

## **Uzasadnienie do uchwały**

W miesiącu czerwcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXIII/331/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### **1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 130.132,91 zł z tytułu:**

- otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych, otrzymanej darowizny na cele miasta, opłat USC za śluby poza budynkiem ratusza oraz dzierżawę stadionu przy ul. Sportowej (kwota 112.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.072,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 10.908,00 zł),
- otrzymania odszkodowania za szkody wyrządzone w Parku Lazarów - uszkodzona mała architektura (kwota 4.152,91 zł).

### **2) Dokonać przeniesień w planie dochodów:**

- kwoty 5.609.756,10 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z pakietu Gmin Górskich w ramach RFIL.

### **3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 130.132,91 zł z tytułu:**

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby tablic multimedialnych (5 tablic – przewidywany koszt zużycia energii elektrycznej 1 tablicy w ciągu miesiąca około 250,00 zł) (kwota 15.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie corocznych obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej, przeglądów technicznych budynków, obiektów i budowli, wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz inwentaryzacji budowlanej obiektu znajdującego się przy ul. Kościelnej 21 (kwota 40.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z delegacjami pracowników Urzędu Miasta (kwota 3.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego, z uwagi na nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym (kwota 18.932,52 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na koordynację zadań związanych z narodowym programem szczepień przeciw COVID-19, organizację infolinii i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień (kwota 3.072,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (kwota 10.908,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z zwiększeniami wydatków bieżących w Wydziale Organizacyjnym (kwota 67,48 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z odszkodowania na szkody wyrządzone w Parku Lazarów – uszkodzona mała architektura (kwota 4.152,91 zł),
- zapewnienia środków finansowych na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji przeciwpożarowej niezbędnej, do przeprowadzenia półkolonii letniej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka" (kwota 35.000,00 zł).

#### **4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:**

- kwoty 2.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego” na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec” celem zapewnienia środków na nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjnych,
- kwoty 168.892,31 zł w ramach dotacji uzdrowskowej z zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa ul. Bładnickiej” (kwota 68.892,31 zł) oraz „Budowa tężni miejskiej” (kwota 100.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem dalszej realizacji zadania

(ul. Ogrodowa, ul. Uzdrowskowa, ul. Górna, ul. Wspólna, ul. Kaczeńców i modernizacja odwodnienia odcinka ul. Źródlanej),

- kwoty 461.107,69 zł z zadań inwestycyjnych pn.:
  - 1) „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego” (kwota 50.000,00 zł),
  - 2) „Rozbudowa ul. Bładnickiej” (kwota 181.107,69 zł),
  - 3) „Stworzenie systemu automatycznego poboru opłat parkingowych” (kwota 45.000,00 zł),
  - 4) „Modernizacja obiektu SP-6” (kwota 85.000,00 zł),
  - 5) „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” (kwota 100.000,00 zł)

na zadania inwestycyjne pn. :

- a) „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” kwoty 131.107,69 zł, celem dalszej realizacji zadania (ul. Ogrodowa, ul. Uzdrowskowa, ul. Górna, ul. Wspólna, ul. Kaczeńców i modernizacja odwodnienia odcinka ul. Źródlanej),
  - b) „Modernizacja obiektu SP-5” kwoty 35.000,00 zł, celem wymiany podłóg w SP-5 do dnia 31.08.2021 r., zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,
  - c) „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” kwoty 185.000,00 zł, celem zmiany sposobu użytkowania (adaptacja) i przebudowy pomieszczeń na potrzeby przedszkola,
  - d) „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” kwoty 100.000,00 zł, celem wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego systemu AKPiA na oczyszczalni ścieków,
  - e) „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” kwoty 10.000,00 zł, celem zawarcia umowy na zakup i dostawę nowej pompy przy ul. Partyzantów 29.
- kwoty 4.400,00 zł gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na gospodarkę mieszkaniową w ramach wydatków bieżących, celem zakupu i wymiany piasku na boisku do siatkówki plażowej przy SP-2,

- kwoty 344,40 zł z zakupu usług pozostałych na zadanie pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” w ramach wydatków bieżących, celem najmu gruntu od Kolei Liniowych Czantoria na postawienie stacji naprawy rowerów,
- kwoty 30.000,00 zł z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na administrację publiczną, celem uzupełnienia środków wydanych na cele promocyjne nie ujęte we wcześniejszym budżecie,
- kwoty 50.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, celem zmiany sposobu finansowania ze Środków Unijnych na środki własne,
- kwoty 1.280.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)”, celem dostosowania źródeł finansowania kosztów niekwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” z uwagi na brak finansowania zewnętrznego z budżetu UE.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXIII/331/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXIII/330/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.).

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Księgowości  
*Arkadiusz Granda*