

**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 uchwala:

§ 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 601.844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 601.844,00 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 124.934.788,45 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 124.486.055,58 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 : 9.373.795,10 zł,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

WYKONAWCA
Kt - B -
Maria Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	121 844,00
		Dochody bieżące, w tym:	121 844,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 844,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	478 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	920,00
		Dochody bieżące, w tym:	920,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920,00
855		RODZINA	880,00
		Dochody bieżące, w tym:	880,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	880,00
RAZEM:			601 844,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 044,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 044,00
		Wydatki bieżące, w tym:	600 044,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 044,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 044,00
851		OCHRONA ZDROWIA	920,00
	85195	Pozostała działalność	920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	920,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424,00
855		RODZINA	880,00
	85504	Wspieranie rodziny	880,00
		Wydatki bieżące, w tym:	880,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00
RAZEM:			601 844,00

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 800,00
	60095	Pozostała działalność		17 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:		17 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 500,00	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 500,00	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	36 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 176,29	50 487,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 376,29	50 487,00
		Wydatki bieżące, w tym:	49 376,29	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 376,29	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 376,29	
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 487,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 487,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 081,00	25 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 471,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 471,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 471,00	
	80104	Przedszkola	8 610,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 610,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	
	80195	Pozostała działalność		25 830,00

		Wydatki bieżące, w tym:		25 830,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 830,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 830,00
851		OCHRONA ZDROWIA		516,60
	85195	Pozostała działalność		516,60
		Wydatki majątkowe, w tym:		516,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		516,60
852		POMOC SPOŁECZNA	4 305,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 305,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 305,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	
855		RODZINA	3 960,60	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 960,60	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 960,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960,60	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 110,71	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110,71	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110,71	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110,71	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,71	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
Razem:			116 133,60	116 133,60

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	11 804 365,23
	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	3 250 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	124 934 788,45
	RAZEM (1+2)	136 739 153,68
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	12 253 098,10
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
	3) Lokaty	9 373 795,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	124 486 055,58
	RAZEM (1+2)	136 739 153,68

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. Oplaty 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			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. 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	6 305 227,06
			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		6 305 227,06
			Wydatki bieżące, w tym:		6 305 227,06
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		859,65
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 304 367,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 102 352,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 014,79
OGÓLEM:				5 827 351,00 (*)	6 305 227,06

(*) planowane dochody niższe o kwotę 77.876,06 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

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	228 132,86	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:	6 305 227,06	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	620,75	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	620,75	
			Dochody budżetu, w tym:	5 611 311,79	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 611 311,79	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 555,69	

			Dochody bieżące, w tym:	1 555,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,69	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 609 756,10	
			Dochody majątkowe, w tym:	5 609 756,10	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 609 756,10	
			Wydatki budżetu, w tym:		2 676 882,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		717 206,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		717 206,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		717 206,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		717 206,00
			Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem		417 206,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54		300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		353 232,78
	80101		Szkoły podstawowe		353 232,78
			Wydatki majątkowe, w tym:		353 232,78
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		353 232,78
			Modernizacja obiektu SP-1		323 343,78
			Modernizacja obiektu SP-5		29 889,00
855			RODZINA		146 443,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		146 443,66
			Wydatki majątkowe, w tym:		146 443,66
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		146 443,66
			Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka		146 443,66

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 460 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	299 897,36
		Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	100 000,00
		Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	30 102,64
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	470 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	370 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00
		Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	170 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 000,00
		Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	80 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	110 000,00
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	478 200,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 200,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	37 212,00	
			Dochody bieżące, w tym:	37 212,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 212,00	
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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		478 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		478 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:		478 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		478 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		478 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA		37 212,00
	85195		Pozostała działalność		37 212,00
			Wydatki bieżące, w tym:		37 212,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 212,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 288,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 924,00
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:	600 427,00
				600 427,00

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
Dotacje podmiotowe				2 489 500,00
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
Dotacje celowe				546 117,00
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
7.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły	15 000,00

Dotacje na podstawie innych ustaw				3 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	3 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 038 617,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				918 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	918 000,00
Dotacje celowe				1 422 855,00
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	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
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 340 855,00
OGÓLEM:				5 379 472,00

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 681 779,25	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	1 594 000,00	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)	4 684 000,00	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	4 149 888,07	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	370 786,80	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-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	75 260,76			426 477,62
	630		TURYSTYKA	5 315 039,82	1 681 722,98	252 258,45	0,00	0,00	1 429 464,53

17.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 315 039,82	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 598 150,50	2 790 241,35	725 844,10	0,00	2 064 397,25	0,00
18.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 061 288,27	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	921 340,58	92 149,80	92 149,80			
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	38 900,00	1 000,00	1 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	7 188 367,75	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	714 260,00	393 087,00	393 087,00	0,00	0,00	0,00
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	270 100,00	100 100,00	100 100,00			

27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 673,00	167 500,00	167 500,00			
28.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (światłowod)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
29.		75023	Zakup depozytora dla potrzeb UM	24 700,00	24 700,00	24 700,00			
30.		75023	Zakup kopertownicy dla potrzeb UM	20 787,00	20 787,00	20 787,00			
31.		75085	Zakup systemu kadrowo-placowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 648 423,95	71 168,79	71 168,79	0,00	0,00	0,00
32.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
33.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	11 200,00	11 200,00			
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 273,95	20 018,79	20 018,79			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 559 179,93	1 844 878,51	1 491 645,73	0,00	353 232,78	0,00
35.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	1 099 197,18	599 197,18	275 853,40		RFIL (kwota 323.343,78 zł)	
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	162 889,00	134 889,00	105 000,00		RFIL (kwota 29.889,00 zł)	
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	1 181 695,00	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	1 625 404,80	213 200,00	213 200,00			

40.	80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-I	2 296 068,93	5 105,00	5 105,00			
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 349 538,37	1 349 538,37	200 956,60	0,00	1 148 581,77	0,00
41.	85154	Budowa tętni miejskiej	1 349 538,37	200 440,00	200 440,00			
	85195			1 149 098,37	516,60	DU (kwota 148.581,77 zł) ST (kwota 1.000.000,00 zł)		
	852	POMOC SPOLECZNA	877 792,79	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	877 792,79	16 000,00	16 000,00			
	855	RODZINA	2 088 352,66	146 443,66	0,00	0,00	146 443,66	0,00
43.	85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 088 352,66	146 443,66	0,00		RFIL (kwota 146.443,66 zł)	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 387 817,56	12 043 900,74	6 328 996,35	976 860,00	1 460 000,00	3 278 044,39
44.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	88 261,10			
45.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 636 531,00	2 095 000,00	1 118 140,00	976 860,00		
46.	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	616 878,19	316 980,83	17 083,47		RFIL (kwota 299.897,36 zł)	

47.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	200 000,00	100 000,00		RFIL-FG (kwota 100.000,00 zł)	
48.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	608 019,17	208 019,17	177 916,53		RFIL (kwota 30.102,64 zł)	
49.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	505 191,39	121 000,00	121 000,00			
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	358 025,65	40 000,00	40 000,00			
51.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	470 984,00	470 000,00	0,00		RFIL (kwota 470.000,00 zł)	
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	53 868,15	30 000,00	30 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 085 259,35	750 000,00	750 000,00			
54.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 107 334,43	287 000,00	287 000,00			
55.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	489 145,62	172 000,00	2 000,00		RFIL (kwota 170.000,00 zł)	
56.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	75 600,00	20 000,00	20 000,00			
57.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	2 242 273,14	1 654 773,14	372 031,07			1 282 742,07
58.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedłowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
59.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	243 000,08	98 211,40	44 384,40			53 827,00
60.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

61.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
62.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
63.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	5 979 748,71	3 076 268,20	1 189 890,64			1 886 377,56
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 734 061,77	1 369 600,00	1 114 502,24		RFIL (kwota 200.000,00 zł)	55 097,76
65.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	603 200,00			
66.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	518 334,78	225 586,90	145 586,90		RFIL (kwota 80.000,00 zł)	
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 503 509,03	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	
68.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	288 096,00	20 000,00	20 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
69.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka"	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
70.		92116	Zakup serwera do obsługi biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
OGÓLEM:				83 414 783,17	25 520 909,78	11 508 994,68	976 860,00	7 901 068,56	5 133 986,54