

**Informacja o autopoprawkach
do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustron na rok 2023
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron**

Na podstawie wniosków Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, proponuje się wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok - zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, jak niżej:

- 1) Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 28.185,00 zł (rozdział 60014) z tytułu zmiany kwoty dotacji celowej otrzymywanej z Powiatu Cieszyńskiego na zadania bieżące (utrzymanie dróg powiatowych) realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 1.679,00 zł (rozdział 85202) na prowadzenie MDSS w Ustroniu z tytułu zmiany kwoty dotacji celowej otrzymywanej z Powiatu Cieszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 513.000,00 zł (rozdział 85395) z tytułu sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych,
- 4) Zmniejszyć wydatki o kwotę 13.000,00 zł (rozdział 60004) z tytułu zmiany kwoty dotacji planowanej do przekazania Powiatowi Cieszyńskiemu na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego,
- 5) Zmniejszyć wydatki o kwotę 17.500,00 zł (rozdział 60014) z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego przeznaczonej na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica,
- 6) Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.000.000,00 zł (rozdział 90001) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” z uwagi na fakt, że pierwotnie planowany do wykonania moduł AKPiA (elektroniczny moduł sterowania oczyszczalnią) nie będzie wykonany w 2023 roku, a w związku z kończącym się pozwoleniem na budowę zadanie rozpocznie się od modernizacji instalacji wody technologicznej,
- 7) Przenieść środki w ramach wydatków bieżących:
 - w kwocie 3.000,00 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 60022, celem wynajęcia terenu pod stojaki dla rowerów miejskich,
 - w kwocie 163.600,00 zł z rozdziału 70007 do rozdziału 85195, celem wyodrębnienia wydatków związanych z Pijalnią Wód, ośrodkiem zdrowia i tężnią miejską,
 - w kwocie 206.000,00 zł w ramach działu 700, celem wyodrębnienia wydatków związanych z lokalami mieszkalnymi, fontannami, kortami, boiskami sportowymi, Skate Parkiem oraz targowiskiem miejskim,

8) Przenieść środki w ramach wydatków majątkowych:

- w kwocie 41.150,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” (rozdział 60016), celem zrealizowania dokumentacji projektowej w 2023 roku,
- w kwocie 135.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej” (rozdział 60016), celem wykonania dokumentacji projektowej w 2023 roku,
- w kwocie 74.760,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” (rozdział 90015) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Leśnej” (rozdział 60016), celem zrealizowania dokumentacji projektowej w 2023 roku,
- w kwocie 70.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)” (rozdział 90015) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką” (rozdział 90004), w związku z koniecznością zapłaty za aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- w kwocie 350.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” (rozdział 70007), celem dofinansowania przedsięwzięcia i dostosowania źródeł finansowania do aktualnego etapu realizacji inwestycji (Bank Gospodarstwa Krajowego – 302.167,79 zł, środki własne – 47.832,21 zł),
- w kwocie 704.981,70 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” (rozdział 70007), celem dostosowania źródeł finansowania inwestycji do aktualnego etapu realizacji przedsięwzięcia (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 155.034,96 zł, Bank Gospodarstwa Krajowego – 549.946,74 zł),
- w kwocie 1.499.200,50 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” (z rozdziału 70007 do rozdziału 70005), celem pełnego wyodrębnienia wydatków związanych z tą inwestycją,

Dodatkowo, proponuje się zwiększyć rozchody o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” na kolejny rok budżetowy.

Natomiast w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

- 1) Ustalić limit wydatków bieżących w kwocie 513.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu bieżącym pn. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne”, celem sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych,
- 2) Zwiększyć w 2024 roku limit wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” i jednocześnie zmniejszyć limit na 2023 rok o tę kwotę.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy § 1, które przedstawiać się będą następująco:

„§ 1

1. Dochody budżetu na 2023 r. w kwocie	106.307.624,06 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	96.374.218,28 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.933.405,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2023 r. w kwocie	128.054.825,81 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	105.630.822,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	22.424.003,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.	

Ww. propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

BRMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

