

ZARZĄDZENIE NR ⁴³⁵...../2022
BURMISTRZA MIASTA USTRONÓW

z dnia 12 grudnia 2022 r.

**w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustronów
i uchwały budżetowej Miasta Ustronów na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), § 39 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr L/548/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustronów (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 3253 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Zgłosić i przekazać Radzie Miasta Ustronów autopoprawki do projektów uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustronów,
 - 2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustronów na 2023 rok
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY
Realizacja
Maria Sikora
Kt - B - 511

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTRON**

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 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 Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXIV/489/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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
zarządzenia nr Autopoprawka
z dnia 2022-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	f	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	106 307 624,06	96 374 218,28	19 528 877,00	2 185 280,00	16 259 352,00	9 257 896,99	49 142 812,29	21 500 000,00	9 933 405,78	813 081,74	9 087 324,03
2024	123 505 911,00	110 555 911,00	22 328 877,00	2 622 336,00	19 511 222,00	12 498 160,00	53 595 316,00	23 220 000,00	12 950 000,00	500 000,00	12 450 000,00
2025	129 051 972,00	121 551 972,00	25 128 877,00	2 753 452,00	22 437 905,00	13 123 068,00	58 108 670,00	24 381 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2026	133 614 728,00	130 114 728,00	27 928 877,00	2 891 124,00	23 559 800,00	13 385 529,00	62 349 398,00	25 600 050,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2027	134 162 428,00	133 962 428,00	28 208 165,00	3 035 680,00	24 737 790,00	13 653 239,00	64 327 554,00	26 624 052,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	136 877 754,00	136 677 754,00	28 490 246,00	3 187 464,00	25 974 679,00	13 926 303,00	65 099 062,00	27 689 014,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	140 940 926,00	140 740 926,00	28 775 148,00	3 346 837,00	27 273 412,00	14 204 829,00	67 140 700,00	28 796 574,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	143 615 003,00	143 415 003,00	29 062 899,00	3 514 178,00	28 637 082,00	14 488 925,00	67 711 919,00	29 948 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	146 053 058,00	145 853 058,00	29 353 527,00	3 689 886,00	30 068 936,00	14 778 703,00	67 962 006,00	31 146 373,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	148 624 266,00	148 624 266,00	29 647 062,00	3 874 380,00	31 572 382,00	15 074 277,00	68 456 165,00	32 392 227,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 853 629,00	150 853 629,00	29 943 532,00	4 068 099,00	32 835 277,00	15 375 762,00	68 630 959,00	33 687 916,00	0,00	0,00	0,00
2034	153 116 433,00	153 116 433,00	30 242 967,00	4 271 503,00	34 148 688,00	15 683 277,00	68 769 998,00	35 035 432,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	128 054 825,81	105 630 822,76	55 200 077,35	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 424 003,05	22 423 003,05	711 968,00
2024	129 649 121,32	110 255 194,00	56 690 479,00	0,00	0,00	4 223 187,00	0,00	0,00	0,00	19 393 927,32	19 393 927,32	0,00
2025	126 479 215,00	114 017 871,00	58 107 740,00	0,00	0,00	3 777 882,00	0,00	0,00	0,00	12 461 344,00	12 461 344,00	0,00
2026	128 817 993,00	116 855 693,00	59 560 433,00	0,00	0,00	3 019 597,00	0,00	0,00	0,00	11 962 300,00	11 962 300,00	0,00
2027	129 610 292,96	119 774 157,00	61 049 443,00	0,00	0,00	2 779 760,00	0,00	0,00	0,00	9 836 135,96	9 836 135,96	0,00
2028	131 243 330,00	122 762 927,00	62 575 679,00	0,00	0,00	2 552 153,00	0,00	0,00	0,00	8 480 403,00	8 480 403,00	0,00
2029	134 165 119,00	125 832 000,00	64 140 070,00	0,00	0,00	1 362 259,00	0,00	0,00	0,00	8 333 119,00	8 333 119,00	0,00
2030	135 388 766,00	128 977 800,00	65 743 571,00	0,00	0,00	1 158 985,00	0,00	0,00	0,00	6 410 966,00	6 410 966,00	0,00
2031	137 327 427,00	132 202 245,00	67 387 160,00	0,00	0,00	912 198,00	0,00	0,00	0,00	5 125 182,00	5 125 182,00	0,00
2032	140 439 866,00	135 507 301,00	69 071 839,00	0,00	0,00	650 429,00	0,00	0,00	0,00	4 932 565,00	4 932 565,00	0,00
2033	143 772 623,00	138 894 983,00	70 798 634,00	0,00	0,00	404 897,00	0,00	0,00	0,00	4 877 640,00	4 877 640,00	0,00
2034	146 700 861,33	142 367 357,00	72 568 599,00	0,00	0,00	192 467,00	0,00	0,00	0,00	4 333 504,33	4 333 504,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-21 747 201,75	0,00	28 112 351,10	15 000 000,00	8 634 850,65	5 509 756,10	5 509 756,10	7 602 595,00	7 602 595,00
2024	-6 143 210,32	0,00	10 509 756,10	7 000 000,00	2 633 454,22	3 509 756,10	3 509 756,10	0,00	0,00
2025	2 572 757,00	2 572 757,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 796 735,00	4 796 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 552 135,04	4 552 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 634 424,00	5 634 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 226 237,00	8 226 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 725 631,00	8 725 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 184 400,00	8 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 081 006,00	7 081 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 415 571,67	6 415 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 149,35	2 855 393,25	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 545,78	4 366 545,78	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 735,00	4 796 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 135,04	4 552 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 424,00	5 634 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 237,00	8 226 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 631,00	8 725 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 400,00	8 184 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 006,00	7 081 006,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 571,67	6 415 571,67	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 756,10	60 331 249,49	0,00	-9 256 604,48	3 855 746,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 964 703,71	0,00	300 717,00	3 810 473,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 391 946,71	0,00	7 534 101,00	7 534 101,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 595 211,71	0,00	13 259 035,00	13 259 035,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 043 076,67	0,00	14 188 271,00	14 188 271,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 408 652,67	0,00	13 914 827,00	13 914 827,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 632 845,67	0,00	14 908 926,00	14 908 926,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 406 608,67	0,00	14 437 203,00	14 437 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 680 977,67	0,00	13 650 813,00	13 650 813,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 496 577,67	0,00	13 116 965,00	13 116 965,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 571,67	0,00	11 958 646,00	11 958 646,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 076,00	10 749 076,00

8) 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,88%	-7,09%	-6,16%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2024	8,76%	4,61%	5,12%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	7,70%	10,43%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,70%	13,95%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	6,09%	14,10%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	6,67%	13,41%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	6,43%	12,86%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	7,28%	12,10%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	7,35%	11,11%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2032	6,62%	10,31%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033	5,53%	9,13%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2034	4,81%	7,96%	x	11,86%	11,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	285 701,99	285 701,99	277 143,17	2 213 223,67	2 213 223,67	2 213 223,67	281 083,67	221 715,67	196 039,20
2024	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00	0,00	0,00
2026	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00
2028	36 078,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	1 860 000,00	1 860 000,00	967 674,00	21 275 833,01	1 094 829,96	20 181 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 116 046,27	262 398,00	18 853 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 053 819,00	23 319,00	12 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 806 702,00	11 202,00	11 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	103 978,00	8 478,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	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
2023	2 855 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 047 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 414 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 059 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 556 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	4 945 780,00	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	x	0,00	0,00
2031	5 580 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnąć 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
zarządzenia nr Autopoprawka
z dnia 2022-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					105 325 496,58	21 275 833,01	19 116 046,27	12 053 819,00	11 806 702,00	103 978,00
1.a	- wydatki bieżące					2 808 529,64	1 094 829,96	262 398,00	23 319,00	11 202,00	8 478,00
1.b	- wydatki majątkowe					102 516 966,94	20 181 003,05	18 853 648,27	12 030 500,00	11 795 500,00	95 500,00
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:					6 481 648,35	1 969 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00
1.1.1	- wydatki bieżące					303 225,21	109 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	105 699,21	50 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	197 526,00	59 368,00	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 178 423,14	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2023	417 170,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2023	5 761 253,14	1 600 000,00	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					98 843 848,23	19 305 925,80	19 056 679,27	12 033 531,00	11 798 531,00	98 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 505 304,43	984 922,75	203 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 710,10	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2023	82 875,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	600,00	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	994 742,00	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2027	10 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2023	38 472,75	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2023	41 667,75	6 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2023	114 260,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	96 431,00	64 452 809,28
1.a	931,00	1 401 157,96
1.b	95 500,00	63 051 651,32
1.1	0,00	2 063 180,21
1.1.1	0,00	203 180,21
1.1.1.1	0,00	50 539,21
1.1.1.2	0,00	152 641,00
1.1.2	0,00	1 860 000,00
1.1.2.1	0,00	260 000,00
1.1.2.2	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	96 431,00	62 389 629,07
1.3.1	931,00	1 197 977,75
1.3.1.1	331,00	2 155,00
1.3.1.2	0,00	51 000,00
1.3.1.3	600,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	428 000,00
1.3.1.5	0,00	10 500,00
1.3.1.6	0,00	12 247,00
1.3.1.7	0,00	6 612,75
1.3.1.8	0,00	23 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne - sprzedaż węgla	Urząd Miasta	2022	2023	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2023	702 532,43	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 338 543,80	18 321 003,05	18 853 648,27	12 030 500,00	11 795 500,00	95 500,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	65 996,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszynskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2026	5 270 143,34	135 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2024	1 111 150,00	41 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 250 916,50	798 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2022	2025	79 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 365 700,55	2 639 334,55	2 391 648,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2025	9 097 055,16	2 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2023	135 326,13	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2023	3 492 264,77	1 499 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2023	274 790,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2023	468 454,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	6 677 775,12	2 650 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 040 729,52	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektu MDSS - wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2023	930 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2023	512 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	19 185,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2022	2023	230 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2023	466 464,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	513 000,00
1.3.1.10	0,00	147 500,00
1.3.2	95 500,00	61 191 651,32
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	5 135 000,00
1.3.2.4	0,00	1 041 150,00
1.3.2.5	0,00	798 850,00
1.3.2.6	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	5 030 982,82
1.3.2.9	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	0,00	7 200,00
1.3.2.11	0,00	1 499 200,50
1.3.2.12	0,00	5 000,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	6 450 000,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	320 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000,00
1.3.2.18	0,00	1 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2023	32 578,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2023	938 680,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności	Urząd Miasta	2022	2023	62 949,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2023	4 632 565,84	144 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2023	1 570 610,69	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2024	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2023	7 186 964,10	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2026	5 149 760,00	74 760,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Olchowej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	5 401 000,00	103 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2023	1 878 230,88	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2028	400 000,00	9 000,00	9 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
1.3.2.36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	678 868,15	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 543 902,01	105 240,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	1 021 380,25	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	423 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2024	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	1 000,00
1.3.2.23	0,00	25 000,00
1.3.2.24	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	2 000,00
1.3.2.26	0,00	144 768,00
1.3.2.27	0,00	530 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000,00
1.3.2.29	0,00	1 350 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	5 074 760,00
1.3.2.32	0,00	80 000,00
1.3.2.33	0,00	5 253 000,00
1.3.2.34	0,00	568 500,00
1.3.2.35	95 500,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	650 000,00
1.3.2.37	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	325 240,00
1.3.2.39	0,00	180 000,00
1.3.2.40	0,00	1 500 000,00
1.3.2.41	0,00	1 000,00
1.3.2.42	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2025	2 675 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	943 220,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	268 096,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	263 570,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2023	656 239,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2022	2026	11 322 235,00	1 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem - zakup trybuny	Urząd Miasta	2022	2025	750 000,00	0,00	75 000,00	675 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	2 600 000,00
1.3.2.44	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	11 200 000,00
1.3.2.49	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	750 000,00

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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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 2023 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji - 2022 (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 dostosowywanych do przebiegu pandemii. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal stan wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz sytuacja pocovidowa w Polsce.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2023-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1.1. Dochody bieżące

W 2023 roku przewiduje się spadek dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2022 r. przede wszystkim ze względu na brak planowanych środków pochodzących z dotacji bieżących, o których informacje Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok są to dodatkowo dotacje dotyczące dodatku węglowego, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wzrost dochodów bieżących w 2023 roku przewiduje się głównie z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 2,2 mln zł) z uwagi na uchwalony przez Radę Miasta Ustroń wzrost stawek podatkowych oraz

tytułu zwiększonej subwencji oświatowej (o kwotę 1,6 mln zł).

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.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (w październiku br. wyniósł już ponad 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz prognoz NBP w zakresie CPI. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących będą miały wpływ przede wszystkim dochody z podatków centralnych oraz subwencja ogólna określona w ustawie „Polski Ład”. Niemniej, krótkookresowe perspektywy obciążone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych. Dlatego też prognozy odnośnie polskiej gospodarki i przyjętych w wytycznych Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych mogą być obciążone błędami, podobnie jak to miało miejsce w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości

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 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości w Mieście, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 21.500.000,00 zł, co stanowi 111,4% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Zmiany wprowadzone w ramach programu Polski Ład okazały się bardzo dotkliwe dla finansów Miasta - szacuje się, że w warunkach 2022 roku uszczupliły dochody Ustronia z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 5 mln zł rocznie. Kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT - wg przyjętej metodologii - w poszczególnych latach nie będą rekompensowały utraconych dochodów.

Wprowadzone zmiany systemowe w powyższym zakresie narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny (przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2022 zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2024 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	2024 rok	2025 rok	2026 rok	lata 2027-2034
PIT	14,3%	12,5%	11,4%	1,0%
CIT	20,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Dodatkowo, począwszy od 2024 roku założono coroczny wpływ kwoty w wartości nominalnej 2,8 mln zł, tytułem rekompensaty utraconych przez Miasto dochodów (analogicznie do wpływów z budżetu państwa uzyskanych w 2021 roku i 2022 roku).

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 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. 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 roku 2023 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektów pn. „Cyfrowy Ustrój – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) oraz projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.

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 2024, 2026 i 2028 wpływami z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”).

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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 813.081,74 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 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 2022r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2023 r. w kwocie	106.307.624,06 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	96.374.218,28 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.933.405,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2023 r. w kwocie	128.054.825,81 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	105.630.822,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	22.424.003,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	21.747.201,75 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, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.602.595,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5.509.756,10 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	28.112.351,10 zł
w tym z tytułu:	
1) papierów wartościowych	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 na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.602.595,00 zł
5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5.509.756,10 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	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) lokaty	3.509.756,10 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	170.000,00 zł
2) celowe w kwocie	280.000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	258.000,00 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.

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 jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2023 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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		350,35	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	350,35	350,35			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 476 598,19	1 968 027,18	131 643,18	4 508 571,01	973 571,01
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	390,00	390,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	90 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	902 000,00	902 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	320,00			

600	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	131 643,18	131 643,18	131 643,18		
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	843 674,00	843 674,00			
600	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	973 571,01			973 571,01	973 571,01
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 500 000,00			2 500 000,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 035 000,00			1 035 000,00	
630	TURYSTYKA		985 016,65	-	-	985 016,65	985 016,65

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	985 016,65			985 016,65	985 016,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 611 100,94	1 874 850,09	-	1 736 250,85	-
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	77 550,09	77 550,09			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00	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	1 503 000,00	1 503 000,00			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	33 000,01			33 000,01	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	812 581,74			812 581,74	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 300,00	9 300,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	175 000,00	175 000,00			

700	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	890 169,10			890 169,10	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 700,00	120 700,00	-	-	-
710	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 600,00	120 600,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		498 430,37	498 430,37	154 058,81	-	-
750	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
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	20 000,00	20 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	1 300,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	66 741,56	66 741,56			
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	144 290,00	144 290,00			

750	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	145 499,99	145 499,99	145 499,99		
750	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	2059	8 558,82	8 558,82	8 558,82		
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	40,00			
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		300,00	300,00	-	-	-

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	300,00	300,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 100,00	6 100,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	6 000,00	6 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 510 003,25	52 510 003,25	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 528 877,00	19 528 877,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 185 280,00	2 185 280,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	280 000,00	280 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	21 500 000,00	21 500 000,00			
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	500 000,00	500 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 600 000,00	3 600 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	140 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 646,25	3 646,25			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 250 000,00	2 250 000,00			
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	34 000,00	34 000,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	108 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	700 000,00	700 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 564 878,94	18 564 878,94	-	-	-
758	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	101 630,94	101 630,94			

758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 203 896,00	2 203 896,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 259 352,00	16 259 352,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 708 798,00	3 708 798,00	-	-	-
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	246 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 118 000,00	1 118 000,00			
801	Wpływy z usług	0830	1 224 000,00	1 224 000,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	500,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	357 000,00	357 000,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	746 798,00	746 798,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 000,00	16 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 517 361,00	2 517 361,00	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 568 000,00	1 568 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	8 200,00			

852	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 323,00	196 323,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	655 027,00	655 027,00			
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	50 000,00	50 000,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	39 679,00	39 679,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		531 360,00	531 360,00	-	-	-
853	Wpływy z różnych dochodów	0970	513 000,00	513 000,00			
853	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	18 360,00	18 360,00			
855	RODZINA		4 616 526,00	4 616 526,00	-	-	-
855	Wpływy z usług	0830	336 400,00	336 400,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	21 000,00			
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	4 088 971,00	4 088 971,00			
855	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	120 000,00	120 000,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	47 005,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 960 350,37	9 256 783,10	-	2 703 567,27	254 636,01
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 677 143,00	7 677 143,00			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	620,10	620,10			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	19 565,40	19 565,40			
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	1 522 354,60	1 522 354,60			
900	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100,00	2 100,00			

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	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	254 636,01			254 636,01	254 636,01
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	7 200,00			7 200,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	80 000,00			80 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 361 731,26			2 361 731,26	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		155 100,00	155 100,00	-	-	-
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 różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	7 000,00	-	-	-
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	7 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		34 450,00	34 450,00	-	-	-
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	30 000,00	30 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 450,00	4 450,00			
DOCHODY OGÓŁEM:			106 307 624,06	96 374 218,28	285 701,99	9 933 405,78	2 213 223,67
Dochody majątkowe:			9 933 405,78				
Dochody bieżące:			96 374 218,28				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 100,00
	01009	Spółki wodne	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 558 584,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	147 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	107 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 378 674,00
		Wydatki bieżące, w tym:	843 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 674,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 674,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 535 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 535 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 121 500,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	354 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	354 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 910,00
	60019	Platne parkowanie	253 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	253 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	217 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	217 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 500,00
	60095	Pozostała działalność	86 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	9 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
630		TURYSTYKA	1 874 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 874 728,00
		Wydatki bieżące, w tym:	274 728,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 600 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 617 600,50

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 100,50
		Wydatki bieżące, w tym:	571 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 900,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 900,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 539 200,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 539 200,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 417 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 027 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 027 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000,00
	70095	Pozostała działalność	89 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	47 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 730 646,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	144 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 290,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 490,00
	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)	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 280 458,80
		Wydatki bieżące, w tym:	14 775 458,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 539,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 698 513,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 186 862,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 651,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	505 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	505 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 922,00
		Wydatki bieżące, w tym:	386 922,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 922,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 422,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 631 744,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 631 744,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 544,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 944,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 002 231,46
		Wydatki bieżące, w tym:	1 002 231,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 176,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 055,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 555,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 500,00
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	300,00
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 202 044,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	349 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 900,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	221 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	956 194,00
		Wydatki bieżące, w tym:	950 194,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 194,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 869,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 324,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	2 622 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	222 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 140 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 140 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 140 000,00
		Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 977 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 658 291,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 759 791,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 733 291,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 186 406,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 546 885,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 898 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 898 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 499,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 389 499,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 025,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 526,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 499,00
	80104	Przedszkola	9 539 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 538 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 078 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 441 560,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668 599,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 961,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 450 487,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 487,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 176,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 311,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	237 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 505,00
		Wydatki bieżące, w tym:	146 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 505,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 505,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 490 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 490 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 864,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 726,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 030,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 696,00
	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	1 154 788,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154 788,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 788,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 788,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 839 873,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 839 873,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 839 873,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 839 873,00
	80195	Pozostała działalność	70 470,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 470,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 467 860,00
	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 (ogółem), w tym:	437 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 560,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 560,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 560,00
	85195	Pozostała działalność	256 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	256 300,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 369 897,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 563 534,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 243 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 232 034,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 205,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 829,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 097,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 097,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 097,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 097,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 038,00
		Wydatki bieżące, w tym:	315 038,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	85216	Zasilki stałe	321 823,00

		Wydatki bieżące, w tym:	321 823,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 823,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 958,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 753 958,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 758,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 311,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 447,00
		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	1 080 940,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 080 940,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 280,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 380,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 907,00
		Wydatki bieżące, w tym:	37 907,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 907,00
	85295	Pozostała działalność	67 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	531 360,00
	85395	Pozostała działalność	531 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:	531 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 360,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 346,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:	109 946,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 946,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 946,00
	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	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855		RODZINA	6 790 234,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 257,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 069 257,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 596,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 661,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 553,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 108,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	675,00
		Wydatki bieżące, w tym:	675,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 979,00
		Wydatki bieżące, w tym:	151 979,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 079,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 745,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 334,00
	85508	Rodziny zastępcze	666 959,00
		Wydatki bieżące, w tym:	666 959,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 959,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 959,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 039,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 039,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 039,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 039,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 325,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 738 325,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 325,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 425,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 900,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 690 243,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 712 184,55
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 555 184,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 554 184,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 554 184,55
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	712 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 906 635,89
		Wydatki bieżące, w tym:	666 635,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 635,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 635,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 336,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 568,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 368,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	144 768,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 768,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 240,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	135 240,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	135 240,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 240,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 190 378,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 190 378,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 378,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 378,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 274 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	191 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	93 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	92116	Biblioteki	916 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	916 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	916 500,00
	92118	Muzea	759 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	759 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	759 900,00
	92195	Pozostała działalność	547 380,00
		Wydatki bieżące, w tym:	547 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 380,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 370,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 750,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00
926		KULTURA FIZYCZNA	708 850,00
	92601	Obiekty sportowe	354 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	354 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00
		Wydatki bieżące, w tym:	354 350,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00
WYDATKI OGÓŁEM:			128 054 825,81

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:	105 630 822,76
1) Dotacje na zadania bieżące	5 932 731,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101 597,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	281 083,67
4) Wydatki na obsługę długu	3 140 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 175 411,09
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 975 333,74
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200 077,35
2. Wydatki majątkowe, w tym:	22 424 003,05
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 423 003,05
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 860 000,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 563 003,05
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 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	106 307 624,06
	RAZEM (1+2)	134 419 975,16
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) Lokata	3 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	128 054 825,81
	RAZEM (1+2)	134 419 975,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2023 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	144 290,00	650,00	40,00	144 290,00
			Dochody bieżące, w tym:	144 290,00	650,00	40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		650,00		
		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	144 290,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				144 290,00
			Wydatki bieżące, w tym:				144 290,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				144 290,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 490,00
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 naczelných 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	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		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	300,00			
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
855			RODZINA	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	4 088 971,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 088 971,00	125 120,00	47 005,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 709,00		

		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	4 088 971,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 005,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 052 257,00
			Wydatki bieżące, w tym:				4 052 257,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 635 596,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				416 661,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 553,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				392 108,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny				675,00
			Wydatki bieżące, w tym:				675,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				675,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				675,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				36 039,00
			Wydatki bieżące, w tym:				36 039,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				36 039,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 039,00
OGÓŁEM:				4 236 761,00	125 770,00	47 045,00	4 236 761,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 878 674,00	1 878 674,00
			Dochody bieżące, w tym:	843 674,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 674,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 035 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 878 674,00
			Wydatki bieżące, w tym:		843 674,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		843 674,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		843 674,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 035 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 035 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	16 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		16 000,00

			Wydatki bieżące, w tym:		16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 679,00	39 679,00
			Dochody bieżące, w tym:	39 679,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 679,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		39 679,00
			Wydatki bieżące, w tym:		39 679,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		39 679,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 679,00
OGÓŁEM:				1 934 353,00	1 934 353,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 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 oplaty 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 oplaty 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. Oplaty 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
OGÓŁEM:				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 Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	188 360,00	
852			POMOC SPOLECZNA	50 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	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:		188 360,00
852			POMOC SPOŁECZNA		50 000,00
	85295		Pozostała działalność		50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		50 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
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:				188 360,00	188 360,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 476 400,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00
Dotacje celowe				721 923,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	107 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	500 000,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 363,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	31 560,00
5.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	60 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 200 823,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 078 180,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 078 180,00
Dotacje celowe				1 365 696,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 728,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	144 768,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	7 200,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 443 876,00
OGÓŁEM:				6 644 699,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 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	18 868 053,34	1 898 910,00	1 381 410,00	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 odwodnienia ul. Kasztanowa-ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 149 760,00	74 760,00	74 760,00			

7.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 401 000,00	103 000,00	103 000,00			
8.		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
9.		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
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
11.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	3 492 264,77	1 499 200,50	1 499 200,50			
12.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	938 680,26	40 000,00	40 000,00			
13.		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
14.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
15.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	274 790,91	5 000,00	5 000,00			
16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	468 454,45	150 000,00	150 000,00			
17.		75023	Zakup samochodu dla UM	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 860 255,16	2 752 000,00	852 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
18.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
19.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	512 200,00	1 000,00	1 000,00			
20.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
22.		75416	Modernizacja samochodu SM	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
23.		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
24.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 177 825,36	1 000 000,00	1 000 000,00			
25.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 570 610,69	530 000,00	330 000,00			
		85154				200 000,00			
26.		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			
27.		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
28.		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			
29.		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			
30.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolidu elektrycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
31.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	62 949,23	2 000,00	2 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	970 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	930 000,00	320 000,00	320 000,00			
33.		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	35 786 002,83	10 082 392,55	5 595 787,29	0,00	4 368 931,26	117 674,00
34.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 250 916,50	798 850,00	798 850,00			
35.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 365 700,55	2 639 334,55	277 603,29		PL (kwota 2.361.731,26 zł)	
36.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 677 775,12	2 650 000,00	650 000,00		RFIL - FG (kwota 2.000.000,00 zł)	

37.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	1 000,00			
38.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	25 000,00	25 000,00			
39.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
40.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	300 000,00	300 000,00			
41.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 021 380,25	90 000,00	90 000,00			
42.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00			
43.		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			
44.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
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:				89 031 469,12	22 424 003,05	13 662 748,30	0,00	7 793 580,75	967 674,00