

Projekt Nr BRM 0006 411/2021

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 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.

Zmienić 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 upf 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

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
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....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

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

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

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 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 SPOLECZNA | 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 |
| | | | | 97 631,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ 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

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....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 | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 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-placowego dla jednostek miejskich | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 |
| | | 85154 | Budowa tężni miejskiej | 1 350 000,00 | 200 440,00 | 200 440,00 | | | |
| 44. | | 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 Prazakówką | 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 - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku 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 przeciwpozarowej 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 |