

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 152.353,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 465.339,05 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.
8. W § 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu „8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 104.253.049,25 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 121.112.819,34 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.859.770,09 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.414.223,15 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 7.337.006,94 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 25.420.274,60 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,

2) kredytu w kwocie: 4.500.000,00 zł,

3) pożyczki w kwocie: 108.540,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.474.727,66 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 7.337.006,94 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 8.560.504,51 zł w tym z tytułu:

1) spłat kredytów w kwocie: 2.385.000,00 zł,

2) spłat pożyczek w kwocie: 665.748,41 zł,

3) lokaty w kwocie : 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 586,11
		Dochody bieżące, w tym:	30 586,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 838,77
	2057	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	700,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 622,33
		Dochody bieżące, w tym:	57 622,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 110,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 907,00
		Dochody bieżące, w tym:	36 080,00
	2054	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	36 080,00
		Dochody majątkowe, w tym:	63 827,00
	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	63 827,00
RAZEM:			238 115,44

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 762,00
		Dochody bieżące, w tym:	85 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 762,00
RAZEM:			85 762,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	68 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	68 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 720 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 720 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00
	71035	Cmentarze	70 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	700,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00
		wydatki na obsługę długu	500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 068 851,11
	80101	Szkoły podstawowe	1 065 196,11
		Wydatki bieżące, w tym:	565 196,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 196,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 086,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 110,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 655,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 655,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 655,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 655,00
852		POMOC SPOŁECZNA	787 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	127 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 049,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 164,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	102 164,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 164,94

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 885,00
		Wydatki bieżące, w tym:	44 885,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 885,00
926		KULTURA FIZYCZNA	35 500,00
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 500,00
RAZEM:			4 551 101,05

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 762,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 762,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 762,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 762,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 762,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
RAZEM:			4 085 762,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493,31	
	80104	Przedszkola	1 493,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 493,31	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 493,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493,31	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 493,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 493,31
		Wydatki bieżące, w tym:		1 493,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 493,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 493,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 078,86	2 078,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 078,86	2 078,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 078,86	2 078,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 078,86	2 078,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 078,86
Razem:			3 572,17	3 572,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	25 420 274,60
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	6 474 727,66
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 337 006,94
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	108 540,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	104 253 049,25
	RAZEM (1+2)	129 673 323,85
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	8 560 504,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokata	5 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	121 112 819,34
	RAZEM (1+2)	129 673 323,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW
na 2022 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	1 095 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 095 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 095 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 082 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		832 000,00

			dotacje na zadania bieżące		549 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		283 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
OGÓLEM:				1 095 000,00	1 095 000,00

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	19 185,49	19 185,49
			Dochody bieżące, w tym:	19 185,49	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 565,39	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 185,49
			Wydatki bieżące, w tym:		19 185,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 185,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 185,49
OGÓLEM:				19 185,49	19 185,49

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	6 627 650,13	6 627 650,13
			Dochody bieżące, w tym:	6 627 650,13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 627 650,13	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		6 627 650,13
			Wydatki bieżące, w tym:		6 627 650,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 627 155,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 410 462,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 692,99
OGÓLEM:				6 627 650,13	6 627 650,13

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2022 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 263 487,97	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	244 162,16	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:	6 627 650,13	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	6 146 908,71	
		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	6 146 908,71	
			Dochody budżetu, w tym:	512,33	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	512,33	
			Dochody bieżące, w tym:	512,33	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,33	
			Wydatki budżetu, w tym:		637 664,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
			Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1		500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		137 664,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 984,12
			Wydatki majątkowe, w tym:		21 984,12
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 984,12
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		21 984,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 680,82
			Wydatki majątkowe, w tym:		115 680,82
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 680,82
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)		59 180,82
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście		56 500,00
			Rozchody budżetu, w tym:		5 509 756,10
		994	Przelewy z rachunków lokat		5 509 756,10
OGÓLEM:				6 147 421,04	6 147 421,04

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	478 200,00	
		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	478 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		478 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		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
OGÓLEM:				478 200,00	478 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 818 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 513 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	539 800,00
Dotacje celowe				2 103 179,00
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 500 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00
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	23 179,00
6.	921	92109	Dotacja celowa na zadania bieżące do MDK "Prażakówka"	10 000,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00

1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 923 859,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				924 217,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	924 217,00
Dotacje celowe				1 491 150,00
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00
2.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	519 000,00
3.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
4.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	100 000,00
8.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	335 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 415 367,00
OGÓŁEM:				7 339 226,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2022 (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	11 495 433,04	7 071 106,20	3 953 106,20	0,00	3 118 000,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 593 172,50	1 500 000,00	1 500 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	4 695 587,68	4 460 000,00	1 500 000,00		PG (kwota 2.960.000,00 zł)	
4.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	135 143,34	135 000,00	135 000,00			
5.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00			

6.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 103 529,52	158 106,20	106,20		DU (kwota 158 000,00 zł)	
8.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
9.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-Lipowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
10.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
12.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - projekt	195 000,00	45 000,00	45 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78	0,00	0,00	2 236 054,06
13.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 506 799,10	6 793 912,10	3 146 720,85	0,00	3 647 191,25	0,00
14.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	1 510 731,75	1 510 731,75			
16.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	916 770,73	89 268,25	89 268,25			

17.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 556 964,10	5 153 912,10	1 506 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 448,34	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	139 448,34	70 000,00	70 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 545,36	604 300,00	560 000,00	0,00	0,00	44 300,00
19.		75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	0,00			44 300,00
20.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 454,45	100 000,00	100 000,00			
21.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	269 790,91	100 000,00	100 000,00			
22.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 679 005,16	3 060 231,21	1 715 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
23.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
24.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	500 000,00	500 000,00			
25.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
26.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 055,16	2 489 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154				200 000,00			

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 069 477,58	921 800,00	421 800,00	0,00	500 000,00	0,00
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1	859 136,01	500 000,00	0,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
28.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	520 610,69	10 000,00	10 000,00			
29.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 609 730,88	331 800,00	331 800,00			
30.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
31.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
33.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
34.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 241 643,82	4 847 484,78	4 011 343,73	108 540,00	151 664,94	575 936,11
35.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 452 066,50	1 505 000,00	1 396 460,00	108 540,00		
36.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			

37.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	533 573,00	234 897,36	234 897,36		
38.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	21 984,12	0,00		RFIL-FG (kwota 21.984,12 zł)
39.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	400 000,00	400 000,00		
40.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
41.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65		
42.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	23 868,15		
43.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	386 650,82	386 650,82		
44.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00		
45.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 584 411,61	587 500,00	211 030,89		376 469,11
46.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	198 403,68	194 788,68	130 961,68		63 827,00
47.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	163 170,00	163 170,00	27 530,00		135 640,00
48.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00		
49.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)

50.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
51.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00	14 000,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł)	
52.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	18 096,00	18 096,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
53.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
54.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				59 262 205,54	26 950 486,13	15 224 069,77	108 540,00	8 761 586,19	2 856 290,17