

**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 2021 r. poz. 1372 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 2.173.539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9.500,00 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 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:
  - 1) planowane dochody budżetu wynoszą 124.242.398,42 zł,
  - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 123.793.665,55 zł.
2. Planowana nadwyżka w budżecie miasta w kwocie 448.732,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 11.804.365,23 zł, w tym z tytułu:
  - 1) kredytów w kwocie: 3.250.000,00 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 12.253.098,10 zł w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 1.784.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 1.095.303,00 zł,
- 3) lokaty (RFIL-FG): 5.509.756,10 zł,
- 4) lokaty (subwencja ogólna uzupełniająca): 2.760.485,00 zł
- 5) lokaty (subwencja ogólna część inwestycyjna): 1.103.554,00 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-511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 864 039,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 760 485,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 760 485,00
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 103 554,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 103 554,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>3 873 539,00</b>

**Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu**

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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	1 000 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>700 000,00</b>
	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	700 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 700 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>8 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 500,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

### Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 000,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 000,00</b>	
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>7 000,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>7 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 500,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>5 500,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 500,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące		126 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>96 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 000,00</b>	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	
855		<b>RODZINA</b>		<b>16 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		<b>16 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 089,86</b>	<b>143 089,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	64 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>64 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>64 000,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 089,86	79 089,86
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>79 089,86</b>	<b>79 089,86</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 089,86	79 089,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	79 089,86	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500,00</b>	

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 500,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 500,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>319 589,86</b>	<b>319 589,86</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>11 804 365,23</b>
	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	3 250 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	124 242 398,42
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>136 046 763,65</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>12 253 098,10</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
	3) Lokata (RFIL-FG)	5 509 756,10
	4) Lokata (subwencja ogólna uzupełniająca)	2 760 485,00
	5) Lokata (subwencja ogólna część inwestycyjna)	1 103 554,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	123 793 665,55
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>136 046 763,65</b>



Załącznik Nr 5 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 wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		1 218 780,84
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>677 401,61</b>	<b>1 218 780,84</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 847,67</b>	<b>14 847,67</b>
			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	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>14 847,67</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		14 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 847,67
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 847,67</b>	<b>14 847,67</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 827 351,00</b>	<b>6 306 337,77</b>
			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		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6 306 337,77</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 827 351,00 (*)</b>	<b>6 306 337,77</b>

(\*) planowane dochody niższe o kwotę 78.986,77 zł wynikające z zastosowania ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i kompostowników oraz o kwotę 400.000,00 zł wynikające z pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Miasta

#### 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	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>6 306 337,77</b>	

#### 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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 611 932,54</b>	<b>2 676 882,44</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 292,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	36 292,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 292,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>85 015,00</b>	
			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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>36 292,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 292,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		36 292,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		36 292,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 792,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 500,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>85 015,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>19 723,00</b>
			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		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>49 692,00</b>
			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		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 600,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		15 600,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>121 307,00</b>	<b>121 307,00</b>

Załącznik Nr 6 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 489 500,00</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	770 500,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	519 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>546 117,00</b>
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
7.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły	15 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>3 035 617,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>903 000,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	903 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 422 855,00</b>
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	116 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	400 400,00
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.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 325 855,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 361 472,00</b>



Załącznik Nr 7 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			
						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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 337 673,05</b>	<b>5 058 928,38</b>	<b>1 904 037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 413,10</b>	<b>426 477,62</b>
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	270 000,00	135 000,00	135 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	130 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 691 781,87	822 190,00	103 297,69		DU (kwota 718.892,31 zł)	
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
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	150 000,00	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. 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-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	75 260,76			426 477,62
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 268 472,47</b>	<b>1 681 722,98</b>	<b>252 258,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 464,53</b>

17.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 268 472,47	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 291 478,60</b>	<b>2 770 241,35</b>	<b>705 844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 397,25</b>	<b>0,00</b>
18.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	561 288,27	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			
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>144 448,34</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	144 448,34	75 000,00	75 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>463 773,00</b>	<b>342 600,00</b>	<b>342 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (światłowód)	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			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 684 223,95</b>	<b>71 168,79</b>	<b>71 168,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 351 537,05</b>	<b>1 862 959,51</b>	<b>1 513 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>349 272,18</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 349 021,77</b>	<b>1 349 021,77</b>	<b>200 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 581,77</b>	<b>0,00</b>
		85154			200 440,00	200 440,00			
42.		85195	Budowa tężni miejskiej	1 349 021,77	1 148 581,77	0,00		DU (kwota 148.581,77 zł) ST (kwota 1.000.000,00 zł)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 272 097,79</b>	<b>20 305,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 092 313,26</b>	<b>150 404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 404,26</b>	<b>0,00</b>
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)	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 859 161,52</b>	<b>12 043 900,74</b>	<b>6 328 996,35</b>	<b>976 860,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>3 278 044,39</b>

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	219 019,17	219 019,17	188 916,53		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	58 025,65	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	53 868,15	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 - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu"	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	38 096,00	20 000,00	20 000,00			
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prazakówka"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

71.		92116	Zakup składników majątkowych w MBP im. J. Wantuły	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>73 164 200,80</b>	<b>25 476 252,78</b>	<b>11 464 337,68</b>	<b>976 860,00</b>	<b>7 901 068,56</b>	<b>5 133 986,54</b>