

ZARZADZENIE NR ⁴⁸...../2023
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

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

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Burmistrza
Ireneusz Staniek
Zastępcą Burmistrza

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

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

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

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

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.639.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.639.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 108.066.964,06 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 129.814.165,81 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 21.747.201,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, kredytu w kwocie 1.634.850,65 zł, wolnych środków, jak 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 7.602.595,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.509.756,10 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 28.112.351,10 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 8.000.000,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie: 0,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.602.595,00 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 5.509.756,10 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 6.365.149,35 zł w tym z tytułu:

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

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

3) lokat w kwocie : 3.509.756,10 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 548 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 548 600,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	621 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	400,00
		Dochody bieżące, w tym:	400,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 180,00
		Dochody bieżące, w tym:	89 180,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 180,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
RAZEM:			1 639 980,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		513 000,00
		Dochody bieżące, w tym:		513 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		513 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	513 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	513 000,00	
RAZEM:			513 000,00	513 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 548 600,00
	40001	Dostarczanie ciepła	663 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	663 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
	40095	Pozostała działalność	885 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	885 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400,00
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 180,00
	85395	Pozostała działalność	89 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 180,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 431,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 748,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
RAZEM:			1 639 980,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2023 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		513 000,00
	40095	Pozostała działalność		513 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		513 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		513 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		486 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		480 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		480 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		400 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 125,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 125,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	58 125,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 125,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 125,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 125,00
	75095	Pozostała działalność		8 125,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 125,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 125,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 125,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 339,50	4 339,50
	75416	Straż gminna (miejska)	4 339,50	4 339,50
		Wydatki bieżące, w tym:		4 339,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 339,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 339,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 339,50	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 339,50	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 000,00	
	85395	Pozostała działalność	513 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	513 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	
RAZEM:			1 055 464,50	1 055 464,50

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

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	28 112 351,10
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	7 602 595,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 509 756,10
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	0,00
	4) Kredyt w banku krajowym	8 000 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	108 066 964,06
	RAZEM (1+2)	136 179 315,16
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	6 365 149,35
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	751 393,25
	2) Spłata kredytów	2 104 000,00
	3) Przelewy na rachunki lokat	3 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	129 814 165,81
	RAZEM (1+2)	136 179 315,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2023 r.

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

1. Oplaty 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:	1 180 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 180 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 180 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 178 000,00

			Wydatki bieżące, w tym:		741 000,00
			dotacje na zadania bieżące		616 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		124 637,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 637,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		437 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		437 000,00
OGÓŁEM:				1 180 000,00	1 180 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	20 185,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 185,50	
			Dochody bieżące, w tym:	20 185,50	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 565,40	
			Wydatki budżetu, w tym:		20 185,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 185,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 185,50
			Wydatki bieżące, w tym:		20 185,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 185,50

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 185,50
OGÓŁEM:			20 185,50	20 185,50

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 677 143,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 677 143,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 677 143,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 677 143,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 839 863,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 839 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 839 863,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 839 863,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		594,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 839 269,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 560 373,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 895,02
OGÓŁEM:				7 677 143,00 (*)	8 839 863,00

(*) 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 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2023 r. to kwota 1.162.720,00 zł.

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

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 403 034,69	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	316 828,31	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	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
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:	8 839 863,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			Przychody budżetu, w tym:	5 509 756,10	

		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	5 509 756,10	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		2 000 000,00
			Rozchody budżetu, w tym:		3 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat		3 509 756,10
OGÓLEM:				5 509 756,10	5 509 756,10

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	2 361 731,26	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 361 731,26	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 361 731,26	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 361 731,26	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 361 731,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 361 731,26

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 361 731,26
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 361 731,26
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 361 731,26
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu		2 361 731,26
OGÓŁEM:				2 361 731,26	2 361 731,26

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	752 180,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	663 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	663 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 180,00	
			Dochody bieżące, w tym:	89 180,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 180,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		752 180,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		663 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		663 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		663 000,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		89 180,00
	85395		Pozostała działalność		89 180,00
			Wydatki bieżące, w tym:		89 180,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 431,37
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 748,63
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		999,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		749,63
OGÓŁEM:				752 180,00	752 180,00

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	307 720,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	169 360,00	
			Dochody bieżące, w tym:	169 360,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 360,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 360,00	
			Dochody bieżące, w tym:	18 360,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	

855			RODZINA	120 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	120 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		307 720,00
852			POMOC SPOŁECZNA		169 360,00
	85295		Pozostała działalność		169 360,00
			Wydatki bieżące, w tym:		169 360,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 360,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 360,00
	85395		Pozostała działalność		18 360,00
			Wydatki bieżące, w tym:		18 360,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		360,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		360,00
855			RODZINA		120 000,00
	85595		Pozostała działalność		120 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 505,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 495,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 495,00
OGÓŁEM:				307 720,00	307 720,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2023 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 948 053,34	1 978 910,00	1 461 410,00	0,00	517 500,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalice (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 035 000,00	1 035 000,00	517 500,00		PG (kwota 517 500,00 zł)	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalice	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej	5 270 143,34	135 000,00	135 000,00			
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 111 150,00	41 150,00	41 150,00			
5.		60016	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
6.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 149 760,00	74 760,00	74 760,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 401 000,00	103 000,00	103 000,00			
9.		60095	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	400 000,00	9 000,00	9 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
10.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 761 253,14	1 600 000,00	750 000,00			850 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 657 909,13	2 929 200,50	1 922 051,01	0,00	1 007 149,49	0,00
11.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	3 492 264,77	1 499 200,50	1 499 200,50			
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	938 680,26	40 000,00	40 000,00			
14.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	7 186 964,10	1 350 000,00	342 850,51		WFOŚiGW (kwota 155.034,96 zł) BGK (kwota 852.114,53 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 245,36	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	274 790,91	5 000,00	5 000,00			

17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	468 454,45	150 000,00	150 000,00			
18.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 855 915,66	2 747 660,50	847 660,50	0,00	1 900 000,00	0,00
19.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
20.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum (elewacja)	512 200,00	1 000,00	1 000,00			
21.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
22.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
23.		75416	Modernizacja samochodu SM	1 660,50	1 660,50	1 660,50			
24.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 097 055,16	2 500 000,00	500 000,00		DU (kwota 1 900 000,00 zł)	
		85154				100 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 645 851,93	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 177 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
26.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	530 000,00	330 000,00			
		85154				200 000,00			

27.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 878 230,88	568 500,00	568 500,00			
28.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	19 185,00	1 000,00	1 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	328 898,23	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
29.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt	230 949,00	100 000,00	100 000,00			
30.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
31.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolidu elektrycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
32.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	62 949,23	2 000,00	2 000,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	970 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
33.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	930 000,00	320 000,00	320 000,00			
34.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 706 002,83	10 002 392,55	5 515 787,29	0,00	4 368 931,26	117 674,00
35.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 140 916,50	688 850,00	688 850,00			

36.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 365 700,55	2 639 334,55	277 603,29		PL (kwota 2.361.731,26 zł)	
37.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 677 775,12	2 650 000,00	650 000,00		RFIL - FG (kwota 2.000.000,00 zł)	
38.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
39.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	25 000,00	25 000,00			
40.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	300 000,00	300 000,00			
42.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 131 380,25	200 000,00	200 000,00			
43.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
44.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	250 000,00	250 000,00			
45.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	417 170,00	260 000,00	142 326,00			117 674,00
46.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	943 220,76	400 000,00	400 000,00			
47.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	263 570,98	150 000,00	150 000,00			

48.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	656 239,78	250 000,00	250 000,00			
49.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	11 322 235,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
50.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00	144 768,00	144 768,00			
51.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	466 464,58	30 000,00	30 000,00			
52.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 543 902,01	105 240,00	105 240,00			
53.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	12 344,00	7 200,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 7.200,00 zł)	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
54.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
OGÓŁEM:				89 027 129,62	22 419 663,55	13 658 408,80	0,00	7 793 580,75	967 674,00