

**UCHWAŁA NR XLI/603/2022
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 22 września 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 10.229.322,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 8.329.322,57 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. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 126.006.067,73 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 142.779.329,90 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.773.262,17 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 2.305.252,12 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 25.333.766,68 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie: 2.600.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/603/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 września 2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120,00
		Dochody bieżące, w tym:	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 459,70
		Dochody bieżące, w tym:	63 204,70
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 359,70
		Dochody majątkowe, w tym:	255,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108,91
		Dochody bieżące, w tym:	108,91
	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	75,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 781,59
		Dochody bieżące, w tym:	203 781,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 064,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	194 094,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 322,76
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 564 090,55
		Dochody bieżące, w tym:	1 564 090,55
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 040,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 766,00

	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	650 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	830,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 503,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	396 593,00
		Dochody bieżące, w tym:	396 593,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 193,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 658,88
		Dochody majątkowe, w tym:	8 658,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 658,88
852		POMOC SPOŁECZNA	7 996 945,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 996 945,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 945,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 160,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 260,94
		Dochody bieżące, w tym:	2 260,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249,70
		RAZEM:	10 238 178,57

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 856,00
		Dochody majątkowe, w tym:	8 856,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 856,00
RAZEM:			8 856,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/603/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 września 2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 193,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 053,00
		Wydatki bieżące, w tym:	158 053,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 053,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 053,00
	80104	Przedszkola	40 140,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 140,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 140,00
851		OCHRONA ZDROWIA	143 040,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 040,57
		Wydatki bieżące, w tym:	143 040,57
		dotacje na zadania bieżące	143 040,57
852		POMOC SPOŁECZNA	7 996 945,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 945,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 945,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 945,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 945,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 956 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 956 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 001,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,00
RAZEM:			8 338 178,57

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 856,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 856,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 856,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 856,00
RAZEM:			8 856,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/603/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 września 2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		245 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		245 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		245 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		245 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	197 909,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		197 909,53
		Wydatki majątkowe, w tym:		197 909,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		197 909,53
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 909,53	160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 909,53	
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 909,53	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 909,53	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		160 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		160 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
		RAZEM:	641 909,53	641 909,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/603/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 września 2022 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	25 333 766,68
	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	2 600 000,00
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	126 006 067,73
	RAZEM (1+2)	151 339 834,41
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	142 779 329,90
	RAZEM (1+2)	151 339 834,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/603/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH 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	
			Dochody budżetu, w tym:	1 238 040,57	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 238 040,57	
			Dochody bieżące, w tym:	1 238 040,57	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	338 040,57	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 949 938,80

851		OCHRONA ZDROWIA		1 949 938,80
	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		1 936 938,80
		Wydatki bieżące, w tym:		975 040,57
		dotacje na zadania bieżące		692 040,57
		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:			1 949 938,80	1 949 938,80

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	
			Dochody budżetu, w tym:	30 185,49	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 185,49	
			Dochody bieżące, w tym:	30 185,49	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 620,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 565,39	
			Wydatki budżetu, w tym:		52 648,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		52 648,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 648,60
			Wydatki bieżące, w tym:		52 648,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		52 648,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 648,60
OGÓLEM:				52 648,60	52 648,60

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 na rachunki 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:	9 128 091,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	103 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	
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	8 031 441,00	
			Dochody bieżące, w tym:	8 031 441,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 031 441,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		9 606 291,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		103 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		103 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 000,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		103 000,00
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	8 031 441,00
	85202	Domy pomocy społecznej	33 083,00
		Wydatki bieżące, w tym:	33 083,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 083,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 347,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 735,50
	85295	Pozostała działalność	7 998 358,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 998 358,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		198 358,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 001,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 357,00
OGÓLEM:					9 606 291,00
					9 606 291,00

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	3 681 198,36	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	737 881,00	
			Dochody bieżące, w tym:	737 881,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	737 881,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 195 903,36	
			Dochody bieżące, w tym:	2 195 903,36	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 195 903,36	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 796,00	
			Dochody bieżące, w tym:	662 796,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 796,00	
855			RODZINA	84 618,00	
			Dochody bieżące, w tym:	84 618,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 618,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		3 681 198,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		737 881,00
	80101		Szkoły podstawowe		700 870,39
			Wydatki bieżące, w tym:		700 870,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		700 870,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		514 777,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		186 092,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		872,99
			Wydatki bieżące, w tym:		872,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		872,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		872,99
	80104		Przedszkola		32 849,00
			Wydatki bieżące, w tym:		32 849,00
			dotacje na zadania bieżące		21 858,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 991,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 991,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 288,62
			Wydatki bieżące, w tym:		3 288,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 288,62

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 288,62
852		POMOC SPOŁECZNA		2 195 903,36
	85295	Pozostała działalność		2 195 903,36
		Wydatki bieżące, w tym:		2 195 903,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 098 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		97 203,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 471,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 732,25
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		84 618,00
	85595	Pozostała działalność		84 618,00
		Wydatki bieżące, w tym:		84 618,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 154,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 464,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 464,00
			OGÓLEM:	3 681 198,36
				3 681 198,36

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				946 075,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	946 075,00
Dotacje celowe				1 605 334,57
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	662 040,57
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023	5 144,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	93 000,00
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	315 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 551 409,57
OGÓLEM:				7 513 268,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/603/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 września 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	19 469 330,39	9 663 106,20	6 195 106,20	0,00	3 468 000,00	0,00
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego	700 000,00	700 000,00	350 000,00		PG (kwota 350.000,00 zł)	
2.		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			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.		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)	

5.		60016	Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
6.		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			
7.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
8.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 040 729,52	95 306,20	9 106,20		DU (kwota 86.200,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
11.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
12.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	348 697,35	116 800,00	45 000,00		DU (kwota 71.800,00 zł)	
13.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
14.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
15.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 448 000,00	148 000,00	148 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78	0,00	0,00	2 236 054,06
16.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06

	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 775 708,63	8 062 821,63	3 422 030,38	0,00	4 640 791,25	0,00
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
18.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	1 510 731,75	1 510 731,75			
19.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	898 680,26	71 177,78	71 177,78			
20.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 836 964,10	5 433 912,10	1 786 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
21.		70007	Zakup rusztowania dla potrzeb WM	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
22.		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
23.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	187 448,34	118 000,00	118 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	633 545,36	245 300,00	201 000,00	0,00	0,00	44 300,00

24.		75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	0,00			44 300,00
25.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 454,45	100 000,00	100 000,00			
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	269 790,91	100 000,00	100 000,00			
27.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 749 005,16	3 130 231,21	1 785 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
28.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
29.		75412	Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
30.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	500 000,00	500 000,00			
31.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
32.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
33.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 055,16	2 289 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154			200 000,00	200 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 584 477,58	1 436 800,00	936 800,00	0,00	500 000,00	0,00
35.		80101	Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

36.		80101	Instalacja i zakup nowej zmywarki w ZSP-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
37.		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)	
38.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
39.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 040 610,69	10 000,00	10 000,00			
		85154			520 000,00	520 000,00			
40.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 309 730,88	31 800,00	31 800,00			
41.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	267 498,23	241 898,23	241 898,23	0,00	0,00	0,00
42.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
43.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	130 949,00	130 949,00	130 949,00			
44.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	60 949,23	60 949,23	60 949,23			
	852		POMOC SPOLECZNA	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
45.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
46.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	127 000,00			

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 637 078,29	4 242 195,25	3 373 040,28	108 540,00	142 808,94	617 806,03
47.		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		
48.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	303 573,00	4 897,36	4 897,36			
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	21 984,12	0,00		RFIL-FG (kwota 21.984,12 zł)	
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	1 476,00	1 476,00			
52.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	23 868,15			
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	296 650,82	296 650,82			
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			
57.		90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
58.		90004	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

59.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 586 502,08	589 590,47	171 251,44			418 339,03
60.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788,68	136 961,68			63 827,00
61.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	157 170,00	157 170,00	21 530,00			135 640,00
62.		90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
64.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	90 819,18		RFIL (kwota 59.180,82 zł)	
65.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	113 500,00		RFIL (kwota 56.500,00 zł)	
66.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	12 344,00	5 144,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 5.144,00 zł)	
67.		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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
68.		92105	Biblioteka bliżej nas /BO/	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
69.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

70.		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
71.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				70 389 345,12	30 695 004,36	17 591 974,08	108 540,00	10 096 330,19	2 898 160,09

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/603/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 września 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/	35 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec /BO/	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
		Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/	22 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00
		Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/	18 000,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		W świecie zmysłów - zintegrowani sensorycznie /BO/	5 000,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/	35 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
		Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródlana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/	40 000,00
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
		Biblioteka bliżej nas /BO/	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Biblioteka bliżej nas /BO/	15 000,00
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:			359 000,00