

**UCHWAŁA NR XXXI/456/2021
RADY MIASTA USTRONÓW**

z dnia 27 października 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.

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 57.110,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 57.110,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 121.871.902,90 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 123.587.209,03 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.715.306,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: pożyczki 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 4.460.799,25 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 3.116.705,98 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 XXXI/456/2021
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15,00
		Dochody bieżące, w tym:	15,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 980,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 980,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 295,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 295,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 295,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 845,69
		Dochody bieżące, w tym:	42 845,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 995,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 850,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 492,00
		Dochody bieżące, w tym:	274 492,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 500,00
	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	43 292,00

	0830	Wpływy z usług	144 700,00
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
855		RODZINA	20 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 985,36
		Dochody bieżące, w tym:	10 985,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 985,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 270,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		RAZEM:	368 883,05

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
630		TURYSTYKA	311 772,80
		Dochody majątkowe, w tym:	311 772,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 772,80
		RAZEM:	311 772,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/456/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 518,44
	80101	Szkoły podstawowe	55 263,44
		Wydatki bieżące, w tym:	53 087,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 087,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 850,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 176,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 176,44
	80104	Przedszkola	7 409,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 409,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 409,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 409,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	231 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	231 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 200,00
	80195	Pozostała działalność	21 646,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 646,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 646,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 646,00

851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
	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
855		RODZINA	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 185,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 185,36
		Wydatki bieżące, w tym:	530 185,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 185,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 185,36
RAZEM:			962 703,80

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	905 281,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 800,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	288 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 800,00
	75495	Pozostała działalność	616 481,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	616 481,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 481,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	312,34
		Wydatki bieżące, w tym:	312,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312,34

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,34
RAZEM:			905 593,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/456/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 978,23
	60016	Drogi publiczne gminne		978,23
		Wydatki bieżące, w tym:		978,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		978,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		978,23
	60095	Pozostała działalność		12 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	13 580,70	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580,70	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 580,70	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 419,30	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419,30	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 038,00	33 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 538,00	18 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 538,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 538,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 538,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		18 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 500,00
	75495	Pozostała działalność		6 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		6 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 390,00	303 985,74
	80101	Szkoły podstawowe	263 000,00	303 985,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	263 000,00	303 985,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 000,00	303 985,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	263 000,00	
	80104	Przedszkola	11 390,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 390,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 390,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	978,23	500,00
	85195	Pozostała działalność	978,23	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	978,23	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	978,23	
855		RODZINA	29 595,74	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 595,74	
		Wydatki majątkowe, w tym:	29 595,74	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 595,74	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 500,00	399 538,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		399 538,00
		Wydatki bieżące, w tym:		399 538,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		399 538,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		399 538,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	399 500,00	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
Razem:			757 001,97	757 001,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/456/2021

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 października 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 :	10 104 365,23
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 460 799,25
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 116 705,98
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	976 860,00
	4) Kredyt w banku krajowym	1 550 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	121 871 902,90
	RAZEM (1+2)	131 976 268,13
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	123 587 209,03
	RAZEM (1+2)	131 976 268,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/456/2021

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 października 2021 r.

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

1. Oplaty 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. 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. Oplaty 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	6 306 337,77
			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		6 306 337,77
			Wydatki bieżące, w tym:		6 306 337,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		859,65
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 305 478,12
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 103 463,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 014,79
OGÓLEM:				5 827 351,00	6 306 337,77

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	5 957 094,20	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	229 243,57	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:	6 306 337,77	

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

Lp.	Treść	Planowane środki	Planowane wydatki
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	5 611 932,54	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		2 676 882,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 676 882,44
OGÓLEM:		5 611 932,54	2 676 882,44

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	34 792,00	
			Dochody bieżące, w tym:	34 792,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 792,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	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		34 792,00
	85195		Pozostała działalność		34 792,00
			Wydatki bieżące, w tym:		34 792,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		34 792,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 792,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		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:	119 807,00	119 807,00

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	11 057 673,05	5 058 928,38	1 904 037,66	0,00	2 728 413,10	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

7.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
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	3 741 781,87	872 190,00	153 297,69		DU (kwota 718.892,31 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	930 786,80	230 000,00	230 000,00			
14.		60095	Parking dla os. Manhatan /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	7 280 746,85	2 770 241,35	705 844,10	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	58 580,70	58 580,70	58 580,70			
	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	463 773,00	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	165 100,00	95 100,00	95 100,00			
27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	218 673,00	167 500,00	167 500,00			
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 PRZECIWOŻAROWA	1 684 223,95	71 168,79	71 168,79	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)	420 000,00	11 200,00	11 200,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 224 273,95	20 018,79	20 018,79			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 351 537,05	1 862 959,51	1 513 687,33	0,00	349 272,18	0,00
33.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	600 058,18	600 058,18	280 675,00		RFIL (kwota 319.383,18 zł)	
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	162 889,00	134 889,00	105 000,00		RFIL (kwota 29.889,00 zł)	
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	2 300 373,93	9 410,00	9 410,00			
39.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 398 303,41	4 305,00	4 305,00			
40.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 223 534,54	4 305,00	4 305,00			
41.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 965 353,17	4 305,00	4 305,00			

	851		OCHRONA ZDROWIA	1 349 021,77	1 349 021,77	200 440,00	0,00	1 148 581,77	0,00
42.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 349 021,77	200 440,00	200 440,00			
		85195			1 148 581,77	0,00	DU (kwota 148.581,77 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	2 092 313,26	150 404,26	0,00	0,00	150 404,26	0,00
44.		85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 092 313,26	150 404,26	0,00		RFIL (kwota 150.404,26 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 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 Prażakówką	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 - (konceptcja 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:				72 862 479,25	25 525 252,78	11 513 337,68	976 860,00	7 901 068,56	5 133 986,54