

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2022 r. w kwocie	103.768.578,76 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	91.844.974,71 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11.923.604,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2022 r. w kwocie	120.315.363,24 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	92.400.342,05 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	27.915.021,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	16.546.784,48 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.546.784,48 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych w kwocie 6.939.495,49 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 5.498.748,99 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 4.000.000,00 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	21.107.288,99 zł
w tym z tytułu:	
1) papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
2) kredytów 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	5.498.748,99 zł
5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf	4.000.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4.560.504,51 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	1.509.756,10 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	300.000,00 zł
2) celowe w kwocie	252.000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	230.000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	12.000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
 - c) zwrotem płatności do budżetu środków europejskich.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		350,35	350,35			
020	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	0750	350,35	350,35			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 606 603,45	1 660 824,18	131 643,18	3 945 779,27	999 779,27
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	360,00	360,00			
600	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	90 000,00			
600	Wpływy z usług	0830	680 000,00	680 000,00			

600	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			
600	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	2057	131 643,18	131 643,18	131 643,18		
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	758 621,00	758 621,00			
600	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	6257	999 779,27		999 779,27	999 779,27	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	2 946 000,00		2 946 000,00		
630	TURYSTYKA		1 315 812,00			1 315 812,00	1 315 812,00

630	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	6257	1 315 812,00			1 315 812,00	1 315 812,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 906 316,05	1 895 635,40		2 010 680,65	
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	29 070,00	29 070,00			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000,00	120 000,00			
700	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	0750	1 532 265,40	1 532 265,40			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	43 000,00			43 000,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 122 020,00			1 122 020,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 300,00	8 300,00			
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	100 000,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	106 000,00	106 000,00			

700	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	6280	845 660,65			845 660,65	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 600,00	160 600,00			
710	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	160 500,00	160 500,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		326 013,00	326 013,00			
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
750	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
750	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	0750	35 000,00	35 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			
750	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00			

750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	128 683,00	128 683,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	30,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00			
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00			
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	800,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	13 000,00			

754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	3 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		47 805 836,44	47 805 836,44			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 739 858,00	19 739 858,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 298 663,00	1 298 663,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	195 000,00	195 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 300 000,00	19 300 000,00			
756	Wpływy z podatku rolnego	0320	95 000,00	95 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	0330	84 000,00	84 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00			

756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00	200 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 500 000,00	2 500 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	110 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	160 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 815,44	2 815,44			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	900 000,00			
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000 000,00	2 000 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	35 500,00	35 500,00			
756	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	34 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	800,00	800,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	108 200,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	0970	500 000,00	500 000,00			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 943 515,00	15 943 515,00			
758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 913 730,00	1 913 730,00			
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 029 785,00	14 029 785,00			
758	w tym część oświatowa	2920	14 029 785,00	14 029 785,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 806 645,67	3 144 300,00		662 345,67	662 345,67
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	192 500,00	192 500,00			
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	823 500,00	823 500,00			
801	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	0750	6 800,00	6 800,00			
801	Wpływy z usług	0830	885 800,00	885 800,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	290,00	290,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	490 000,00	490 000,00			

801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	730 410,00	730 410,00			
801	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	15 000,00			
801	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	6257	662 345,67			662 345,67	662 345,67
852	POMOC SPOŁECZNA		2 271 991,17	2 051 554,00		220 437,17	220 437,17
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	0830	1 245 900,00	1 245 900,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	20,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	8 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	163 365,00	163 365,00			

852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	596 790,00	596 790,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	37 247,00	37 247,00			
852	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	6257	220 437,17			220 437,17	220 437,17
855	RODZINA		10 901 123,04	10 726 051,00		175 072,04	175 072,04
855	Wpływy z usług	0830	280 000,00	280 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	21 000,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 885 983,00	3 885 983,00			

855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 488 913,00	6 488 913,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	47 005,00			
855	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	6257	175 072,04			175 072,04	175 072,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 498 872,59	7 905 395,34		3 593 477,25	3 160 377,25
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 627 650,13	6 627 650,13			
900	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 620,10	10 620,10			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	8 565,39	8 565,39			

900	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	0750	1 232 559,72	1 232 559,72			
900	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 000,00	5 000,00			
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 000,00	21 000,00			
900	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	6257	3 160 377,25			3 160 377,25	3 160 377,25
900	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	6280	14 000,00			14 000,00	

900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	419 100,00			419 100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 100,00	140 100,00			
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	105 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00			
925	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		57 800,00	57 800,00			
926	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	0750	35 000,00	35 000,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 800,00	22 800,00			

DOCHODY OGÓLEM:	103 768 578,76	91 844 974,71	131 643,18	11 923 604,05	6 533 823,40
Dochody majątkowe:	11 923 604,05				
Dochody bieżące:	91 844 974,71				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 600,00
	01009	Spółki wodne	30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 670 887,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 054 621,00
		Wydatki bieżące, w tym:	758 621,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 621,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 621,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 296 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 296 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 251 106,20
		Wydatki bieżące, w tym:	1 558 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 558 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	693 106,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	693 106,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 106,20

	60019	Płatne parkowanie	117 160,00
		Wydatki bieżące, w tym:	117 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 160,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	60095	Pozostała działalność	75 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00
630		TURYSTYKA	2 858 297,84
	63095	Pozostała działalność	227 646,00
		Wydatki bieżące, w tym:	227 646,00
		Dotacje na zadania bieżące	207 646,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 630 651,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 630 651,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 630 651,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 146 912,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	878 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 228 912,10
		Wydatki bieżące, w tym:	1 040 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 188 912,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 188 912,10

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 188 912,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	417 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	53 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 413 912,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 683,00
		Wydatki bieżące, w tym:	128 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 683,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 883,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 185 276,86
		Wydatki bieżące, w tym:	11 625 276,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 603 276,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 288,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 720 988,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 484 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 484 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 000,00
	75095	Pozostała działalność	976 052,37
		Wydatki bieżące, w tym:	976 052,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 052,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 302,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 750,24
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 008 573,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	275 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	555 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	555 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	833 842,69
		Wydatki bieżące, w tym:	833 842,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 842,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 301,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 950,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	75495	Pozostała działalność	2 292 981,21
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 289 481,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 289 481,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 481,21
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 101 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 101 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 000,00
		Wydatki na obsługę długu	1 101 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	552 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	552 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 882 337,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 089 344,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 697 544,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 166,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 671 878,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 018,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 522 860,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	391 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	391 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 209,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 340 209,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 369,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 465,00
	80104	Przedszkola	8 218 519,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 188 519,00
		Dotacje na zadania bieżące	924 217,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 246 872,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 482,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048 390,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 206 674,00

	Wydatki bieżące, w tym:	1 206 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 674,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 224,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 450,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	167 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 986,00
	Wydatki bieżące, w tym:	137 986,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 986,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 986,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 253 389,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 253 389,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 913,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 476,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 746,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 730,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 128 935,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 128 935,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 935,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 435,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 289 908,00
	Wydatki bieżące, w tym:	3 289 908,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 289 908,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 708,00
80195	Pozostała działalność	49 873,00
	Wydatki bieżące, w tym:	49 873,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 873,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 201 474,00
	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	1 082 000,00
		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:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	23 179,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 179,00
	85195	Pozostała działalność	83 295,00
		Wydatki bieżące, w tym:	83 295,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 295,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 135,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 160,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 782 032,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 674 159,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 674 159,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 660 659,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 364,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 295,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 896,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 896,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 896,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 896,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 271,00
	Wydatki bieżące, w tym:	335 271,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 271,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 295,00
	Wydatki bieżące, w tym:	150 295,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295,00
85216	Zasilki stałe	249 703,00
	Wydatki bieżące, w tym:	249 703,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 703,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 504 554,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 504 554,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 501 354,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 774,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 580,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	788 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 300,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 254,00
	Wydatki bieżące, w tym:	35 254,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 254,00
85295	Pozostała działalność	17 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 638,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 438,00

		Wydatki bieżące, w tym:	138 438,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 438,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 438,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855		RODZINA	12 595 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 495 913,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 495 913,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467 571,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 342,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 055,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 946,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 874 946,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 442,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 504,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 326,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 178,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 534,00
		Wydatki bieżące, w tym:	151 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 634,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 014,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 620,00
	85508	Rodziny zastępcze	639 370,00
		Wydatki bieżące, w tym:	639 370,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 370,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 370,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 037,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 037,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 037,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 037,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 405 525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 725,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 004 119,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 386 261,16
		Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 229 261,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 228 261,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 228 261,16
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	762 220,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704 788,68
		Wydatki bieżące, w tym:	759 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 330,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 330,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	945 458,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	945 458,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 458,68

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 474,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 970,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 970,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	283 504,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	283 504,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 504,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	583 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 050,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 185,49
		Wydatki bieżące, w tym:	19 185,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 185,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 185,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 490,51
		Wydatki bieżące, w tym:	239 394,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 394,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 394,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 096,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 096,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 096,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 547 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 979,00
		Wydatki bieżące, w tym:	168 979,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 479,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 979,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 680,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 523 680,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 523 680,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	92116	Biblioteki	764 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	764 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	764 700,00
	92118	Muzea	539 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	539 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	539 800,00
	92195	Pozostała działalność	450 620,00
		Wydatki bieżące, w tym:	450 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 620,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 620,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	788 975,00
	92601	Obiekty sportowe	304 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	64 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	64 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	407 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00
	92695	Pozostała działalność	76 875,00
		Wydatki bieżące, w tym:	76 875,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 875,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 875,00
WYDATKI OGÓLEM:			120 315 363,24

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		92 400 342,05
1) Dotacje na zadania bieżące		5 056 722,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 107 457,89
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00
4) Wydatki na obsługę długu		1 101 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		75 135 162,16
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 587 069,76
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 548 092,40
2. Wydatki majątkowe, w tym:		27 915 021,19
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		27 914 021,19
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 521 110,52
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 392 910,67
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 107 288,99
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 498 748,99
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	4 000 000,00
	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	103 768 578,76
	RAZEM (1+2)	124 875 867,75
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 560 504,51
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00
	3) Lokata	1 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	120 315 363,24
	RAZEM (1+2)	124 875 867,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 683,00	496,00	30,00	128 683,00
			Dochody bieżące, w tym:	128 683,00	496,00	30,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		496,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 683,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				128 683,00
			Wydatki bieżące, w tym:				128 683,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				128 683,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 883,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00			800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				800,00
			Wydatki bieżące, w tym:				800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
855			RODZINA	10 374 896,00	125 062,00	47 005,00	10 374 896,00

			Dochody bieżące, w tym:	10 374 896,00	125 062,00	47 005,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		62,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 291,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		67 709,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 983,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 488 913,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 005,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				6 488 913,00
			Wydatki bieżące, w tym:				6 488 913,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 467 571,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				21 342,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 055,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 287,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 857 946,00

			Wydatki bieżące, w tym:				3 857 946,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 524 442,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				333 504,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 326,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				314 178,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				28 037,00
			Wydatki bieżące, w tym:				28 037,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				28 037,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 037,00
OGÓLEM:				10 507 579,00	125 558,00	47 035,00	10 507 579,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOTACJI 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	3 704 621,00	3 704 621,00
			Dochody bieżące, w tym:	758 621,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 621,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 946 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 946 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 704 621,00
			Wydatki bieżące, w tym:		758 621,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		758 621,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		758 621,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 946 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 946 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	

		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		15 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	37 247,00	37 247,00
			Dochody bieżące, w tym:	37 247,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 247,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		37 247,00
			Wydatki bieżące, w tym:		37 247,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 247,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 247,00
OGÓLEM:				3 756 868,00	3 756 868,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODREBNYCH USTAW na 2022 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 095 000,00
	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		1 082 000,00
			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:		250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
OGÓLEM:				1 095 000,00	1 095 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 185,49	19 185,49
			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		19 185,49
			Wydatki bieżące, w tym:		19 185,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 185,49
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 185,49
OGÓLEM:				19 185,49	19 185,49

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	6 263 487,97	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	244 162,16	Koszty obsługi administracyjnej systemu.

Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	6 627 650,13	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	4 000 000,00	
		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	4 000 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 000 000,00

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		4 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
			Zadanie pn. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków		4 000 000,00
				OGÓLEM:	4 000 000,00
					4 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 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				2 818 180,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 513 680,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	539 800,00
Dotacje celowe				2 103 179,00
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej 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"	10 000,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00
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:				4 923 859,00

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				1 456 150,00
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	300 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 380 367,00
OGÓLEM:				7 304 226,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2022 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 602 888,07	6 989 106,20	3 885 106,20	0,00	3 104 000,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 594 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	4 684 000,00	4 446 000,00	1 500 000,00		PG (kwota 2.946.000,00 zł)	
4.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	285 000,00	135 000,00	135 000,00			
5.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	130 000,00	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	4 149 888,07	158 106,20	106,20		DU (kwota 158.000,00 zł)	
8.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-Lipowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
9.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	155 000,00	75 000,00	75 000,00			
	630		TURYSTYKA	5 315 039,82	2 630 651,84	394 597,78	0,00	0,00	2 236 054,06
11.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 315 039,82	2 630 651,84	394 597,78			2 236 054,06
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 190 996,60	5 228 912,10	1 581 720,85	0,00	3 647 191,25	0,00
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
13.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 061 288,27	10 731,75	10 731,75			
14.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	901 340,58	89 268,25	89 268,25			
15.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	7 188 367,75	5 088 912,10	1 441 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	925 273,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

16.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	321 173,00	100 000,00	100 000,00			
17.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	244 100,00	100 000,00	100 000,00			
18.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 005,16	3 060 231,21	1 715 501,21	0,00	1 344 730,00	0,00
19.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
20.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	800 000,00	500 000,00	500 000,00			
21.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
22.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 707 255,16	2 489 481,21	944 751,21		DU (kwota 1.344.730,00 zł)	
		85154				200 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 899 329,82	421 800,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00
23.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 193 925,02	10 000,00	10 000,00			
24.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 625 404,80	331 800,00	331 800,00			
25.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
26.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 987 180,25	8 810 319,84	4 113 922,59	108 540,00	4 014 000,00	573 857,25
28.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 636 531,00	1 505 000,00	1 396 460,00	108 540,00		
29.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			
30.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	616 878,19	299 897,36	299 897,36			
31.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	4 000 000,00	0,00		RFIL-FG (kwota 4.000.000,00 zł)	
32.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	683 019,17	400 000,00	400 000,00			
33.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
34.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	358 025,65	18 025,65	18 025,65			
35.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	53 868,15	23 868,15	23 868,15			
36.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 107 334,43	306 470,00	306 470,00			
37.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			
38.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	2 242 273,14	587 500,00	213 109,75			374 390,25
39.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	243 000,08	144 788,68	80 961,68			63 827,00

40.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	213 170,00	213 170,00	77 530,00			135 640,00
41.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
42.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	518 334,78	150 000,00	150 000,00			
43.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 503 509,03	170 000,00	170 000,00			
44.		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)	
45.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	288 096,00	18 096,00	18 096,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
46.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
47.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				62 738 312,72	27 915 021,19	12 886 648,63	108 540,00	12 109 921,25	2 809 911,31