

UCHWAŁA NR XXXV/504/2022
RADY MIASTA USTRONÓW

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 99.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 99.460,00 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 103.869.206,81 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 120.415.991,29 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 ufp w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.107.288,99 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych w kwocie: 7.000.000,00 zł,
 - 2) kredytu 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 w kwocie 5.498.748,99 zł,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie 4.000.000,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 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 w kwocie : 1.509.756,10 zł,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/504/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 10 lutego 2022 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 460,00
		Dochody bieżące, w tym:	55 160,00
	2057	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	55 160,00
		Dochody majątkowe, w tym:	44 300,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 300,00
RAZEM:			99 460,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/504/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 10 lutego 2022 r

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 460,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 160,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 160,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 160,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44 300,00
		RAZEM:	99 460,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/504/2022
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		65 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		65 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00
Razem:			265 000,00	265 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/504/2022

Rady Miasta Ustroń

z dnia 10 lutego 2022 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	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	103 869 206,81
	RAZEM (1+2)	124 976 495,80
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	120 415 991,29
	RAZEM (1+2)	124 976 495,80

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	10 255 996,60	5 293 912,10	1 646 720,85	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	7 253 367,75	5 153 912,10	1 506 720,85		WFOŚiGW (kwota 845.660,65 zł) BGK (kwota 2.801.530,60 zł)	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 573,00	604 300,00	560 000,00	0,00	0,00	44 300,00

16.		75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	0,00			44 300,00
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	321 173,00	100 000,00	100 000,00			
18.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	244 100,00	100 000,00	100 000,00			
19.		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
20.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	15 750,00			
21.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum (dach)	800 000,00	500 000,00	500 000,00			
22.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustron Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
23.		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
24.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 193 925,02	10 000,00	10 000,00			
25.		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			
26.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
27.		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

28.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	50 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 922 180,25	8 745 319,84	4 048 922,59	108 540,00	4 014 000,00	573 857,25
29.		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		
30.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	275 000,00			
31.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	551 878,19	234 897,36	234 897,36			
32.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	4 000 000,00	0,00		RFIL-FG (kwota 4.000.000,00 zł)	
33.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	683 019,17	400 000,00	400 000,00			
34.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
35.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	358 025,65	18 025,65	18 025,65			
36.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	53 868,15	23 868,15	23 868,15			
37.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 107 334,43	306 470,00	306 470,00			
38.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	400 000,00			
39.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	2 242 273,14	587 500,00	213 109,75			374 390,25

40.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	243 000,08	144 788,68	80 961,68			63 827,00
41.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	213 170,00	213 170,00	77 530,00			135 640,00
42.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	283 504,00			
43.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	518 334,78	150 000,00	150 000,00			
44.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 503 509,03	170 000,00	170 000,00			
45.		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)	
46.		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
47.		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
48.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
OGÓLEM:				62 782 612,72	27 959 321,19	12 886 648,63	108 540,00	12 109 921,25	2 854 211,31