

Projekt Nr BRM 0006 300A/2020

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 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 uchwala:

§ 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. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść § 6 ust.1 pkt 2 w następujący sposób: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł”.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 103.053.735,99 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 126.256.735,99 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 23.203.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 15.353.000,00 zł, kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 290.000,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.560.000,00 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 26.850.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: 19.000.000,00 zł,
- 2) kredytów w kwocie: 5.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w kwocie: 290.000,00 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.560.000,00 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.

RADCA PRAWNY
polite
Maria Sikora
Kt - B -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2020 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	26 850 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	2 560 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	290 000,00
	3) Papiery wartościowe	19 000 000,00
	4) Kredyt w banku krajowym	5 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	103 053 735,99
	RAZEM (1+2)	129 903 735,99
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	126 256 735,99
	RAZEM (1+2)	129 903 735,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2020 r.

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	21 374 237,01	11 272 578,58	7 095 431,79	0,00	1 963 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00			
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	550 000,00	550 000,00	275 000,00		275 000,00	
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	50 000,00		188 000,00	

5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 796 188,29	634 500,00	334 500,00		300 000,00	
6.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 423 180,00	100 000,00	100 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 167 775,00	2 135 000,00	2 135 000,00		FDS (kwota 844.991,00 zł w 2019 r.)	
8.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 596 000,00	1 564 000,00	464 000,00		1 100 000,00	
9.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 566 381,84	1 866 500,00	1 866 500,00		FDS (kwota 1.665.160,00 zł w 2019 r.)	
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 303,30	1 000 000,00	1 000 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	699 830,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
12.		60095	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	2 715 578,58	501 431,79			2 214 146,79
	630		TURYSTYKA	5 275 852,47	1 010 045,00	1 003 772,00	0,00	0,00	6 273,00
13.		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			
14.		63095	Rowerem przez Beskidy- etap I	4 275 852,47	10 045,00	3 772,00			6 273,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 169 190,99	2 712 103,31	2 712 103,31	0,00	0,00	0,00
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	691 069,16	250 000,00	250 000,00			

16.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	100 000,00	100 000,00			
17.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
18.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	317 103,31	317 103,31	317 103,31			
19.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	813 866,52	350 000,00	350 000,00			
20.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	655 000,00	655 000,00	655 000,00			
21.		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	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00
22.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
23.		75023	Modernizacja serwerów UM	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
24.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
26.		75095	Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu	93 500,00	93 500,00	93 500,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	673 712,33	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00

27.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
28.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - projekt	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
29.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	19 512,33	6 500,00	6 500,00			
30.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
31.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 692 914,42	3 074 750,00	2 514 426,79	0,00	0,00	560 323,21
32.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 143 266,37	3 500,00	3 500,00			
33.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3-projekt i audyt	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
34.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6-projekt i audyt	7 995,00	7 995,00	7 995,00			
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

38.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 -projekt (modernizacja sieci)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
39.		80101	Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5	461 639,75	350 000,00	350 000,00			
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 673 424,77	890 000,00	663 704,22			226 295,78
41.		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			
42.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00			
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 684 711,90	1 150 000,00	851 786,81			298 213,19
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 088 788,81	330 000,00	294 185,76			35 814,24
45.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczenia czasu pobytu dzieci w placówkach oświatowych - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, Żłobek	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
46.		85154	Budowa tężni miejskiej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

	852		POMOC SPOŁECZNA	1 699 134,76	1 000 000,00	706 386,77	0,00	0,00	293 613,23
47.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 549 134,76	850 000,00	556 386,77			293 613,23
48.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	855		RODZINA	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70	0,00	0,00	148 845,30
49.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Złobka	2 128 053,46	1 070 000,00	921 154,70			148 845,30
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 257 210,79	7 515 572,36	3 045 594,36	200 000,00	800 000,00	3 469 978,00
50.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
51.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	543 000,00	143 000,00		400 000,00	
52.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	707 000,00	207 000,00	7 000,00		200 000,00	
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 234 634,35	300 000,00	300 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej	432 841,00	400 000,00	400 000,00			
56.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	673 864,43	30 000,00	30 000,00			
57.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	420 861,00	420 000,00	420 000,00			
58.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 770 483,14	200 000,00	200 000,00			
59.		90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
60.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	65 000,00			
61.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	50 000,00	50 000,00			
62.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
63.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 808 772,33	4 108 657,04	963 657,04			3 145 000,00
65.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	117 670,98	10 000,00	10 000,00			
66.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 407 765,39	433 015,32	108 037,32			324 978,00
67.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	200 000,00		200 000,00		

68.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- audyt i wykonanie	142 800,00	142 800,00	125 800,00		17 000,00	
69.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 052 000,29	183 000,00	0,00		183 000,00	
70.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	546 686,26	22 100,00	22 100,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	485 451,00	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00
71.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	79 451,00	79 451,00			
		92601			404 600,00	404 600,00			
OGÓŁEM:				76 071 257,23	29 115 300,25	19 459 120,72	200 000,00	2 763 000,00	6 693 179,53