

Projekt Nr BRM 0006 575/2022

**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 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmieniać 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 2.868.485,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.868.485,60 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 109.590.710,68 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 128.263.972,85 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.673.262,17 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 4.205.252,12 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 7.359.470,05 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 27.233.766,68 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 8.265.756,63 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 7.359.470,05 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sik
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 530,60
		Dochody majątkowe, w tym:	2 801 530,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 530,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 080,00
		Dochody bieżące, w tym:	65 080,00
	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	65 080,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 875,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 875,00
RAZEM:			2 868 485,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 123,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 123,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 123,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 123,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 123,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	71035	Cmentarze	32 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		wydatki na obsługę długu	75 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 406 126,26
	80101	Szkoły podstawowe	922 585,00

		Wydatki bieżące, w tym:	922 585,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922 585,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 585,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 950,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 950,00
	80104	Przedszkola	310 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	310 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 750,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	255,00
		Wydatki bieżące, w tym:	255,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,00
	80195	Pozostała działalność	123 586,26
		Wydatki bieżące, w tym:	123 586,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 586,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 586,26
851		OCHRONA ZDROWIA	711 898,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 898,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	711 898,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 898,23
852		POMOC SPOŁECZNA	109 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	87 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	87 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 438,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	975,00
		Wydatki bieżące, w tym:	975,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 463,11
		Wydatki bieżące, w tym:	22 463,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 463,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 463,11
	90095	Pozostała działalność	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
926		KULTURA FIZYCZNA	119 000,00
	92695	Pozostała działalność	119 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	119 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00
RAZEM:			2 868 485,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		76 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
	71035	Cmentarze		16 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		16 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	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	
		Wydatki majątkowe, w tym:		12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
Razem:			88 000,00	88 000,00

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 :	27 233 766,68
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 265 756,63
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 359 470,05
	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	109 590 710,68
	RAZEM (1+2)	136 824 477,36
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	128 263 972,85
	RAZEM (1+2)	136 824 477,36

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 ODREBNYCH USTAW na 2022 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 środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	711 898,23	
		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	711 898,23	
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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 806 898,23
	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		1 793 898,23
			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:		961 898,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		961 898,23
OGÓLEM:				1 806 898,23	1 806 898,23

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	22 463,11	
		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	22 463,11	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 185,49	41 648,60
			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		41 648,60
			Wydatki bieżące, w tym:		41 648,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		41 648,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 648,60
OGÓLEM:				41 648,60	41 648,60

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 i rozchody
			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 (modernizacja dachu)		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	
			Dochody budżetu, w tym:	1 059 894,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 600,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	993 600,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 600,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	
			Dochody bieżące, w tym:	50,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	
852			POMOC SPOLECZNA	66 244,00	
			Dochody bieżące, w tym:	66 244,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 244,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 538 094,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		993 600,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		993 600,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		993 600,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		993 600,00
			Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”		993 600,00
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		50,00
	85195		Pozostała działalność		50,00
			Wydatki bieżące, w tym:		50,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24,00
852			POMOC SPOLECZNA		66 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej		23 886,00
			Wydatki bieżące, w tym:		23 886,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 886,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 886,00
	85295		Pozostała działalność		42 358,00
			Wydatki bieżące, w tym:		42 358,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 358,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 358,00
OGÓLEM:				1 538 094,00	1 538 094,00

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 038 422,24	
852			POMOC SPOLECZNA	427 642,24	
			Dochody bieżące, w tym:	427 642,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 642,24	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 580,00	
			Dochody bieżące, w tym:	590 580,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 580,00	
855			RODZINA	20 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	20 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 038 422,24
852			POMOC SPOŁECZNA		427 642,24
	85295		Pozostała działalność		427 642,24
			Wydatki bieżące, w tym:		427 642,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		354 840,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		72 802,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 616,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 186,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		590 580,00
	85395		Pozostała działalność		590 580,00
			Wydatki bieżące, w tym:		590 580,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		579 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 580,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00
855		RODZINA		20 200,00
	85595	Pozostała działalność		20 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:		20 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 612,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		588,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588,00
			OGÓLEM:	1 038 422,24
				1 038 422,24

Załącznik Nr 6 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	9 484 399,10	7 771 512,10	3 130 720,85	0,00	4 640 791,25	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	900 770,73	73 268,25	73 268,25			

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)	
18.	70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	993 600,00	993 600,00	0,00		BGK (kwota 993.600,00 zł)	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 448,34	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	187 448,34	118 000,00	118 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 545,36	604 300,00	560 000,00	0,00	0,00	44 300,00
20.	75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	0,00			44 300,00
21.	75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 454,45	100 000,00	100 000,00			
22.	75023	Modernizacja budynku Ratusza	269 790,91	100 000,00	100 000,00			
23.	75023	Zadania związane z realizacją B.O.	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 691 005,16	3 072 231,21	1 727 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
24.	75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			

25.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	500 000,00	500 000,00			
26.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
27.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
28.		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	3 419 477,58	1 271 800,00	771 800,00	0,00	500 000,00	0,00
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	859 136,01	500 000,00	0,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
30.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	870 610,69	10 000,00	10 000,00			
		85154			350 000,00	350 000,00			
31.		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			
32.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
33.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	437 498,23	411 898,23	411 898,23	0,00	0,00	0,00
34.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
35.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	180 949,00	180 949,00	180 949,00			

36.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	180 949,23	180 949,23	180 949,23			
	852		POMOC SPOLECZNA	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
37.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
38.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 286 643,82	4 892 484,78	4 056 343,73	108 540,00	151 664,94	575 936,11
39.		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		
40.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			
41.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	533 573,00	234 897,36	234 897,36			
42.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	21 984,12	0,00		RFIL-FG (kwota 21.984,12 zł)	
43.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	400 000,00	400 000,00			
44.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
45.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65			
46.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	23 868,15			

47.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	386 650,82	386 650,82			
48.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			
49.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 584 411,61	587 500,00	211 030,89			376 469,11
50.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788,68	136 961,68			63 827,00
51.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	157 170,00	157 170,00	21 530,00			135 640,00
52.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
53.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
54.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
55.		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)	
56.		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
57.		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
58.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				61 056 703,77	28 744 984,36	16 024 968,00	108 540,00	9 755 186,19	2 856 290,17