

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

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 2021 r. poz. 1372)

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 2.913.432,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 36.567,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 121.686.434,05 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 123.401.740,18 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.715.306,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: pożyczek w kwocie 976.860,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 738.446,13 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 10.104.365,23 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 1.550.000,00 zł,
- 2) pożyczka 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.

ADWOKAT

Aleksandra Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 530,60
		Dochody majątkowe, w tym:	2 801 530,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 530,60
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 401,61
		Dochody bieżące, w tym:	92 401,61
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 401,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 991,83
		Dochody bieżące, w tym:	14 991,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 391,83
	0830	Wpływy z usług	600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 508,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 508,00
RAZEM:			2 913 432,04

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	5 609 756,10
		Dochody majątkowe, w tym:	5 609 756,10	5 609 756,10
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 609 756,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10	
851		OCHRONA ZDROWIA	28 792,00	28 792,00
		Dochody bieżące, w tym:	28 792,00	28 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 792,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		28 792,00
852		POMOC SPOŁECZNA	85 015,00	85 015,00
		Dochody bieżące, w tym:	85 015,00	85 015,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		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	
Razem:			5 723 563,10	5 723 563,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
630		TURYSTYKA	48 000,00
	63095	Pozostała działalność	48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 530,60
	75095	Pozostała działalność	151 530,60
		Wydatki bieżące, w tym:	151 530,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 530,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 530,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 991,83
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	14 991,83
		Wydatki bieżące, w tym:	14 991,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 991,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 991,83
851		OCHRONA ZDROWIA	95 401,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 401,61
		Wydatki bieżące, w tym:	92 401,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 401,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 401,61
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 508,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 508,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508,00
RAZEM:			311 432,04

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	348 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	348 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000,00
		RAZEM:	348 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 252,00	34 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 252,00	34 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 252,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 252,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 252,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		34 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00
	75495	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 800,00	155 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 800,00	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		95 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		95 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 700,00	
	85401	Świetlice szkolne	80 700,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	80 700,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 700,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 030,30	60 282,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	748,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	748,00	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 282,30	60 282,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 282,30	60 282,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 282,30	60 282,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60 282,30	
Razem:			279 782,30	279 782,30

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 :	
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	10 104 365,23
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 461 420,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	3 116 085,23
	4) Kredyt w banku krajowym	976 860,00
	5) Papiery wartościowe	1 550 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	0,00
		121 686 434,05
	RAZEM (1+2)	131 790 799,28
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	8 389 059,10
	2) Spłata kredytów	1 095 303,00
	3) Lokata (RFIL-FG)	1 784 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	5 509 756,10
		123 401 740,18
	RAZEM (1+2)	131 790 799,28

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 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	677 401,61	
			Dochody bieżące, w tym:	677 401,61	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 401,61	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 218 780,84
	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		1 215 780,84
			Wydatki bieżące, w tym:		667 961,61

			dotacje na zadania bieżące		420 688,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		247 273,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 701,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 572,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		547 819,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		547 819,23
OGÓLEM:				677 401,61	1 218 780,84

2. Oplaty 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	5 907 112,11
			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		5 907 112,11
			Wydatki bieżące, w tym:		5 907 112,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		859,65
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 906 252,46
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 704 237,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 014,79
OGÓLEM:				5 827 351,00	5 907 112,11

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	5 557 094,20	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	230 017,91	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:	5 907 112,11	

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

Lp.	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
	Dochody majątkowe, w tym:		
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10	
	Wydatki majątkowe, w tym:		
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 674 706,00
			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		
			Dochody bieżące, w tym:	31 792,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 792,00	
852			POMOC SPOLECZNA	85 015,00	
			Dochody bieżące, w tym:	85 015,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 015,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		31 792,00
	85195		Pozostała działalność		31 792,00
			Wydatki bieżące, w tym:		31 792,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31 792,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 792,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00
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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 669,87
	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		492,00
	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:	116 807,00	116 807,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....2021 r.

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				
				531 117,00
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.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka"	35 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 035 617,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00
				777 000,00
Dotacje celowe				
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	1 402 855,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	10 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	96 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	400 400,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	14 000,00
6.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	603 200,00
				279 255,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 179 855,00
OGÓLEM:				5 215 472,00

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	11 007 673,05	5 008 928,38	1 904 037,66	0,00	2 678 413,10	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)	1 738 000,00	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	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 691 781,87	822 190,00	153 297,69			DU (kwota 668.892,31 zł)
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 608 180,00	1 585 000,00	63 479,21			DU (kwota 1.521.520,79 zł)
12.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	850 786,80	150 000,00	150 000,00			
14.		60095	Parking dla os. Manhattan /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, 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
17.		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	2 731 660,65	667 263,40	0,00	2 064 397,25	0,00
18.		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)

19.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	19 434,00	19 434,00	19 434,00			
20.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	812 072,33	72 149,80	72 149,80			
21.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	310 239,20	178 416,20	178 416,20			
22.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 491 964,10	1 997 660,65	350 469,40			RFIL (kwota 300 000,00 zł) WFOŚiGW (kwota 845 660,65 zł) BGK (kwota 501 530,60 zł)
24.		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
25.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	144 448,34	75 000,00	75 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 273,00	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	144 100,00	74 100,00	74 100,00			
27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	221 173,00	170 000,00	170 000,00			
28.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (świetłowód)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
29.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 557 723,95	969 950,00	969 950,00	0,00	0,00	0,00
30.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
31.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 217 773,95	630 000,00	630 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 319 764,87	1 831 187,33	1 321 161,64	0,00	317 500,00	192 525,69
33.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	317 500,00	317 500,00	0,00		RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	133 000,00	105 000,00	105 000,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	181 695,00	174 695,00	174 695,00			
36.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 193 925,02	717 792,33	370 413,10			
		85154				347 379,23			
37.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 325 404,80	213 200,00	213 200,00			
38.		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
39.		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			
40.		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			

41.		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
42.		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
43.		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
44.		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	30 863 171,72	12 107 900,74	6 392 996,35	976 860,00	1 460 000,00	3 278 044,39
45.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	88 261,10			
46.		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		
47.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	316 980,83	316 980,83	17 083,47		RFIL (kwota 299.897,36 zł)	

48.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	200 000,00	100 000,00		RFIL-FG (kwota 100.000,00 zł)	
49.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	283 019,17	283 019,17	252 916,53		RFIL (kwota 30.102,64 zł)	
50.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	469 191,39	110 000,00	110 000,00			
51.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
52.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	470 984,00	470 000,00	0,00		RFIL (kwota 470.000,00 zł)	
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	785 259,35	750 000,00	750 000,00			
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	800 864,43	287 000,00	287 000,00			
56.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	489 145,62	172 000,00	2 000,00		RFIL (kwota 170.000,00 zł)	
57.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	75 600,00	20 000,00	20 000,00			
58.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 654 773,14	1 654 773,14	372 031,07			1 282 742,07
59.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
60.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakówką	98 211,40	98 211,40	44 384,40			53 827,00
61.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

62.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
63.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
64.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 679 748,71	3 076 268,20	1 189 890,64			1 886 377,56
65.		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
66.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	603 200,00			
67.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	368 334,78	225 586,90	145 586,90		RFIL (kwota 80.000,00 zł)	
68.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 113 509,03	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	
69.		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
70.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
OGÓLEM:				72 627 700,34	26 315 755,08	12 162 512,50	976 860,00	7 849 870,35	5 326 512,23