

**UCHWAŁA NR XXIV/337/2021  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

**Rada Miasta Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić uchwałę nr XXIII/331/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2021 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 895.169,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 895.169,10 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 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 110.957.257,32 zł,
  - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 119.741.260,32 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.784.003,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 1.620.697,00 zł, pożyczek w kwocie 1.588.600,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2.574.706,00 zł.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 11.663.306,000 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.500.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 1.588.600,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 2.574.706,00 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 2.879.303,00 zł w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 1.784.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 1.095.303,00 zł,

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Marcin Janik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/337/2021  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 lutego 2021 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>890 169,10</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>890 169,10</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 169,10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>895 169,10</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/337/2021  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 lutego 2021 r.

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>890 169,10</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>890 169,10</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>890 169,10</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 169,10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>895 169,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/337/2021  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia 25 lutego 2021 r.

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>42 666,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 666,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>42 666,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		42 666,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		42 666,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 666,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>42 666,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>42 666,00</b>	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	42 666,00	
		<b>Razem:</b>	<b>42 666,00</b>	<b>42 666,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/337/2021

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 lutego 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2021 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>11 663 306,00</b>
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 574 706,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	1 588 600,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	110 957 257,32
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>122 620 563,32</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>2 879 303,00</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	119 741 260,32
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>122 620 563,32</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2021 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 425 515,77</b>	<b>3 823 738,90</b>	<b>1 709 260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>426 478,06</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	188 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	476 000,00	238 000,00	50 000,00		PG (kwota 188.000,00 zł)	
4.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

5.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 231 188,29	500 000,00	0,00		DU (kwota 500.000,00 zł)	
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 263 180,00	1 140 000,00	140 000,00		DU (kwota 1.000.000,00 zł)	
12.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	849 830,00	150 000,00	150 000,00			
14.		60095	Parking dla os. Manhatan /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		60095	Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
17.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmiecie, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 217 317,48	501 738,90	75 260,84			426 478,06



	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 275 852,47</b>	<b>1 681 722,98</b>	<b>252 258,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 464,53</b>
18.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 275 852,47	1 681 722,98	252 258,45			1 429 464,53
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 682 260,09</b>	<b>3 031 169,10</b>	<b>1 543 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 375,10</b>	<b>0,00</b>
19.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	803 866,52	350 000,00	52 794,00		RFIL (kwota 297.206,00 zł)	
20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	736 069,16	45 000,00	45 000,00			
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	502 103,31	185 000,00	185 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00			
24.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 542 321,10	2 390 169,10	1 200 000,00		RFIL (kwota 300.000,00zł) WFOŚiGW (kwota 890.169,10zł)	
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 448,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	119 448,34	50 000,00	50 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 880,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	150 880,00	90 000,00	90 000,00			
28.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 566 900,00</b>	<b>405 700,00</b>	<b>405 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
30.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
31.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	311 200,00	300 000,00	300 000,00			
32.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 394 898,05</b>	<b>1 510 500,00</b>	<b>1 000 474,31</b>	<b>0,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>192 525,69</b>
33.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	317 500,00	317 500,00	0,00		RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
34.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	100 000,00	70 000,00	70 000,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	285 000,00	270 000,00	270 000,00			
36.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 011 639,75	550 000,00	475 000,00			
		85154				75 000,00			
37.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 746 424,77	273 000,00	80 474,31			192 525,69
38.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 465 832,82	10 000,00	10 000,00			

39.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 444 711,90	10 000,00	10 000,00			
40.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 023 788,81	10 000,00	10 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>406 026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>814 973,10</b>	<b>0,00</b>
41.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 261 000,00	200 440,00	200 440,00			
		85195			1 020 560,00	205 586,90		DU (kwota 814.973,10 zł)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 559 134,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 559 134,76	10 000,00	10 000,00			
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 188 053,46</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
43.		85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 188 053,46	180 000,00	0,00		RFIL (kwota 180.000,00 zł)	
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 114 396,94</b>	<b>11 947 313,84</b>	<b>5 381 952,72</b>	<b>1 588 600,00</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>3 482 761,12</b>
44.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	88 261,10			
45.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	2 100 000,00	1 114 600,00	985 400,00		

46.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
47.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00		RFIL (kwota 300.000,00 zł)	
48.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	434 191,39	75 000,00	75 000,00			
49.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	500 000,00	0,00		RFIL (kwota 500.000,00 zł)	
51.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 084 634,35	750 000,00	750 000,00			
53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	803 864,43	260 000,00	260 000,00			
54.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 880 483,14	110 000,00	110 000,00			
55.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	527 545,62	170 000,00	0,00		RFIL (kwota 170.000,00 zł)	
56.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	125 600,00	20 000,00	20 000,00			
57.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 654 773,14	1 654 773,14	172 031,07		RFIL (kwota 200.000,00 zł)	1 282 742,07
58.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

59.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	98 211,40	98 211,40	44 384,40			53 827,00
60.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
61.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
62.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
63.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 900 754,92	3 136 268,20	1 045 173,91			2 091 094,29
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 911 391,16	1 369 600,00	1 114 502,24		RFIL (kwota 200.000,00 zł)	55 097,76
65.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00		
66.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	282 800,00	140 000,00	140 000,00			
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 122 000,29	110 000,00	0,00		RFIL (kwota 110.000,00 zł)	
68.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00	14 000,00	0,00		WFOŚiGW (kwota 14.000,00 zł)	
69.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>68 778 339,88</b>	<b>23 991 144,82</b>	<b>10 889 467,22</b>	<b>1 588 600,00</b>	<b>5 981 848,20</b>	<b>5 531 229,40</b>