

**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 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 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.

ADWOKAT  
  
Aleksandra Sikora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

### Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 801 530,60</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 801 530,60</b>
	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 080,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 080,00</b>
	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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 875,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 875,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 875,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 868 485,60</b>



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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	7 123,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 123,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	7 123,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 123,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 123,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	32 000,00
	71035	Cmentarze	32 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	32 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	131 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	75 000,00
		wydatki na obsługę długu	75 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 406 126,26
	80101	Szkoły podstawowe	922 585,00

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



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	276 438,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
<b>RAZEM:</b>			<b>2 868 485,60</b>

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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	76 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	16 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		76 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		16 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	12 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>



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**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>27 233 766,68</b>
	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
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>136 824 477,36</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>8 560 504,51</b>
	1) Splata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Splata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokata	5 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	128 263 972,85
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>136 824 477,36</b>



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 środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>711 898,23</b>	
		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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 095 000,00</b>	
			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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 806 898,23</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>13 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		13 000,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 793 898,23</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 806 898,23</b>	<b>1 806 898,23</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>22 463,11</b>	
		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	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 185,49</b>	<b>41 648,60</b>
			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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>41 648,60</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		41 648,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		41 648,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 648,60
<b>OGÓLEM:</b>				<b>41 648,60</b>	<b>41 648,60</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>6 627 650,13</b>	<b>6 627 650,13</b>
			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		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6 627 650,13</b>
			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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 627 650,13</b>	<b>6 627 650,13</b>

**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	-	
<b>Razem koszty:</b>	<b>6 627 650,13</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki i rozchody
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>6 146 908,71</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>512,33</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>512,33</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	512,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,33	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>637 664,94</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>500 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>500 000,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>137 664,94</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>21 984,12</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		21 984,12
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 984,12
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		21 984,12

	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>115 680,82</b>
			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
			<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>		<b>5 509 756,10</b>
		994	Przelewy z rachunków lokat		5 509 756,10
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 147 421,04</b>	<b>6 147 421,04</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>478 200,00</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 059 894,00</b>	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>993 600,00</b>	
			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	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50,00</b>	
			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			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>66 244,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 538 094,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>993 600,00</b>
	70021		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>993 600,00</b>
			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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>478 200,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>478 200,00</b>
			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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>50,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>50,00</b>
			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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>66 244,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>23 886,00</b>
			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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 358,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		42 358,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		42 358,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 358,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 538 094,00</b>	<b>1 538 094,00</b>

#### 6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 038 422,24</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>427 642,24</b>	
			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	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>590 580,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	590 580,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 580,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 200,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	20 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 038 422,24</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>427 642,24</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>427 642,24</b>
			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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>590 580,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>590 580,00</b>
			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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>20 200,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 200,00</b>
		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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 038 422,24</b>	<b>1 038 422,24</b>



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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 495 433,04</b>	<b>7 071 106,20</b>	<b>3 953 106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 161 253,14</b>	<b>2 630 651,84</b>	<b>394 597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 054,06</b>
13.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 484 399,10</b>	<b>7 771 512,10</b>	<b>3 130 720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 791,25</b>	<b>0,00</b>
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)	
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>187 448,34</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	187 448,34	118 000,00	118 000,00			
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>992 545,36</b>	<b>604 300,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 300,00</b>
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			
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 691 005,16</b>	<b>3 072 231,21</b>	<b>1 727 501,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 730,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 419 477,58</b>	<b>1 271 800,00</b>	<b>771 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>437 498,23</b>	<b>411 898,23</b>	<b>411 898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 286 643,82</b>	<b>4 892 484,78</b>	<b>4 056 343,73</b>	<b>108 540,00</b>	<b>151 664,94</b>	<b>575 936,11</b>
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, Krzywaniac 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
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 podróży 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.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
53.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
54.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
55.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
56.		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)	
57.		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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

58.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>61 056 703,77</b>	<b>28 744 984,36</b>	<b>16 024 968,00</b>	<b>108 540,00</b>	<b>9 755 186,19</b>	<b>2 856 290,17</b>