

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 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 5.663.965,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 695.588,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 117.732.907,07 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 122.398.213,20 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 4.665.306,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: pożyczek w kwocie 976.860,00 zł, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 572.360,90 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 3.116.085,23 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 13.054.365,23 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 4.500.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie: 976.860,00 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 4.461.420,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 3.116.085,23 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 8.389.059,10 zł w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów: 1.784.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek: 1.095.303,00 zł,
- 3) lokata (RFIL-FG): 5.509.756,10 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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


MARIJA SIKORA
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 589,00
		Dochody bieżące, w tym:	19 589,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 589,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 204,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 204,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 416,00
		Dochody bieżące, w tym:	31 416,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 416,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 609 756,10
		Dochody majątkowe, w tym:	5 609 756,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10
RAZEM:			5 663 965,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 935,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 935,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 935,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 935,00
	80104	Przedszkola	1 859,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 859,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 859,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 859,00
	80195	Pozostała działalność	9 795,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 795,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 795,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 795,00
851		OCHRONA ZDROWIA	544 583,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 379,23
		Wydatki bieżące, w tym:	269 000,00
		dotacje na zadania bieżące	245 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	272 379,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 379,23
	85195	Pozostała działalność	3 204,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 204,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 204,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 416,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 816,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 816,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 597,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218,16
	85295	Pozostała działalność	9 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
RAZEM:			695 588,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	25 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
Razem:			30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	13 054 365,23
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 461 420,00
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 116 085,23
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	976 860,00
	4) Kredyt w banku krajowym	4 500 000,00
	5) Papiery wartościowe	0,00
2.	Dochody budżetu ogółem	117 732 907,07
	RAZEM (1+2)	130 787 272,30
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	8 389 059,10
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00
	3) Lokata (RFIL-FG)	5 509 756,10
2.	Wydatki budżetu ogółem	122 398 213,20
	RAZEM (1+2)	130 787 272,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW na 2021 rok

1. Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 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	585 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	585 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		1 126 379,23
	85153		Zwalczanie narkomanii		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 123 379,23
			Wydatki bieżące, w tym:		575 560,00
			dotacje na zadania bieżące		440 288,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		135 272,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 572,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		547 819,23
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		547 819,23
			OGÓLEM:	585 000,00	1 126 379,23

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	14 847,67	14 847,67
			Dochody bieżące, w tym:	14 847,67	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 138,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 709,12	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 847,67
			Wydatki bieżące, w tym:		14 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 847,67
			OGÓLEM:	14 847,67	14 847,67

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	5 827 351,00	5 907 823,00

			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 907 823,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 907 823,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 907 523,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 705 778,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 744,34
			OGÓLEM:	5 827 351,00	5 907 823,00

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2021 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów		Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		5 557 600,20	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustron.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		230 222,80	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:	5 907 823,00	

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

Lp.	Treść	Planowane dochody	Planowane wydatki
2.	Dochody majątkowe, w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10	
	Wydatki majątkowe, w tym:		2 674 706,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 674 706,00
	OGÓLEM:	5 609 756,10	2 674 706,00

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art.65.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	9 544,00	
			Dochody bieżące, w tym:	9 544,00	
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 544,00	
			POMOC SPOLECZNA	74 107,00	
			Dochody bieżące, w tym:	74 107,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 107,00	
851	85195		OCHRONA ZDROWIA		9 544,00
			Pozostała działalność		9 544,00

			Wydatki bieżące, w tym:		9 544,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 544,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		544,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
852			POMOC SPOLECZNA		74 107,00
	85202		Domy pomocy społecznej		19 723,00
			Wydatki bieżące, w tym:		19 723,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 723,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 723,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		38 784,00
			Wydatki bieżące, w tym:		38 784,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 397,84
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		386,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		386,16
	85295		Pozostała działalność		15 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 600,00
			OGÓLEM:	83 651,00	83 651,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia.....2021 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ W 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	2 504 500,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 200 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	785 500,00
Dotacje celowe				
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	503 117,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	60 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	300 000,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	94 000,00
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	20 288,00
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	21 829,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 007 617,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00
Dotacje celowe				1 388 455,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	48 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	420 000,00
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 165 455,00
OGÓLEM:				5 173 072,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021 (kol.7+8+9+10)	Planowane wydatki			
						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	8 967 483,05	4 468 738,38	1 788 847,66	0,00	2 253 413,10	426 477,62
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Lesnej	94 000,00	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 rozbiórka budynku)	238 000,00	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	60 000,00						
8.	60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
9.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 369 591,87	500 000,00	0,00	0,00				DU (kwota 500.000,00 zł)		
10.	60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
11.	60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 833 180,00	1 810 000,00	244 586,90	244 586,90				DU (kwota 1.565.413,10 zł)		
12.	60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
13.	60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	850 786,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
14.	60095	Parking dla os. Manhattan /BO/	40 000,00	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	40 000,00						
16.	60095	Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
17.	60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	75 260,76	75 260,76						426 477,62
	630	TURYSTYKA	4 268 472,47	1 681 722,98	252 258,45	252 258,45	0,00	0,00	0,00			1 429 464,53
18.	63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 268 472,47	1 681 722,98	252 258,45	252 258,45						1 429 464,53
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 242 166,15	3 079 660,65	1 516 794,00	1 516 794,00	0,00	0,00	1 562 866,65			0,00
19.	70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	550 556,52	443 000,00	25 794,00	25 794,00				RFL (kwota 417.206,00 zł)		

20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21.		70004	Modernizacja budynków komunalnych	784 922,53	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	316 823,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00			
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
24.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 491 964,10	2 345 660,65	2 345 660,65	1 200 000,00	1 200 000,00		RFIL (kwota 300.000,00 zł) WFOSiGW (kwota 845.660,65 zł)	
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
26.	710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Modernizacja kaplicy emientarnej wraz z otoczeniem	144 448,34	144 448,34	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
27.	750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	381 273,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00		0,00	0,00
28.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	80 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00			
29.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (świetłowód)	221 173,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
30.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 093 473,95	955 700,00	955 700,00	955 700,00	955 700,00		0,00	0,00

31.	75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszymie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
32.	75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00			
33.	75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
34.	75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 737 773,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 044 360,07	1 667 987,33	1 157 961,64	1 157 961,64	0,00	317 500,00	192 525,69
35.	80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	317 500,00	317 500,00	0,00			RFIL (kwota 317.500,00 zł)	
36.	80101	Modernizacja obiektu SP-5	98 000,00	70 000,00	70 000,00				
37.	80101	Modernizacja obiektu SP-6	266 695,00	259 695,00	259 695,00				
38.	80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 193 925,02	717 792,33	370 413,10	347 379,23			
	85154								
39.	80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 563 963,93	273 000,00	80 474,31				192 525,69
40.	80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 403 998,41	10 000,00	10 000,00				
41.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 229 229,54	10 000,00	10 000,00				
42.	80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 971 048,17	10 000,00	10 000,00				

851		OCHRONA ZDROWIA	1 450 000,00	1 450 000,00	200 440,00	0,00	1 249 560,00	0,00
43.	85154	Budowa tężni miejskiej	1 450 000,00	200 440,00	200 440,00		DU (kwota 249.560,00 zł)	
	85195			1 249 560,00	0,00		ST (kwota 1.000.000,00 zł)	
852		POMOC SPOLECZNA	1 272 097,79	20 305,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00
44.	85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 272 097,79	20 305,00	20 305,00			
855		RODZINA	2 121 909,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
45.	85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 121 909,00	180 000,00	0,00		RFIL (kwota 180.000,00 zł)	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	33 471 480,44	12 169 900,74	6 236 279,62	976 860,00	1 474 000,00	3 482 761,12
46.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	88 261,10			
47.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 581 531,00	2 095 000,00	1 118 140,00	976 860,00		
48.	90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
49.	90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 900 000,00	100 000,00	0,00		FG (kwota 100.000,00 zł)	

50.	90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	0,00		RFIL. (kwota 300.000,00 zł)	
51.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	459 191,39	100 000,00	100 000,00			
52.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
53.	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	500 984,00	500 000,00	0,00		RFIL. (kwota 500.000,00 zł)	
54.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
55.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	785 259,35	750 000,00	750 000,00			
56.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	800 864,43	287 000,00	287 000,00			
57.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 738 804,72	100 000,00	100 000,00			
58.	90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościńców	487 145,62	170 000,00	0,00		RFIL. (kwota 170.000,00 zł)	
59.	90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustron	75 600,00	20 000,00	20 000,00			
60.	90004	Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu	1 654 773,14	1 654 773,14	372 031,07			1 282 742,07
61.	90004	Modernizacja placu zabaw (rog ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
62.	90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakową	98 211,40	98 211,40	44 384,40			53 827,00

63.	90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustronskim /BO/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
64.	90004	Silownia plenerowa - Park Street Workout Ustron Górný /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
65.	90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
66.	90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 739 748,71	3 136 268,20	1 045 173,91	2 091 094,29						
67.	90004	Uporzędkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 714 061,77	1 369 600,00	1 114 502,24	55 097,76						RFIL (kwota 200.000,00 zł)
68.	90005	Ograniczenie mskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - etap XIII	603 200,00	603 200,00	603 200,00							
69.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	368 334,78	225 586,90	145 586,90							RFIL (kwota 80.000,00 zł)
70.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 113 509,03	110 000,00	0,00							RFIL (kwota 110.000,00 zł)
71.	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustron w roku 2021	14 000,00	14 000,00	0,00							WFOSiGW (kwota 14.000,00 zł)
72.	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							
OGÓLEM:			72 457 164,26	26 009 115,08	12 463 686,37	5 531 228,96	976 860,00	7 037 339,75				

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu maju br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXIII/331/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.663.965,10 zł z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - ZSP-1, SP-2, SP-5, SP-6, P-6 i P-7 (kwota 19.589,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.204,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 21.816,00 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z przystąpieniem do realizacji programu w ramach środków COVID-19 „Wspieraj seniora”, celem zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie (kwota 9.600,00 zł),
- otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru dla gmin górskich na nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” (kwota 5.609.756,10 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 695.588,23 zł z tytułu:

- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe w tych placówkach (łącznie kwota 9.794,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych (kwota 9.795,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych pochodzących z rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (za 2019 r. i 2020 r.), celem zorganizowania Miejskiej Kolonii dla dzieci i młodzieży nad morzem, półkolonii

w stowarzyszeniach, klubach sportowych oraz dofinansowania rozpoczętej inwestycji pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” jako obiekt służący prowadzeniu zajęć sportowych pozalekcyjnych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej (kwota 541.379,23 zł),

- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych od Wojewody Śląskiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.204,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 21.816,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Wspieraj seniora”, celem zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie (kwota 9.600,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru dla gmin górskich na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, realizacja zadania przewidziana jest do 2023 roku (2021 r. – 100.000,00 zł, 2022 r. – 4.000.000,00 zł, 2023 r. – 2.800.000,00 zł), celem wyłonienia Wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy nowego systemu AKPiA oraz opracowania projektu budowy zadaszenia poletek osadowych i przebudowy sieci biogazu - roboty budowlane związane z realizacją w/w inwestycji, planuje się rozpocząć w 2022 r. (kwota 100.000,00 zł).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 25.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem”, celem wymiany drzwi wejściowych do kaplicy od strony schodów bocznych i wykonanie zadaszenia nad schodami bocznymi oraz nad wejściem do piwnicy,
- kwoty 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach wydatków bieżących, celem prowadzenia działań

windykacyjnych dotyczących zaległości czynszowych występujących u osób zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Miasta Ustroń oraz prowadzenia ewentualnych działań eksmisyjnych.

- 4) **Zwiększyć plan przychodów z tytułu** niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę 541.379,23 zł, w związku z powstałą nadwyżką z niewykorzystanych środków za lata 2019-2020 związanych z profilaktyką alkoholową (środki szczególnego przeznaczenia).

- 5) **Zwiększyć plan rozchodów z tytułu** planowanej lokaty środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich o kwotę 5.509.756,10 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” w latach przyszłych.

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXIII/331/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXIII/330/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś