

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu maju br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXXIV/490/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.868.485,60 zł z tytułu:

- planowanego otrzymania wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” (kwota 2.801.530,60 zł),
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (kwota 65.080,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” za złożone wnioski o dofinansowanie w formie dotacji oraz za wydane zaświadczenia o dochodzie potrzebne do w/w programu (kwota 1.875,00 zł).

### 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.868.485,60 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na ubezpieczenie obiektów stanowiących własność Miasta, w związku z podwyżką składki przez ubezpieczyciela oraz ubezpieczeniem dwóch nowych obiektów tj. tężni miejskiej oraz budynku toalety publicznej przy ul. Nadrzecznej (kwota 7.123,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem”, celem wykonania prac modernizacyjnych dot. wejścia bocznego do kaplicy wraz z wymianą drzwi (kwota 32.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów na dostawę paliwa gazowego do budynku Urzędu Miasta do końca 2022 roku (kwota 57.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych (kwota 16.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na organizację imprezy promocyjnej Miasta Ustroń pn. „Rajdowy Ustroń” oraz na zakup materiałów promocyjnych m.in. notesy, długopisy, ręczniczki, papierowe torby (kwota 55.000,00 zł),



- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów za media w budynku Centrum Usług Wspólnych do końca 2022 roku (kwota 3.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na emisję obligacji komunalnych m.in. na usługę przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji, usługę wykonania funkcji agenta emisji oraz rejestrację serii obligacji (kwota 75.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów za media do końca 2022 roku w jednostkach oświatowych P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (kwota 1.341.046,26 zł),
- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe placówkach - P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (łącznie kwota 32.540 ,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w w/w placówkach oświatowych (kwota 32.540,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych pochodzących z rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku, celem realizacji inwestycji pn.:
  - a) „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) – projekt” - obiekt służący pomocy przy rozwiązywaniu problemów społecznych (kwota 180.949,00 zł),
  - b) „Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień – projekt” – projekt obiektu służący zwiększeniu dostępności oferty pomocowej mieszkańcom w zakresie problemów uzależnień (kwota 180.949,23 zł),
  - c) „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” - obiekt służący prowadzeniu zajęć sportowych pozalekcyjnych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej (kwota 350.000,00 zł).
- zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów za media w budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości do końca 2022 roku (kwota 109.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w MOPS (kwota 900,00 zł) oraz w UM (kwota 975,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów”, celem wykonania



tablicy szklanej z nadrukowaną folią (prostopadłościan przestrzenny) - instalacja zostaje poświęcona prof. Mieczysławowi Porębskiemu i zostanie wykonana wraz z chodnikiem i oświetleniem posadzkowym (kwota 45.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na energię elektryczną dotyczącą oświetlania ulic w I półroczu 2022 roku, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz zmianą stawki VAT od miesiąca kwietnia br. z 8% na 23% (kwota 200.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na opłaty i kary z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w związku z powstałą nadwyżką środków w 2021 roku (kwota 22.463,11 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zakup książek pt. „Przyrodnik Ustroński – zeszyt 21” (kwota 8.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na uruchomienie systemu 60 rowerów miejskich na 2022 rok, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, serwisowania rowerów oraz zwiększenia ilości stacji na terenie Miasta (kwota 119.000,00 zł).

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

- kwoty 60.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem pokrycia części zobowiązania, które powstanie w wyniku zawarcia umowy po rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonawcę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu,
- kwoty 16.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem”, celem wykonania prac modernizacyjnych dot. wejścia bocznego do kaplicy wraz z wymianą drzwi,
- kwoty 12.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana”, celem wymiany drzwi wejściowych w budynku OSP Ustroń Polana,
- kwoty 500.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)”, celem zmiany nazwy zadania inwestycyjnego,
- kwoty 6.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej

wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”, celem zapewnienia środków finansowych na inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 4) Dokonać przeniesień w planie przychodów** kwoty 22.463,11 zł z wolnych środków na rachunku bankowym na niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w związku z powstałą nadwyżką w 2021 roku z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXXIV/490/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXXIV/489/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.).

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Księgowości  
*Arkadiusz Granda*