

**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 24.484,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 24.484,36 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 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 136.411.977,94 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 146.785.863,11 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.373.885,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 3.265.345,17 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 jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym 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 14.959.881,51 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) przelewy na rachunki lokat w kwocie : 11.909.133,10 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
poli kee
Maria Sikora
Kt - B - 511

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

| DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie dochodów o kwotę |
|---------------|------|---|------------------------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 716,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 26 716,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 716,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 024,48 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 024,48 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 3 024,48 |
| 855 | | RODZINA | 3 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 525,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 525,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 525,00 |
| RAZEM: | | | 34 265,48 |

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

| DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zmniejszenie dochodów o kwotę |
|---------------|------|--|-------------------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 781,12 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 9 781,12 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 781,12 |
| RAZEM: | | | 9 781,12 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zwiększenie wydatków o kwotę |
|---------------|----------|--|------------------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 740,48 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 716,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 26 716,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 26 716,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 716,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 024,48 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 024,48 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 024,48 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 024,48 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 75,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 75,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 75,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75,00 |
| 855 | | RODZINA | 3 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 450,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 450,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 450,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 450,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 450,00 |
| RAZEM: | | | 34 265,48 |

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Zmniejszenie wydatków o kwotę |
|-------|----------|---|-------------------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 781,12 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 781,12 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 781,12 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 781,12 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 781,12 |
| | | RAZEM: | 9 781,12 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA ZMIANY | |
|-------|----------|---|--------------|-----------|
| | | | zmniejszyć | zwiększyć |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 200,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 200,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 200,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 47 520,62 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 47 020,62 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 47 020,62 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 020,62 | |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 500,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 500,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 500,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 362 782,81 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 23 000,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 000,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 000,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 314 782,81 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 314 782,81 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 314 782,81 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 137 000,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 129 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 129 000,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 129 000,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 000,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 200,00 | 171 590,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 000,00 | 171 590,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 37 000,00 | 171 590,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 000,00 | 171 590,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 000,00 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 171 590,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 14 200,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 200,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 200,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 200,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 34 501,88 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34 501,88 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 34 501,88 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 501,88 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53 794,25 | 4 841,06 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 069,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 069,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 069,00 | |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 4 841,06 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 4 841,06 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 4 841,06 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 841,06 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 35 725,25 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 35 725,25 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 725,25 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 725,25 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 34 714,84 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 28 873,78 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 28 873,78 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 873,78 | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 841,06 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 841,06 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 841,06 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 747,46 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93,60 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 73 216,31 | 675 214,24 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 670 971,93 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 670 971,93 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 670 971,93 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 832,31 | 4 242,31 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 832,31 | 4 242,31 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 832,31 | 4 242,31 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 832,31 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 242,31 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 288,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 54 288,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 288,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 18 096,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 096,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 096,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 48 114,59 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 21 697,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 747,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 747,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 747,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 950,00 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 950,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 417,59 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 26 417,59 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 19 500,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 917,59 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 917,59 | |
| RAZEM: | | | 852 845,30 | 852 845,30 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

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

| Lp. | Treść | Kwota |
|------------|---|-----------------------|
| I. | PRZYCHODY I DOCHODY | |
| 1. | Przychody budżetu : | 25 333 766,68 |
| | 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 | 136 411 977,94 |
| | RAZEM (1+2) | 161 745 744,62 |
| II. | ROZCHODY I WYDATKI | |
| 1. | Rozchody budżetu : | 14 959 881,51 |
| | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW | 665 748,41 |
| | 2) Spłata kredytów | 2 385 000,00 |
| | 3) Przelewy na rachunki lokat | 11 909 133,10 |
| 2. | Wydatki budżetu ogółem | 146 785 863,11 |
| | RAZEM (1+2) | 161 745 744,62 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOTĄCJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 088 621,00 | 6 088 621,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 778 621,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 778 621,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | 5 310 000,00 | |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 310 000,00 | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 6 088 621,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 778 621,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 778 621,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 778 621,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 5 310 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 310 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 600,00 | 24 600,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 24 600,00 | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 600,00 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 24 600,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 24 600,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 24 600,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 600,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 43 667,00 | 43 667,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 43 667,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 667,00 | |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 43 667,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 43 667,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 43 667,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 43 667,00 |
| OGÓLEM: | | | | 6 156 888,00 | 6 156 888,00 |

Załącznik Nr 6 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. 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 | | 195 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 88 000,00 |
| | | | 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: | 20 404,37 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 404,37 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 20 404,37 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,24 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 304,13 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|---|------------------|------------------|
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 42 867,48 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 42 867,48 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 42 867,48 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 42 867,48 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 42 867,48 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 42 867,48 |
| OGÓLEM: | | | | 42 867,48 | 42 867,48 |

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 | 6 963 480,21 |
| | | | 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 | | 6 963 480,21 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 6 963 480,21 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 404,91 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 6 963 075,30 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 742 140,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 220 935,30 |
| OGÓLEM: | | | | 6 627 650,13 (*) | 6 963 480,21 |

(*) planowane dochody niższe o kwotę 335.830,08 zł wynikają z pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

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 | 6 593 487,97 | 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 | 249 992,24 | 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: | 6 963 480,21 | |

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: | 73 392,25 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 73 392,25 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 73 392,25 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 73 392,25 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 710 544,86 |
| 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 | | 210 544,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 94 864,04 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 94 864,04 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 94 864,04 |
| | | | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | | 94 864,04 |
| | 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: | 6 220 300,96 |
| | | | | | 6 220 300,96 |

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: | 12 341 091,00 | |
| 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 | 75 441,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 75 441,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 75 441,00 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 169 000,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 11 169 000,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 169 000,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 12 819 291,00 |
| 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 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | 993 600,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 993 600,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 993 600,00 |
| | | | Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej” | | 993 600,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 478 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 478 200,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 478 200,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 478 200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 478 200,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 50,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 50,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 50,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 50,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 24,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 75 441,00 |
| | 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 | | 27 197,29 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 885,71 |
| | 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 11 169 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 11 169 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 11 169 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|----------------------|
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 950 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 219 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 205 001,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 13 999,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 12 819 291,00 |
| | | | | | 12 819 291,00 |

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | Dochody budżetu, w tym: | 4 812 049,42 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 270 273,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 270 273,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 270 273,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 762 776,42 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 2 762 776,42 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 762 776,42 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 678 096,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 678 096,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 678 096,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 042,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 1 042,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 042,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 99 862,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 99 862,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 99 862,00 | |
| | | | Wydatki budżetu, w tym: | | 4 812 049,42 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 270 273,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 209 103,39 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 209 103,39 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 1 209 103,39 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 849 288,78 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 359 814,61 |
| | 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 | | 55 550,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 55 550,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 29 058,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 26 492,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 520,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 23 972,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--|---------------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 4 746,62 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 4 746,62 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 4 746,62 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 746,62 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 2 762 776,42 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2 762 776,42 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 2 762 776,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 652 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 110 276,42 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 638,77 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 72 637,65 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 678 096,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 678 096,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 678 096,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 664 800,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 13 296,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 696,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 600,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 042,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 1 042,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 042,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 042,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 855 | | RODZINA | | 99 862,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 99 862,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 99 862,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 96 954,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 2 908,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 908,00 |
| OGÓLEM: | | | 4 812 049,42 | 4 812 049,42 |

Załącznik Nr 7 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 | | | | 2 982 180,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury "Prażakówka" | 1 613 680,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 764 700,00 |
| 3. | 921 | 92118 | Muzeum "Ustrońskie" | 603 800,00 |
| Dotacje celowe | | | | 2 281 179,00 |
| 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 | 1 650 000,00 |
| 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: | | | | 5 265 859,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania | Plan wydatków |
|---|-------|----------|---|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | 1 065 775,00 |
| 1. | 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka" | 1 065 775,00 |
| Dotacje celowe | | | | 1 520 990,17 |
| 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 | 229 216,00 |
| 7. | 900 | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023 | 4 587,60 |
| 8. | 921 | 92105 | Organizacja życia kulturalnego w mieście | 83 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 295 500,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 2 586 765,17 |
| OGÓLEM: | | | | 7 852 624,17 |

Załącznik Nr 8 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 | 33 695 519,77 | 9 985 385,58 | 6 508 085,58 | 0,00 | 3 477 300,00 | 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 | 1 743 172,50 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | | |
| 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) | 6 345 587,68 | 6 110 000,00 | 3 150 000,00 | | 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 | 5 270 143,34 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 7. | | 60016 | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt | 1 111 150,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 8. | | 60016 | Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt | 130 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 9. | | 60016 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych | 4 250 029,52 | 304 606,20 | 209 106,20 | | DU (kwota 95.500,00 zł) | |
| 10. | | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Polnej | 162 979,38 | 162 979,38 | 162 979,38 | | | |
| 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 | 5 149 760,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 14. | | 60016 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt | 2 675 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| 15. | | 60016 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu | 5 401 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | | | |
| | 630 | | TURYSTYKA | 5 161 253,14 | 2 030 651,84 | 595 705,78 | 0,00 | 0,00 | 1 434 946,06 |
| 16. | | 63095 | Rowerem przez Beskidy - etap I | 5 161 253,14 | 2 030 651,84 | 595 705,78 | | | 1 434 946,06 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 825 925,82 | 6 223 838,32 | 1 583 047,07 | 0,00 | 4 640 791,25 | 0,00 |
| 17. | | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 18. | | 70007 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem | 1 993 064,27 | 11 531,25 | 11 531,25 | | | |
| 19. | | 70007 | Modernizacje budynków komunalnych | 938 680,26 | 71 177,78 | 71 177,78 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|------------------|
| 20. | | 70007 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 | 6 872 181,29 | 5 119 129,29 | 1 471 938,04 | | 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 | 189 448,34 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | | 71035 | Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem | 189 448,34 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 861 862,55 | 318 617,19 | 274 616,40 | 0,00 | 0,00 | 44 000,79 |
| 24. | | 75023 | Cyfrowa Gmina | 44 000,79 | 44 000,79 | 0,00 | | | 44 000,79 |
| 25. | | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM | 537 454,45 | 169 000,00 | 169 000,00 | | | |
| 26. | | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza | 279 407,31 | 104 616,40 | 104 616,40 | | | |
| 27. | | 75023 | Zadania związane z realizacją B.O. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 703 503,28 | 3 083 729,33 | 1 738 999,33 | 0,00 | 1 344 730,00 | 0,00 |
| 28. | | 75404 | Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 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) | 477 698,12 | 465 498,12 | 465 498,12 | | | |
| 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 | 9 097 055,16 | 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 | 4 664 908,58 | 1 418 731,00 | 918 731,00 | 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 | 1 570 610,69 | 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 | 1 878 230,88 | 31 800,00 | 31 800,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 41. | | 80104 | Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2 | 11 931,00 | 11 931,00 | 11 931,00 | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 369 498,23 | 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 | 230 949,00 | 130 949,00 | 130 949,00 | | | |
| 44. | | 85154 | Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt | 62 949,23 | 60 949,23 | 60 949,23 | | | |
| | 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 068 126,22 | 748 126,22 | 748 126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | | 85202 | Modernizacja obiektu MDSS | 941 126,22 | 621 126,22 | 621 126,22 | | | |
| 46. | | 85228 | Zakup samochodu dla MDSS | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | | | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 008 538,56 | 3 525 106,70 | 2 692 168,21 | 0,00 | 215 132,46 | 617 806,03 |
| 47. | | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej | 3 566 916,50 | 881 000,00 | 881 000,00 | | | |
| 48. | | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu | 5 365 700,55 | 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 | 6 750 655,04 | 94 864,04 | 0,00 | | RFIL-FG (kwota 94.864,04 zł) | |
| 51. | | 90001 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej | 32 578,64 | 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 | 678 868,15 | 23 868,15 | 23 868,15 | | |
| 55. | | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście | 994 638,19 | 209 908,76 | 209 908,76 | | |
| 56. | | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra | 317 136,89 | 293 713,99 | 293 713,99 | | |
| 57. | | 90001 | Ulepszenie obiektów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 58. | | 90004 | Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 59. | | 90004 | Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 60. | | 90004 | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu | 1 586 502,08 | 589 590,47 | 171 251,44 | | 418 339,03 |
| 61. | | 90004 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką | 204 403,68 | 200 788,68 | 136 961,68 | | 63 827,00 |
| 62. | | 90004 | Modernizacja Parku za Prażakówką | 417 170,00 | 157 170,00 | 21 530,00 | | 135 640,00 |
| 63. | | 90004 | Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 64. | | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV | 229 216,00 | 229 216,00 | 229 216,00 | | |
| 65. | | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) | 466 464,58 | 150 000,00 | 90 819,18 | | RFIL (kwota 59.180,82 zł) |
| 66. | | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście | 1 543 902,01 | 170 000,00 | 113 500,00 | | RFIL (kwota 56.500,00 zł) |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 67. | | 90026 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023 | 11 787,60 | 4 587,60 | 0,00 | | WFOŚiGW (kwota 4.587,60 zł) | |
| | 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 | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | | 92601 | Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | | | |
| OGÓLEM: | | | | 89 714 634,49 | 27 862 134,41 | 15 587 427,82 | 0,00 | 10 177 953,71 | 2 096 752,88 |