611,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 512,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 512,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 512,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 512,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 902 680,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 902 680,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 680,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 800,00
	85595	Pozostała działalność	384 233,00
		Wydatki bieżące, w tym:	384 233,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 211,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 022,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 722,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 226 958,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 603 019,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 032 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 032 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 571 019,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	11 571 019,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 571 019,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 846 949,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 846 949,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 846 274,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 494 445,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 828,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 096 561,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 096 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096 561,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 561,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 499 221,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 844 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 471,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 844 471,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 654 750,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 654 750,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	6 654 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	105 950,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	310 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	310 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 707,84
		Wydatki bieżące, w tym:	11 707,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 707,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 707,84
	90095	Pozostała działalność	503 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:	503 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 550,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 279 810,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	367 500,00

		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 015 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 000,00
	92116	Biblioteki	1 153 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 038 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	92118	Muzea	864 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	864 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	864 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	305 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	305 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 100,00
	92195	Pozostała działalność	574 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:	574 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 210,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 630,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 580,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 835 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 088 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	443 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 500,00

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	645 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	645 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	747 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	747 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	520 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	149 527 121,95

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		122 734 572,58
1) Dotacje na zadania bieżące		7 311 018,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 994 083,45
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		54 600,00
4) Wydatki na obsługę długu		2 890 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		106 484 871,13
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 414 023,52
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 070 847,61
2. Wydatki majątkowe, w tym:		26 792 549,37
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		26 792 549,37
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 792 549,37
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2023 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	21 809 756,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 500 000,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 309 756,10
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	131 411 740,77
	RAZEM (1+2)	153 221 496,87
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	149 527 121,95
	RAZEM (1+2)	153 221 496,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2023 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 581,00	1 225,00	65,00	166 581,00
			Dochody bieżące, w tym:	166 581,00	1 225,00	65,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 225,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 581,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			65,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				166 581,00
			Wydatki bieżące, w tym:				166 581,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				166 581,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 581,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	1 771,00			1 771,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 771,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa				1 471,00
			Wydatki bieżące, w tym:				1 471,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 471,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 471,00

852			POMOC SPOLECZNA		2 064,00			2 064,00
			Dochody bieżące, w tym:		2 064,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 064,00			
852	85295		Pozostała działalność					2 064,00
			Wydatki bieżące, w tym:					2 064,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:					2 064,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych					2 064,00
855			RODZINA		4 309 127,00	130 120,00	47 145,00	4 309 127,00
			Dochody bieżące, w tym:		4 309 127,00	130 120,00	47 145,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat			120,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			57 291,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00		
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			70 709,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 309 127,00			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				47 145,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 252 857,00
			Wydatki bieżące, w tym:					4 252 857,00

Załącznik Nr 5 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 725,00	1 759 725,00
			Dochody bieżące, w tym:	959 725,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 725,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 759 725,00
			Wydatki bieżące, w tym:		959 725,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		959 725,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		959 725,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500,00	21 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 500,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	

801	80101	Szkoły podstawowe		21 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		21 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500,00
OGÓŁEM:			1 781 225,00	1 781 225,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2024 rok

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

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

			Wydatki bieżące, w tym:			1 114 000,00
			dotacje na zadania bieżące			701 704,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			412 296,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			306 296,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			152 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			152 000,00
			OGÓŁEM:		1 282 000,00	1 282 000,00

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

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

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

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

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepodlegających z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2024 r. to kwota 1.023.871,00 zł.

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

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 336 928,63	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	390 020,37	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	8 846 949,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 309 756,10	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 309 756,10	
			Wydatki budżetu, w tym:		4 309 756,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 309 756,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 309 756,10
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 309 756,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 309 756,10
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 309 756,10
OGÓŁEM:				4 309 756,10	4 309 756,10

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 210 346,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 331 102,36	
			Dochody majątkowe, w tym:	8 331 102,36	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 331 102,36	
926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 210 346,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 242 044,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 331 102,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 381 102,36
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 381 102,36
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 381 102,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		3 381 102,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 950 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		637 200,00
	92601		Obiekty sportowe		637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		637 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego		637 200,00
			OGÓŁEM:	11 210 346,36	11 210 346,36

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	209 100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	193 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00	

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

8. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	502 077,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	92 392,00	

			Dochody bieżące, w tym:		92 392,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		92 392,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 704,00	
			Dochody bieżące, w tym:		25 704,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		25 704,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 248,00	
			Dochody bieżące, w tym:		7 248,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 248,00	
855			RODZINA		376 733,00	
			Dochody bieżące, w tym:		376 733,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		376 733,00	
			Wydatki budżetu, w tym:			502 077,00
852			POMOC SPOŁECZNA			92 392,00
	85295		Pozostała działalność			92 392,00
			Wydatki bieżące, w tym:			92 392,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			92 392,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 704,00
	85395		Pozostała działalność			25 704,00
			Wydatki bieżące, w tym:			25 704,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			504,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			434,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 248,00
	85495		Pozostała działalność			7 248,00
			Wydatki bieżące, w tym:			7 248,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 248,00
855			RODZINA			376 733,00
	85595		Pozostała działalność			376 733,00
			Wydatki bieżące, w tym:			376 733,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			366 211,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 522,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 722,00
OGÓŁEM:				502 077,00		502 077,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRON W 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 470 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 470 000,00
Dotacje celowe				1 911 780,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustroniskiej na remont koryta cieku	15 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	600	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Revitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 680,00
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	155 000,00
11.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	155 100,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	520 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 381 780,00
OGÓŁEM:				7 984 798,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Rok budżetowy 2024 (kol.7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 512 097,46	4 684 680,00	1 042 636,00	0,00	3 642 044,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	800 000,00	800 000,00	400 000,00		PG (kwota 400,000,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	230 996,00	200 000,00	0,00		DU (kwota 200,000,00 zł)	
4.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 449 057,46	500 000,00	0,00		DU (kwota 500,000,00 zł)	
6.		60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		DU (kwota 300,000,00 zł)	

7.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
8.		60016	Przebudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
9.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 800 044,00	2 350 000,00	107 956,00			PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
10.		60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 680,00	3 680,00				
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 354,28	310 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
11.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
12.		70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	60 000,00	60 000,00	0,00			DU (kwota 60.000,00 zł)	
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	974 354,28	50 000,00	50 000,00				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 023 807,47	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00				
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	620 264,32	100 000,00	100 000,00				
17.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 703 490,52	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
19.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	85 000,00	85 000,00	85 000,00				

20.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
21.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	8 378 490,52	300 000,00	300 000,00				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 090 044,15	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	259 218,79	150 000,00	150 000,00				
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia)	1 830 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00				
	852		POMOC SPOLECZNA	977 427,01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	937 427,01	10 000,00	10 000,00				
26.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 900 815,78	18 535 769,37	4 443 910,91	0,00	14 091 858,46	0,00	0,00
27.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 091 660,56	3 411 019,37	29 917,01		PL (kwota 3.381.102,36 zł)		
28.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	8 496 125,98	5 219 000,00	909 243,90		RFTL - FG (kwota 4.309.756,10 zł)		
29.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 301 690,81	780 000,00	0,00		DU (kwota 780.000,00 zł)		
30.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	614 868,15	591 000,00	0,00		DU (kwota 591.000,00 zł)		

31.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 444 792,39	440 000,00	440 000,00		
32.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	714 405,28	400 000,00	400 000,00		
33.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 520 000,00	700 000,00	700 000,00		
34.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
35.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	92 451,00	1 000,00	1 000,00		
36.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	39 650,00	39 650,00		
37.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 328 020,42	413 000,00	413 000,00		
38.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Golezów do ul. Sportowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
39.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 548 335,00	6 146 100,00	1 196 100,00	PŁ (kwota 4.950.000,00 zł)	
40.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 623 816,19	310 000,00	230 000,00	DU (kwota 80.000,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	420 100,00	420 100,00	123 100,00	0,00	0,00
41.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
42.		92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	155 100,00	155 100,00	5 100,00	OZ (kwota 150.000,00 zł)	

43.		92120	Modernizacja schodów w Parku Kuracyjnym w Ustroniu	150 000,00	150 000,00	3 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	720 000,00	645 000,00	7 800,00	0,00	637 200,00	0,00
44.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	720 000,00	645 000,00	7 800,00		PŁ (kwota 637.200,00 zł)	
OGÓŁEM:				62 734 136,67	26 792 549,37	8 064 446,91	0,00	18 728 102,46	0,00

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

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
630		TURYSTYKA	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		<i>Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/</i>	<i>30 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 204,12
	80104	Przedszkola	59 204,12
		Wydatki bieżące, w tym:	59 204,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 204,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 204,12
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	<i>20 000,00</i>

		„Zielona sala pod orzechem” zlokalizowana będzie na ogrodzie Przedszkola nr 4 w Ustroniu, pod rosnącym orzechem od strony południowej /BO/	39 204,12
855		RODZINA	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 650,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 650,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	39 650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		<i>Kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu /BO/</i>	40 000,00
		<i>Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/</i>	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Aktywny Poniewiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		OGÓŁEM:	308 854,12