

**UCHWAŁA NR XV/202/2020
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

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.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XIII/179/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2020 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 272.422,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 272.422,91 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 101.870.933,33 zł,
 - 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 118.423.933,33 zł.
2. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.553.000,00 zł. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 16.553.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 15.953.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 20.200.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie: 19.600.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie: 600.000,00 zł,
2. Planowane rozchody w kwocie 3.647.000,00 zł, w tym z tytułu:
- 1) spłat kredytów: 2.574.000,00 zł,
 - 2) spłat pożyczek: 1.073.000,00 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

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 103,31
		Dochody bieżące, w tym:	167 103,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	167 103,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 999,60
		Dochody bieżące, w tym:	69 999,60
	2057	Dotacje celowe 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.	69 999,60
855		RODZINA	35 320,00
		Dochody bieżące, w tym:	35 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 300,00
RAZEM:			272 422,91

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 103,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 103,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	167 103,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 103,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 999,60
	75095	Pozostała działalność	69 999,60
		Wydatki bieżące, w tym:	69 999,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,60
855		RODZINA	35 320,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		dotacja na zadania bieżące	27 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	320,00
		Wydatki bieżące, w tym:	320,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00
		dotacja na zadania bieżące	300,00
RAZEM:			272 422,91

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
630		TURYSTYKA	15 910,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 910,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 910,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 910,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 910,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 110,14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110,14	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 110,14	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 110,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 088,56
	80101	Szkoły podstawowe		15 910,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 910,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 910,00
	80195	Pozostała działalność		3 178,56
		Wydatki bieżące, w tym:		3 178,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 178,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 178,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68,42	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68,42	
		Wydatki bieżące, w tym:	68,42	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68,42	

	90095	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		RAZEM:	39 088,56	39 088,56

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2020 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 200 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	600 000,00
	3) Kredyty w banku krajowym	19 600 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	101 870 933,33
	RAZEM (1+2)	122 070 933,33
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	3 647 000,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 073 000,00
	2) Spłata kredytów	2 574 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	118 423 933,33
	RAZEM (1+2)	122 070 933,33

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2020 (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	22 270 252,01	10 672 578,58	6 770 431,79	0,00	1 688 000,00	2 214 146,79
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	190 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	428 000,00	238 000,00	50 000,00		188 000,00	
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 481 432,37	300 000,00	0,00		300 000,00	
5.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 423 180,00	100 000,00	100 000,00			

6.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 232 775,00	2 200 000,00	2 200 000,00		FDS (kwota 844.991,00 zł w 2019 r.)	
7.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	2 119 000,00	1 600 000,00	500 000,00		1 100 000,00	
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 805 780,39	2 100 000,00	2 100 000,00		FDS (kwota 1.665.160,00 zł w 2019 r.)	
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 358,27	1 000 000,00	1 000 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	700 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
11.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	3 412 725,98	2 715 578,58	501 431,79			2 214 146,79
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 809 906,62	1 857 103,31	1 857 103,31	0,00	0,00	0,00
13.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	679 603,31	250 000,00	250 000,00			
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	5 623 200,00	100 000,00	100 000,00			
15.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
16.		70004	Modernizacja sceny na rynku w Ustroniu	167 103,31	167 103,31	167 103,31			

17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
18.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
19.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
20.		75023	Modernizacja serwerów UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
21.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	683 330,86	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00
22.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
23.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	21 330,86	6 500,00	6 500,00			
25.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
26.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 250 099,73	2 657 710,00	2 097 386,79	0,00	0,00	560 323,21

27.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 500,00			
28.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3-projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
29.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6-projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
31.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
32.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
33.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 - projekt (modernizacja sieci)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
34.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 698 658,03	890 000,00	663 704,22			226 295,78
35.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 455 832,82	166 000,00	166 000,00			
36.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
37.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 684 739,70	1 100 000,00	801 786,81			298 213,19
38.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 099 392,81	330 000,00	294 185,76			35 814,24

39.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
40.		85154	Budowa tężni miejskiej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	852		POMOC SPOLECZNA	1 542 149,00	820 000,00	526 386,77	0,00	0,00	293 613,23
41.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 392 149,00	670 000,00	376 386,77			293 613,23
42.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	855		RODZINA	2 040 420,33	920 000,00	771 154,70	0,00	0,00	148 845,30
43.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 040 420,33	920 000,00	771 154,70			148 845,30
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 148 002,00	7 503 772,36	3 009 794,36	600 000,00	424 000,00	3 469 978,00
44.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
45.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 527 686,00	943 000,00	543 000,00	400 000,00		
46.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	7 000,00		200 000,00	

47.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	300 000,00			
48.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
49.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 780,84	30 000,00	30 000,00			
50.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	421 000,00	420 000,00	420 000,00			
51.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 836 845,14	200 000,00	200 000,00			
52.		90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
53.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	422 545,62	65 000,00	65 000,00			
54.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustron	55 600,00	50 000,00	50 000,00			
55.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
56.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
57.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 218 050,41	4 108 657,04	963 657,04			3 145 000,00
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	128 873,98	10 000,00	10 000,00			
59.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 717 765,39	433 015,32	108 037,32			324 978,00

60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 329 534,01	290 000,00	90 000,00		200 000,00	
62.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2020	24 000,00	24 000,00			24 000,00	
63.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	546 686,26	22 100,00	22 100,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	484 051,00	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00
64.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	484 051,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
OGÓŁEM:				72 435 211,55	26 790 715,25	17 391 808,72	600 000,00	2 112 000,00	6 686 906,53