

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ

Punkt6.....
porządku obrad

z dnia 27 czerwca 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 uchwała:

§ 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 26.316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 26.316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 87.741.265,40 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 98.169.185,94 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.427.920,54 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 3.173.725,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.066.285,00 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 8.773.725,00 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.

ADWOKAT PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	26 316,00
		Dochody bieżące, w tym:	26 316,00
	0830	Wpływy z usług	26 316,00
RAZEM:			26 316,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
852		POMOC SPOŁECZNA	26 316,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 316,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 316,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 316,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 941,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 375,00
		RAZEM:	26 316,00

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
630		TURYSTYKA	5 178,00	
	63095	Pozostała działalność	5 178,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 178,00	
		dotacje na zadania bieżące	5 178,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 868,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 868,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 868,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 868,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 868,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	55 178,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	55 178,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 178,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 178,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 178,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	50 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		50 000,00

855		RODZINA		150 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		150 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		150 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	700 132,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		132,00
		Wydatki bieżące, w tym:		132,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		132,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		132,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		700 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		700 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
		RAZEM:	1 011 178,00	1 011 178,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	21 066 285,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 773 725,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	892 560,00
	3) Kredyty w banku krajowym	11 400 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	87 741 265,40
	RAZEM (1+2)	108 807 550,40
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	10 638 364,46
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46
	2) Spłata kredytów	9 620 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	98 169 185,94
	RAZEM (1+2)	108 807 550,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2019 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2019 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 014 600,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	900 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	614 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	500 000,00
Dotacje celowe				348 612,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 332,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00
4.	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	19 280,00
5.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				520 500,00
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00
3.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	500,00

4.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji - zakup stacjonarnego alkomatu oraz urządzeń mobilnych „ALKO-BLOW”	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 883 712,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00
Dotacje celowe				2 134 230,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	2 822,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	801	80195	Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów szkół podstawowych w Ustroniu - "Gimnastyka umysłu"	3 000,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	461 000,00
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00
9.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00
10.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00
12.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00
14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	540 800,00

Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 195 972,40
OGÓŁEM:				6 079 684,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 maja 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
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 456 979,61	6 511 047,40	5 824 472,11	0,00	94 000,00	592 575,29
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.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	168 000,00	168 000,00			
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

7.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 705 780,39	1 960 600,00	1 960 600,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 102 358,27	2 004 300,00	2 004 300,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	487 000,00			
10.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej /BO/	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
11.		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
12.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 197 423,31	1 306 620,00	1 306 620,00	0,00	0,00	0,00
13.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	429 603,31	162 000,00	162 000,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
15.		70004	Modernizacja dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
16.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	19 620,00	19 620,00	19 620,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	70 000,00			

19.		71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 946,90	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00
20.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	262 946,90	221 600,00	221 600,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	563 330,86	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00
21.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
22.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
23.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	4 000,00			
24.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Nierodzim	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 546 444,34	1 975 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	680 000,00
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	28 610,00	20 000,00	20 000,00			
26.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	102 039,00	65 000,00	65 000,00			
27.		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			
28.		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
29.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

30.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	927 539,70	650 000,00	380 000,00			270 000,00
31.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 802 392,81	50 000,00	50 000,00			
32.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	135 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	485 149,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	120 000,00
33.		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
	855		RODZINA	1 210 420,33	750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	440 000,00
34.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 210 420,33	750 000,00	310 000,00			440 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 326 794,31	5 025 680,53	3 422 106,53	892 560,00	28 948,00	682 066,00
35.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
36.		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		
37.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	990 000,00	990 000,00	990 000,00			
38.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

39.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	131 000,00			
40.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	86 000,00			
41.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
42.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	63 000,00			
43.		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			
44.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	610 000,00			
45.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
46.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
47.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustronń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
48.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 972,00			
49.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
50.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 704 050,41	410 000,00	70 000,00			340 000,00
51.		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

52.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	118 873,98	52 900,00	52 900,00			
53.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	406 239,78	6 500,00	6 500,00			
54.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	35 600,00	5 600,00	5 600,00			
55.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 417 765,39	310 000,00	55 000,00			255 000,00
56.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 250,00	24 250,00	24 250,00			
57.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00		482 560,00		
58.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	257 000,00			
59.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00	28 948,00			28 948,00	
60.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	541 686,26	15 000,00	15 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
61.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	406 000,00	150 000,00	150 000,00			
		92601			256 000,00	256 000,00			
OGÓLEM:				48 545 488,66	17 088 447,93	13 558 298,64	892 560,00	122 948,00	2 514 641,29

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu czerwcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr II/23/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 26.316,00 zł z tytułu:

- planowanych wpływów do MDSS-u za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w związku ze zwiększeniem ilości godzin (kwota 14.556,00 zł), a także zwiększeniem ilości wydawanych obiadów i podniesieniem kosztu jednostkowego o 1 zł (kwota 11.760,00 zł).

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 26.316,00 zł z tytułu:

- planowanych wpływów z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz za obiady, z przeznaczeniem dla MDSS-u na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie Miasta, a także na zakup środków żywności do przygotowywania obiadów dla mieszkańców Ustronia (którym przyznano taką pomoc decyzją MOPS-u) oraz na zakup jednorazowych opakowań do redystrybuowania ww. posiłków (zgodnie z zaleceniami Sanepid-u).

3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 5.178,00 zł z dotacji przyznanej na „Organizację wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu”, w związku z brakiem zainteresowania organizatorów realizacją ww. zadania, na zakup dostępu do pakietu programów Przedszkole Optivum wariant II dla P1, P2, P4, P5, P6 i P7. Jest to zintegrowany system zarządzania, kontroli i wymiany informacji z placówkami oświatowymi, który pozwoli przygotować projekt arkusza organizacyjnego, weryfikację jego danych oraz określić wytyczne do jego opracowania,
- kwoty 6.000,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność w administracji publicznej, na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w urzędzie - w związku z niedoszacowaniem kosztów (kwota 5.868,00 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (jako pochodną bieżących wydatków administracyjnych) - kwota 132,00 zł,

- kwoty 200.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7”, w związku przesunięciem prac pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok (które są możliwe do zrealizowania pod względem czasowym i technicznym w kolejnym roku), na następujące zadania inwestycyjne pn.:
 - „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – w związku z ograniczeniem czasowym i zbyt dużą ilością prac zaplanowanych na 2020 rok, planuje się zrealizować część robót (wymianę kotła gazowego i instalacji c.w.u.) jeszcze w 2019 roku - kwota 50.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” – w związku z ograniczeniem czasowym i zbyt dużą ilością prac zaplanowanych na 2020 rok, planuje się zrealizować część robót (wymianę kotła gazowego i instalacji c.o.) jeszcze w 2019 roku – kwota 150.000,00 zł.Ostateczne określenie kwot planu wydatków dla zadań termomodernizacyjnych na 2020 rok będzie możliwe, po ocenie realizacji zadań na obecny rok oraz po aktualizacji wszystkich kosztorysów dotyczących prac objętych termomodernizacją na 2020 rok (aktualizacja kosztorysów planowana jest na miesiąc wrzesień/październik 2019 rok),
- kwoty 700.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych”, w związku z brakiem dofinansowania z funduszy unijnych, na następujące zadania inwestycyjne pn.:
 - kwoty 400.000,00 zł na „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych – (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)”, w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o częściowym dofinansowaniu projektu środkami z budżetu UE. Przedsięwzięcie realizowane będzie do roku 2022. Całkowita wartość zadania wyniesie 5.704.050,41 zł (w tym projekt objęty dofinansowaniem UE w kwocie 4.094.657,04 zł, gdzie wartość dofinansowania wyniesie 55,1%). W ramach projektu zrealizowane będzie:

- remont istniejącej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, obejmującej lewy brzeg Wisły i częściowo prawy (od Al. Legionów do granicy z miastem Wisła i od granicy z miastem Wisła do ul. Wczasowej),
- wykonanie kładki pieszo-jezdnej o długości 10 mb,
- 5 szt. przepustów nad dopływami rzeki Wisły (w miejscu istniejących „dziko” posadowionych kładek),
- usunięcie roślinności inwazyjnej (m.in. rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego, barszczu Sosnowskiego oraz nawłoci),
- wykonanie na powierzchniach nieużytkowanych, pozbawionych roślinności drzewiastej aranżacji zbiorowisk roślinności łąkowej, z wykorzystaniem lokalnego materiału genetycznego bądź gatunków rodzimych oraz uzupełnienie nasadzeń krzewów i drzew gatunków rodzimych z uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych,

- zakup i montaż małej architektury (m.in. hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, przyzmy do zimowania płazów, stojaki na rowery, stacje naprawy rowerów, ławki, kosze, oznakowanie ścieżki, tablice edukacyjne, tablice informacyjno-pamiątkowe).

W ramach kosztów niekwalifikowalnych zrealizowane będzie wykonanie szlaku rowerowego przy istniejącej jezdni wraz z krawężnikami oraz ciągu pieszo-rowerowego, remont istniejącej jezdni wraz z krawężnikami obejmujący teren w rejonie ul. Wczasowej, Wiślańskiej i Polańskiej. Wykonanie wzdłuż szlaku oświetlenia ulicznego oraz parkowego.

- kwoty 300.000,00 zł na „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o częściowym dofinansowaniu projektu środkami z budżetu UE. Przedsięwzięcie realizowane będzie do roku 2022. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.942.343,99 zł (w tym projekt objęty dofinansowaniem UE w kwocie 2.931.643,95 zł, gdzie wartość dofinansowania wyniesie 55,8%).

W ramach projektu zrealizowane będzie:

- modernizacja i odtworzenie istniejących ścieżek turystyczno-edukacyjnych oraz dojść do ścieżek biegnących wzdłuż ul. Wczasowej i Turystycznej tworzących zamkniętą pętlę (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wymiana, czyszczenie,

piaskowanie kamiennych płyt, ułożenie korytek ściekowych, wykonanie obrzeży),

- wykonanie miejsc odpoczynku w postaci tzw. łąk kwietnych, w celu zwiększeniu różnorodności siedlisk przyrodniczych,
- utworzenie wzdłuż ścieżek spacerowych stanowisk edukacyjnych, obejmujących tablice informacyjne, czy elementy służące zabawom terenowym,
- wykonanie nasadzeń roślinności drzewiastej, w celu kompensacji przyrodniczej, w związku z planowaną wycinką oraz wprowadzeniem dodatkowych nasadzeń krzewów, uzupełniających zieleń istniejącą,
- usunięcie roślinności inwazyjnej, w szczególności rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego oraz nawłoci,
- zakup i montaż małej architektury (m.in. hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, zimowisko (hibernaculum) dla płazów i gadów, stojaki na rowery i stacje naprawcze, ławki, kosze, gabloty, tablice edukacyjne, tablice informacyjno-pamiątkowe),
- utworzenie 5 ścieżek (każda o długości 94m) z tropami zwierząt, oraz ekozabawy (wykonanie drewnianej linijki z ukazanymi na niej sylwetkami zwierząt, z przyporządkowanymi długościami skoków jakie wykonują).

W ramach kosztów niekwalifikowalnych zrealizowane będzie odtworzenie dwóch zapór wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu, a także zakup i montaż 4 szt. oświetlenia OZE oraz 2 szt. ław parkowych/stołów piknikowych.

- kwoty 100.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w ramach zadania pn. "Ustroński Rower Miejski". Planowane stworzenie stacji wypożyczalni rowerów polegać będzie na zakupie usługi, w ramach której wykonawca zapewni od 45-60 szt. rowerów (w tym zwykle i elektryczne) w 2-4 stacjach, serwis rowerowy, relokację (przewożenie rowerów z jednej stacji do drugiej, w celu zapewnienia stałej ilości rowerów w danej stacji), przechowywanie rowerów podczas sezonu zimowego oraz aplikację do wypożyczenia rowerów. Zadaniem Miasta Ustroń będzie wytyczenie miejsc pod stacje rowerowe oraz zakupienie stojaków na rowery.

- kwoty 3.500,00 zł, która pozostanie w planie br. po realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu” oraz kwoty 2.100,00 zł, która pozostanie w planie br. po realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu” na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń”. W ramach nowego zadania w 2019 roku zostanie wykonana analiza możliwości ustawienia i projektu posadowienia dodatkowego urządzenia, na jednym z placów zabaw w centrum miasta.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.) - załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 7 (dotacje udzielone przez miasto) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.).

Kierownik Referatu Podatkowego
w Wydziale Finansowym

Waldemar Węglorz