

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku 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 3.385.483,37 zł z tytułu:

- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 72.879,92 zł),
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (kwota 65.092,00 zł),
- otrzymania środków finansowych na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 40 zł na osobę z Ukrainy zakwaterowaną w SP-2 (kwota 8.000,00 zł),
- otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia mienia za zalane pomieszczenia w budynku SP-3 (kwota 13.410,45 zł),
- planowanego otrzymania wsparcia finansowego od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w SP-3, środki finansowe zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczki szkolnej (kwota 9.600,00 zł),
- otrzymania przez SP-3 darowizn pieniężnych od rodziców na wkład własny stanowiący 20% kosztów realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”, dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki (kwota 2.401,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 1.100,00 zł),
- planowanego otrzymania środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego, w związku z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w roku 2022 (kwota 3.213.000,00 zł).

### 2) Dokonać przeniesień w planie dochodów:

- kwoty 7.956.000,00 zł z pomocy społecznej na pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów – dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów, co za tym idzie, nie stanowi on elementu pomocy społecznej, a stanowi element polityki społecznej państwa.

### **3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.523.483,37 zł z tytułu:**

- uzupełnienia środków finansowych na obsługę parkingów stanowiących własność Miasta Ustroń przez firmę zewnętrzną (kwota 45.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych Miasta Ustroń (kwota 49.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na wypłaty wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej do końca bieżącego roku (kwota 60.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji, w związku z rosnącą stawką WIBOR 3M i 6M (kwota 500.000,00 zł),
- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki statutowe w placówkach - P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (łącznie kwota 32.546 ,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w w/w placówkach oświatowych (kwota 32.546,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zakup energii, w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku szkoły SP-2 (kwota 8.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na remont zalanych pomieszczeń w SP-3 (kwota 13.410,45 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego oraz wkładu własnego na realizację zadanie pn. „Poznaj Polskę” w SP-3, środki zostaną wykorzystane w 2022 r. na zorganizowanie dwudniowej wycieczki szkolnej do czterech punktów edukacyjnych: Zamek w Ogródzieńcu, Kraków – historyczny zespół miasta, Podziemia zabytkowej kopalni rud oraz sztolni „Czarny Pstrąg”, a także Planetarium Śląskie (kwota 12.001,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 1.100,00 zł),
- przeznaczenia planowanego otrzymania środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w roku 2022, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy (kwota 3.213.000,00 zł),

- przeznaczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem wykonania nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (kwota 72.879,92 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń (kwota 330.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na dotację podmiotową dla MDK „Prażakówka”, w związku ze wzrostem cen ogrzewania i energii elektrycznej, a także na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla pracowników (kwota 90.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na dotację podmiotową dla Muzeum Ustrońskiego, w związku ze wzrostem cen ogrzewania, a także na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla pracowników (kwota 64.000,00 zł).

**4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.138.000,00 zł z tytułu:**

- planowanego zakończenia inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” w 2023 roku (zabezpieczenie płatności w 2023 roku).

**5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:**

- kwoty 350.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” na zadanie inwestycyjne:
  - a) pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”, celem wzmocnienia skarpy drogi w korycie potoku i przebudowy kolidujących z rozbudową drogi zjazdów do posesji (kwota 150.000,00 zł),
  - b) pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem wykonania nakładki asfaltowej ul. Kościelnej od ul. Dworcowej do ul. Stawowej (kwota 200.000,00 zł),
- kwoty 140.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Polnej” na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizacja obiektu MDSS”, celem wykonania prac związanych z przebudową hydrantów i sieci wodociągowych przeciwpożarowych (kwota 40.000,00 zł),
- b) pn. „Ulepszenie obiektów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem modernizacji garażu dla samochodu asenizacyjnego i odcinka drogi dojazdowej do stacji zlewnej ścieków na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków (kwota 100.000,00 zł),
- kwoty 48.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem klasyfikowania wydatków w rozdziale dot. funkcjonowania systemów rowerów publicznych,
  - kwoty 147.500,00 zł w ramach zadania bieżącego pn. „Ustroński Rower Miejskiej”, celem klasyfikowania wydatków w rozdziale dot. funkcjonowania systemów rowerów publicznych,
  - kwoty 69.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wymiana IT w UM”, celem modernizacji infrastruktury IT w zakresie sprzętu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie stanowisk użytkowników (zestawy komputerowe, PC i laptopy),
  - kwoty 2.200,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapłaty za zużycie energii i wody w toaletach samoobsługowych przy ul. Hutniczej i ul. Grażyńskiego,
  - kwoty 2.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem”, celem modernizacji bramy wjazdowej na cmentarz komunalny od ul. Fabrycznej,
  - kwoty 48.375,00 zł z zadania bieżącego pn. „Ustroński Rower Miejski” na zawieranie umów o dzieło i zleceń z zakresu promocji, działania promocyjne Miasta Ustroń w miesiącach XI-XII, zakup publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia KS KUŹNIA, organizację wydarzeń patriotycznych, dofinansowanie Dnia Seniora oraz organizację imprezy Bieg Legionów,
  - kwoty 12.000,00 zł z zadania pn. „Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie” na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP oraz na usługi medyczne, naprawy sprzętu i zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych,
  - kwoty 100,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ustroniu,

- kwoty 7.956.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów – dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów, co za tym idzie, nie stanowi on elementu pomocy społecznej, a stanowi element polityki społecznej państwa.

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

**SKARBNIK MIASTA**

*Aleksandro Łuckoś*

