

**UCHWAŁA NR VI/77/2019  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

Zmienić uchwałę nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2019 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 100.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 100.480,00 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 86.965.822,09 zł,
  - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 95.393.742,63 zł.
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 8.427.920,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 6.361.635,54 zł oraz pożyczek w kwocie 892.560,00 zł a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.173.725,00 zł.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 19.066.285,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 11.400.000,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie: 892.560,00 zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.773.725,00 zł.
2. Planowane rozchody w kwocie 10.638.364,46 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 9.620.000,00 zł,
  - 2) spłat pożyczek: 1.018.364,46 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 VI/77/2019  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>100 480,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>100 480,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 480,00
<b>RAZEM:</b>			<b>100 480,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/77/2019  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 480,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 480,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 480,00</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 480,00
<b>RAZEM:</b>			<b>100 480,00</b>

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 562,00</b>	<b>17 562,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 024,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 024,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 024,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 538,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>14 538,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 538,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 538,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 562,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 562,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 562,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 562,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>17 562,00</b>	<b>17 562,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/77/2019

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2019 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>19 066 285,00</b>
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	6 773 725,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	892 560,00
	3) Kredyty w banku krajowym	11 400 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	86 965 822,09
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>106 032 107,09</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>10 638 364,46</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46
	2) Spłata kredytów	9 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	95 393 742,63
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>106 032 107,09</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/77/2019  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (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>12 165 079,61</b>	<b>5 364 147,40</b>	<b>4 677 572,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>592 575,29</b>
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt	190 000,00	190 000,00	96 000,00		94 000,00	
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	168 000,00	168 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 655 180,39	1 910 000,00	1 910 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 058,27	2 000 000,00	2 000 000,00			
8.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
9.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	697 147,40	104 572,11			592 575,29
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 060 423,31</b>	<b>1 169 620,00</b>	<b>1 169 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	417 603,31	150 000,00	150 000,00			
11.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
12.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	19 620,00	19 620,00	19 620,00			
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>289 346,90</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	289 346,90	248 000,00	248 000,00			
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>563 330,86</b>	<b>552 500,00</b>	<b>552 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
16.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			



17.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
18.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Nierodzim	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 696 444,34</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
19.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	28 610,00	20 000,00	20 000,00			
20.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	102 039,00	65 000,00	65 000,00			
21.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 204,80	10 000,00	10 000,00			
22.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 440 658,03	1 025 000,00	615 000,00			410 000,00
23.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	877 539,70	600 000,00	350 000,00			250 000,00
25.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 002 392,81	250 000,00	250 000,00			
26.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>485 149,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
28.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	250 000,00	130 000,00			120 000,00

	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 060 420,33</b>	<b>600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
29.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 060 420,33	600 000,00	250 000,00			350 000,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 459 708,31</b>	<b>3 860 482,53</b>	<b>2 880 856,53</b>	<b>892 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 066,00</b>
30.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
31.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	638 575,00	609 000,00	199 000,00	410 000,00		
32.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
33.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	86 000,00			
34.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
35.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
36.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	396 000,00	396 000,00	396 000,00			
37.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			
38.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
39.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
40.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
41.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			

42.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	442 412,20	10 000,00	10 000,00			
43.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	174 950,53	174 950,53	87 884,53			87 066,00
44.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	55 000,00	55 000,00			
45.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 739,78	10 000,00	10 000,00			
46.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	10 000,00	10 000,00			
47.		90005	"Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
48.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 368 144,20	700 000,00	700 000,00			
49.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	257 000,00			
50.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	539 586,26	15 000,00	15 000,00			
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.		92695	Ustroński Rower Miejski	150 000,00	100 000,00	100 000,00			
<b>OGÓLEM:</b>				<b>38 149 902,66</b>	<b>14 489 749,93</b>	<b>11 693 548,64</b>	<b>892 560,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 809 641,29</b>