

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu listopadzie 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 4.901.961,83 zł z tytułu:

- otrzymania ponadplanowych wpływów z opłaty uzdrowskiej, parkingowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz refaktur za media w budynkach komunalnych (kwota 539.803,06 zł),
- otrzymania refundacji z budżetu środków europejskich w ramach projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” (kwota 1.288.515,20 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota 2.888.418,57 zł),
- planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-1 i ZSP-2, (kwota 148.000,00 zł),
- planowanego wpływu środków finansowych związanych z odpłatnością mieszkańców MDSS (kwota 29.000,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 400,00 zł),
- wpływów zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych – środki należy zwrócić do budżetu państwa (kwota 6.000,00 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 (kwota 1.825,00 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 556,40 zł z tytułu:

- rozliczenia dotacji na 2022 rok na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” (kwota 556,40 zł).

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

- kwoty 299,21 zł w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, w związku z przeniesieniem środków finansowych z dochodów majątkowych na dochody bieżące, celem przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- kwoty 150.000,00 zł, w związku ze zmianami porządkowymi w planach dochodów z tytułu połatku od czynności cywilnoprawnych otrzymywanych z urzędów skarbowych,
- kwoty 10.519,86 zł w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w związku z otrzymaniem większych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i tym samym nieotrzymania planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

### **4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 620.879,40 zł z tytułu:**

- uzupełnienia środków finansowych na energię elektryczną i ogrzewanie w budynkach komunalnych (kwota 15.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji, w związku z rosnącą stawką WIBOR 3M i 6M (kwota 160.000,00 zł),
- przeznaczenia planowanego wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZSP-1 i ZSP-2, w związku ze zwiększeniem stawki za wyżywienie oraz podwyżką cen żywności (kwota 148.000,00 zł),
- przeznaczenia planowanych wpływów z odpłatności mieszkańców MDSS na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kwota 29.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu 2022 r. - płatność dodatków mieszkaniowych należy zrealizować do 10 grudnia 2022 r. (kwota 18.000,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w MOPS (kwota 375,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w UM (kwota 1.450,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 400,00 zł),

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych z lat ubiegłych, w celu przekazania ich na rachunek budżetu państwa (kwota 6.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze zmianami wydatków bieżących w Wydziale Organizacyjnym (kwota 2.654,40 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na energię elektryczną dotyczącą oświetlania ulic do końca 2022 roku (kwota 240.000,00 zł).

#### **5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.118.850,97 zł z tytułu:**

- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” na rok przyszły (kwota 600.000,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” na rok przyszły (kwota 1.499.200,50 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania bieżącego pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku” na rok przyszły (kwota 12.247,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania bieżącego pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2022-2030” na rok przyszły (kwota 6.612,75 zł),
- rozliczenia dotacji na 2022 rok na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023” (kwota 556,40 zł).

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

- kwoty 9.300,00 zł w ramach dotacji uzdrowiskowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, celem modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej oraz kwoty 2.245,52 zł na zakup koszy betonowych na rynek miasta,
- kwoty 2.091,00 zł w ramach wydatków bieżących z działu kultury na dział transportu i łączności, celem wykonania ponownego znakowania 10 tablic cyfrowych znajdujących się na terenie Miasta,

- kwoty 342.000,00 zł z środków UE na środki własne miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I”, celem wypłacenia wykonawcy waloryzacji za wykonane roboty, na odcinku od ul. Lipowskiej do ul. Kuźnicznej,
- kwoty 3.879,21 zł w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, celem przeznaczenia środków na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- kwoty 1.592,54 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na obsługę toalet znajdujących się w przyziemiu budynku UM,
- kwoty 3.135,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na energię elektryczną w Tężni Miejskiej w Ustroniu,
- kwoty 150,21 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w MDSS, celem zakupu ochrony osobistej,
- kwoty 48.180,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w MOPS,
- kwoty 314,93 zł w ramach wydatków bieżących, celem przeznaczenia środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zmianami wydatków bieżących w Wydziale Organizacyjnym.

**7) Zwiększyć plan rozchodów o kwotę 6.399.377,00 zł z tytułu lokaty środków pieniężnych, celem zbilansowania zmian na sesji listopadowej oraz dostosowaniem do złożonego projektu budżetu Miasta na rok 2023.**

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 5 (porozumienia), 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.).