

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu czerwcu 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 604.329,06 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (kwota 436.972,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 167.357,06 zł).

### 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.092.853,06 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych do końca 2022 r. na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, wykonanie corocznych przeglądów dróg i drogowych obiektów mostowych (kwota 79.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na obsługę przez firmę zewnętrzną dodatkowych dwóch parkingów przy Al. Legionów oraz ul. Wiklinowej w okresie czerwiec – wrzesień br. (kwota 100.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zawarcie umowy doradztwa prawnego z firmą Ernst&Young Law, dot. inwentaryzacji budowli (należących do spółek gazowniczych, energetycznych i telekomunikacyjnych) usadowionych na gruntach gminnych, celem zwiększenia dochodów Miasta poprzez określenie służebności, zajęcia pasa drogi oraz podatku od nieruchomości (kwota 12.708,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja br. (kwota 436.972,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)”, z uwagi na analizę cen rynkowych w stosunku do poprzedniego kosztorysu i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie dachu w części budynku SP-1 (kwota 250.000,00 zł),

- zapewnienia środków finansowych na zapłatę odszkodowania, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, w związku ze złożonym pozwem przez byłego pracownika MOPS-u o zapłatę odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (kwota 16.816,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 167.357,06 zł),
- zapewnienia środków finansowych na dotację celową przeznaczoną na zadania bieżące MDK „Prażakówka”, w celu dofinansowania cyklu muzycznych koncertów parkowych pn. „Dźwięki Lata – Parkowe Impresje Muzyczne” w okresie wakacyjnym od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. (kwota 30.000,00 zł).

### **3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 488.524,00 zł z tytułu:**

- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” na rok przyszły (kwota 398.524,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” na rok przyszły (kwota 90.000,00 zł).

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

- kwoty 11.613,54 zł w ramach wydatków bieżących na odnowienie znakowania ścieżek spacerowych oraz szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Ustronia – łączna trasa szlaków znakowania wynosi 52 km,
- kwoty 400,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”, celem uzupełnienia wkładu gotówki do pełnych udziałów w spółce,
- kwoty 160.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zadania związane z realizacją B.O.” na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 192/2022 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie określenia listy projektów skierowanych do realizacji bez głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na następujące zadania:

- a) „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/”, celem zakupu krzeseł i stołów do budynku OSP Lipowiec,
  - b) „Budowa ścieżki – łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/”, celem wykonania ścieżki z płyt drogowych o długości ok. 100 m wraz z uporządkowaniem terenu,
  - c) „Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/”, celem wymiany ogrodzenia placu zabaw oraz wymiany ławek przy ul. Konopnickiej w Ustroniu,
  - d) „Aktywny Poniwiec 2022 – zajęcia na basenie /BO/”, celem organizacji zajęć na basenie dla dzieci, dorosłych i osób starszych,
- kwoty 349,50 zł w ramach wydatków bieżących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w MDSS (z wynagrodzeń na zakup środków ochrony osobistej),
  - kwoty 8.000,00 zł z wydatków bieżących w UM na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w sprzęt nagłośnieniowy – monitor odsłuchu oraz wzmacniacz mocy, niezbędne do rozpoczęcia Ustrońskiej Jesieni Muzycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"”,
  - kwoty 10.000,00 zł z bieżącej dotacji celowej na dotację podmiotową dla MDK "Prażakówka", w związku z brakiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydarzenia pn. „U-street Festival – kultura na ulicy” – festiwal sztuki ulicznej w Ustroniu).

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), załącznika nr 7 (dotacje) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXXIV/489/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.).