

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 597.620,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 597.620,06 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. Dodać załącznik nr 9 do uchwały pn. "Plan wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 112.687.437,84 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 131.360.700,01 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 upf 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
758		ROŻNE ROZLICZENIA	430 263,00
		Dochody bieżące, w tym:	430 263,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 263,00
852		POMOC SPOŁECZNA	167 357,06
		Dochody bieżące, w tym:	167 357,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	167 357,06
RAZEM:			597 620,06

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	179 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	79 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 708,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 708,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 708,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 708,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 708,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 263,00
	80101	Szkoły podstawowe	632 937,00
		Wydatki bieżące, w tym:	382 937,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 937,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 937,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 604,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 604,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 604,00
	80104	Przedszkola	38 722,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 722,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 722,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 722,00

852		POMOC SPOŁECZNA	184 173,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 816,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 816,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 816,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	167 357,06
		Wydatki bieżące, w tym:	167 357,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 357,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 357,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
RAZEM:			1 086 144,06

Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	488 524,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 524,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	488 524,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 524,00
RAZEM:			488 524,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
630		TURYSTYKA	10 136,63	11 613,54
	63095	Pozostała działalność	10 136,63	11 613,54
		Wydatki bieżące, w tym:	10 136,63	11 613,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 136,63	11 613,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 613,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 136,63	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400,00	400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		400,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		400,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		40 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	349,50	349,50
	85202	Domy pomocy społecznej	349,50	349,50
		Wydatki bieżące, w tym:	349,50	349,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349,50	349,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349,50	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		349,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	125 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		125 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		8 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 476,91	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 476,91	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 476,91	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476,91	40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476,91	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00
Razem:			225 363,04	225 363,04

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	112 687 437,84
	RAZEM (1+2)	139 921 204,52
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	131 360 700,01
	RAZEM (1+2)	139 921 204,52

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	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. Opłaty 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	6 261 283,47	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	246 366,66	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

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 SPOŁECZNA	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		Spoleczne 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 SPOŁECZNA		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		19 650,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 235,50
	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:	1 876 100,24	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 169 886,24	
			Dochody bieżące, w tym:	1 169 886,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077 386,24	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 500,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 796,00	
			Dochody bieżące, w tym:	662 796,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 796,00	
855			RODZINA	43 418,00	
			Dochody bieżące, w tym:	43 418,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 418,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 876 100,24
852			POMOC SPOŁECZNA		1 169 886,24
	85295		Pozostała działalność		1 169 886,24
			Wydatki bieżące, w tym:		1 169 886,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 089 460,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 426,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 240,24
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 186,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		662 796,00
	85395		Pozostała działalność		662 796,00
			Wydatki bieżące, w tym:		662 796,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		649 800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 996,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 396,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00
855		RODZINA		43 418,00
	85595	Pozostała działalność		43 418,00
		Wydatki bieżące, w tym:		43 418,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 154,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 264,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264,00
OGÓLEM:			1 876 100,24	1 876 100,24

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				2 828 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 523 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	539 800,00
Dotacje celowe				2 131 179,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa 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"	30 000,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00
8.	921	92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00

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:				4 961 859,00

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
OGÓLEM:				7 377 226,00

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	12 995 433,04	8 571 106,20	5 453 106,20	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)	6 195 587,68	5 960 000,00	3 000 000,00		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	9 484 799,10	7 771 912,10	3 131 120,85	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”	994 000,00	994 000,00	400,00		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	832 545,36	444 300,00	400 000,00	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.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 731 005,16	3 112 231,21	1 767 501,21	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	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

28.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
29.		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	3 669 477,58	1 521 800,00	1 021 800,00	0,00	500 000,00	0,00
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	1 109 136,01	750 000,00	250 000,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
31.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
32.		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			
33.		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			
34.		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
35.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
36.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	180 949,00	180 949,00	180 949,00			
37.		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

38.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
39.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 871 643,82	4 483 960,78	3 647 819,73	108 540,00	151 664,94	575 936,11
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 957 066,50	1 505 000,00	1 396 460,00	108 540,00		
41.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			
42.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	533 573,00	234 897,36	234 897,36			
43.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	21 984,12	0,00		RFIL-FG (kwota 21.984,12 zł)	
44.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	1 476,00	1 476,00			
45.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
46.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65			
47.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	23 868,15			
48.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	296 650,82	296 650,82			
49.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			

50.		90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
51.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 584 411,61	587 500,00	211 030,89			376 469,11
52.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788,68	136 961,68			63 827,00
53.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	157 170,00	157 170,00	21 530,00			135 640,00
54.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
55.		90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
56.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
57.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
58.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
59.		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)	
60.		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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

61.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
62.		92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
63.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				64 280 103,77	29 974 860,36	17 254 844,00	108 540,00	9 755 186,19	2 856 290,17

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		Aktywny Poniwiec 2022 - zajęcia na basenie /BO/	40 000,00
OGÓLEM:			160 000,00