

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu grudniu 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 29.640,48 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększoną ilość zadań szkolnych i pozalekcyjnych - wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem rezerwy części oświatowej (kwota 26.716,00 zł),
- otrzymania darowizn z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Ustroniu (kwota 2.924,48 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 9.781,12 zł z tytułu:

- niezyskania spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - środki szczególnego rozliczenia (kwota 9.781,12 zł).

### 3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29.640,48 zł z tytułu:

- przeznaczenia środków finansowych rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w P-7 (kwota 26.716,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych z darowizn na wydatki oświatowe związane z pomocą dzieciom z Ukrainy przebywającym w Ustroniu (kwota 2.924,48 zł),

### 4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9.781,12 zł z tytułu:

- niezyskania spodziewanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 9.781,12 zł).

### 5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 200,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapłaty odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- kwoty 754.610,16 zł w ramach wydatków majątkowych z następujących zadań inwestycyjnych pn.:
  - a) „Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta” w kwocie 25.000,00 zł,
  - b) „Modernizacja nawierzchni ul. Polnej” w kwocie 47.020,62 zł,

- c) „Modernizacja obiektu MDSS” w kwocie 28.873,78 zł,
- d) „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)” w kwocie 34.501,88 zł,
- e) „Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2” w kwocie 18.069,00 zł,
- f) „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV” w kwocie 54.288,00 zł,
- g) „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” w kwocie 314.782,81 zł,
- h) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” i wodociągowej w mieście” w kwocie 86.742,06 zł,
- i) „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” w kwocie 106.286,01 zł,
- j) „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu” w kwocie 18.096,00 zł,
- k) „Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym” w kwocie 20.950,00 zł,

oraz kwoty 109.389,84 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej”, celem zapłaty faktury za zakończoną w grudniu br. inwestycję,

- kwoty 192.832,31 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UM w grudniu 2022 roku,
- kwoty 1.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w MOPS, celem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego uczniom,
- kwoty 421,23 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem uzupełnienia środków finansowych na zapłatę za usługę teleopieki medycznej w ramach realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- kwoty 4.841,06 zł w ramach wydatków bieżących, celem przeznaczenia środków finansowych otrzymanych z darowizn na wydatki oświatowe związane z pomocą dzieciom z Ukrainy przebywającym 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 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.).

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Łuckoś*

