

**UCHWAŁA NR XXVIII/401/2021
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmieniać uchwałę nr XXIII/331/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2021 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 130.132,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 130.132,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 118.649.869,29 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 123.315.175,42 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 4.665.306,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: pożyczek w kwocie 976.860,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 572.360,90 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 3.116.085,23 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 13.054.365,23 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.500.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 976.860,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.461.420,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 3.116.085,23 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 8.389.059,10 zł w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 1.784.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 1.095.303,00 zł,
- 3) lokata (RFIL-FG): 5.509.756,10 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/401/2021
Rady Miasta Ustrón
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 806,32
		Dochody bieżące, w tym:	101 806,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 806,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 198,20
		Dochody bieżące, w tym:	3 198,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 198,20
851		OCHRONA ZDROWIA	3 072,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 072,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 908,00
		Dochody bieżące, w tym:	10 908,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 908,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 152,91
		Dochody bieżące, w tym:	4 152,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 152,91
926		KULTURA FIZYCZNA	6 995,48
		Dochody bieżące, w tym:	6 995,48
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 995,48
RAZEM:			130 132,91

Zestawienie przeniesień planu dochodów

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 609 756,10
		Dochody majątkowe, w tym:		5 609 756,10
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 609 756,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 609 756,10	
		Dochody majątkowe, w tym:	5 609 756,10	
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 609 756,10	
Razem:			5 609 756,10	5 609 756,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/401/2021
Rady Miasta Ustrón
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 932,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	18 932,52
		Wydatki bieżące, w tym:	18 932,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 932,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 932,52
851		OCHRONA ZDROWIA	3 072,00
	85195	Pozostała działalność	3 072,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 072,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 072,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 908,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 908,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 908,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 220,39

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	67,48
		Wydatki bieżące, w tym:	67,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 152,91
		Wydatki bieżące, w tym:	4 152,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 152,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 152,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
RAZEM:			130 132,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/401/2021
Rady Miasta Ustrón
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	
	60095	Pozostała działalność	45 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 055,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 055,60
		Wydatki bieżące, w tym:		4 055,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 055,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 055,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		135 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		135 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		135 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 232 400,00	1 240 344,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 228 000,00	1 230 344,40

		Wydatki bieżące, w tym:		344,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		344,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		344,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 228 000,00	1 230 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 228 000,00	1 230 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 230 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 400,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
Razem:			1 409 400,00	1 409 400,00

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	13 054 365,23
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 461 420,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 116 085,23
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	976 860,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	118 649 869,29
	RAZEM (1+2)	131 704 234,52
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	8 389 059,10
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
	3) Lokata (RFIL-FG)	5 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	123 315 175,42
	RAZEM (1+2)	131 704 234,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/401/2021

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW
na 2021 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	585 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	585 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 126 379,23
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 123 379,23
			Wydatki bieżące, w tym:		575 560,00
			dotacje na zadania bieżące		440 288,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		135 272,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 572,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		547 819,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		547 819,23
OGÓLEM:				585 000,00	1 126 379,23

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 847,67	14 847,67
			Dochody bieżące, w tym:	14 847,67	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 138,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 709,12	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 847,67
			Wydatki bieżące, w tym:		14 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 847,67
OGÓLEM:				14 847,67	14 847,67

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 827 351,00	5 908 245,90

			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 908 245,90
			Wydatki bieżące, w tym:		5 908 245,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		625,05
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 907 620,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 705 876,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 744,34
OGÓLEM:				5 827 351,00	5 908 245,90

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2021 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 558 023,10	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	230 222,80	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:	5 908 245,90	

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

Lp.	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
	Dochody majątkowe, w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		2 674 706,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 674 706,00
	OGÓLEM:	5 609 756,10	2 674 706,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	12 616,00	
			Dochody bieżące, w tym:	12 616,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 616,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	85 015,00	
			Dochody bieżące, w tym:	85 015,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 015,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		12 616,00
	85195		Pozostała działalność		12 616,00

		Wydatki bieżące, w tym:		12 616,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 616,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		616,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
852		POMOC SPOLECZNA		85 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej		19 723,00
		Wydatki bieżące, w tym:		19 723,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 723,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 723,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		49 692,00
		Wydatki bieżące, w tym:		49 692,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		492,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		492,0
	85295	Pozostała działalność		15 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:		15 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00
			OGÓLEM:	97 631,00

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2021 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 504 500,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	785 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	519 000,00
Dotacje celowe				538 117,00
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	60 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 288,00
5.	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	21 829,00
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	7 000,00
7.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka"	35 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 042 617,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				777 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00
Dotacje celowe				1 388 455,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	48 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	420 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 165 455,00
OGÓLEM:				5 208 072,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/401/2021

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2021 (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	9 520 483,05	5 021 738,38	1 941 847,66	0,00	2 653 413,10	426 477,62
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica	600 000,00	600 000,00	300 000,00		PG (kwota 300.000,00 zł)	
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	50 000,00		PG (kwota 188.000,00 zł)	

5.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
6.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
7.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
10.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 669 591,87	800 000,00	131 107,69		DU (kwota 668.892,31 zł)	
11.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
12.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 583 180,00	1 560 000,00	63 479,21		DU (kwota 1.496.520,79 zł)	
13.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
14.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	850 786,80	150 000,00	150 000,00			
15.		60095	Parking dla os. Manhatan /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
17.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	75 260,76			426 477,62

	630		TURYSTYKA	4 268 472,47	1 681 722,98	252 258,45	0,00	0,00	1 429 464,53
18.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 268 472,47	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 242 166,15	3 079 660,65	1 516 794,00	0,00	1 562 866,65	0,00
19.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	550 556,52	443 000,00	25 794,00		RFIL (kwota 417.206,00 zł)	
20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	784 922,53	45 000,00	45 000,00			
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	316 823,00	185 000,00	185 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00			
24.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 491 964,10	2 345 660,65	1 200 000,00		RFIL (kwota 300.000,00 zł) WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł)	
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 448,34	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	144 448,34	75 000,00	75 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 273,00	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00
27.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	80 100,00	10 100,00	10 100,00			

28.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	221 173,00	170 000,00	170 000,00			
29.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (światłowód)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
30.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 543 473,95	955 700,00	955 700,00	0,00	0,00	0,00
31.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
32.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
33.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum (dach)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 187 773,95	600 000,00	600 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 259 764,87	1 802 987,33	1 292 961,64	0,00	317 500,00	192 525,69
35.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	317 500,00	317 500,00	0,00		RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	133 000,00	105 000,00	105 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	181 695,00	174 695,00	174 695,00			
38.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 193 925,02	717 792,33	370 413,10			
		85154				347 379,23			
39.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 265 404,80	185 000,00	185 000,00			

40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 563 963,93	273 000,00	80 474,31			192 525,69
41.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 403 998,41	10 000,00	10 000,00			
42.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 229 229,54	10 000,00	10 000,00			
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 971 048,17	10 000,00	10 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	1 350 000,00	200 440,00	0,00	1 149 560,00	0,00
44.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 350 000,00	200 440,00	200 440,00			
		85195			1 149 560,00	0,00	DU (kwota 149.560,00 zł) ST (kwota 1.000.000,00 zł)		
	852		POMOC SPOLECZNA	1 272 097,79	20 305,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00
45.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 272 097,79	20 305,00	20 305,00			
	855		RODZINA	2 121 909,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
46.		85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 121 909,00	180 000,00	0,00		RFIL (kwota 180.000,00 zł)	

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 937 171,72	12 181 900,74	6 248 279,62	976 860,00	1 474 000,00	3 482 761,12
47.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	88 261,10			
48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 581 531,00	2 095 000,00	1 118 140,00	976 860,00		
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	200 000,00	100 000,00		FG (kwota 100.000,00 zł)	
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00		RFIL (kwota 300.000,00 zł)	
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	469 191,39	110 000,00	110 000,00			
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
54.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	500 984,00	500 000,00	0,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	785 259,35	750 000,00	750 000,00			
57.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	800 864,43	287 000,00	287 000,00			
59.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	489 145,62	172 000,00	2 000,00		RFIL (kwota 170.000,00 zł)	

60.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	75 600,00	20 000,00	20 000,00			
61.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 654 773,14	1 654 773,14	372 031,07			1 282 742,07
62.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	98 211,40	98 211,40	44 384,40			53 827,00
64.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
65.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
66.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
67.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 739 748,71	3 136 268,20	1 045 173,91			2 091 094,29
68.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 714 061,77	1 369 600,00	1 114 502,24		RFIL (kwota 200.000,00 zł)	55 097,76
69.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	603 200,00			
70.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	368 334,78	225 586,90	145 586,90		RFIL (kwota 80.000,00 zł)	
71.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 113 509,03	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	

72.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00	14 000,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł)	
73.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
74.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
OGÓLEM:				71 076 260,34	26 644 115,08	12 798 686,37	976 860,00	7 037 339,75	5 531 228,96