

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu październiku br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 76.456,00 zł z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (kwota 69.914,00 zł),
- zwrotu kosztów kształcenia przez nauczycieli w ZSP-3 (kwota 6.542,00 zł).

### 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.920.456,00 zł z tytułu:

- uzupełnienia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w miesiącach listopad i grudzień br. (kwota 200.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na czyszczenie wpustów ulicznych i rowów, przywracanie skrajni drogowych, pielęgnację zieleni w pasie drogowym oraz na remonty cząstkowe tj. łatanie dziur i remont kładek – ul. Ogrodowa, ul. Gościradowiec, Do Źródła Karola, Czarny Las, przy Wiśle koło Pilcha, ul. Jastrzębia (kwota 142.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg do cieków, naliczone przez Wody Polskie za lata 2020-2022 (kwota 100.000,00 zł),
- uzupełnienie środków finansowych na obsługę 7 parkingów miejskich w miesiącach wrzesień-listopad br., na zakup zestawu fotokomórek do toalety samoczyszczącej znajdującej się przy ul. Hutniczej oraz na pokrycie zobowiązań finansowych dot. odsetek od spłaty długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu (łącznie kwota 82.854,28 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zakup materiałów do remontów oraz zapłatę za energię elektryczną i gaz w budynkach użytkowych, remont fontanny w Parku Lazarów, remont 5 lokali mieszkalnych, przeglądy kominiarskie i stanu technicznego budynków mieszkalnych, opłaty za odpady komunalne III i IV kwartał 2023 r. w lokalach mieszkalnych, umowę zlecenie dot. obsługi toalet znajdujących się w budynku UM, wypłaty dodatków mieszkaniowych do końca br. (łącznie kwota 341.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na koszty ogrzewania i energii elektrycznej w budynku Ratusza (kwota 75.000,00 zł),

- przeznaczenia 50% dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na wydatki bieżące w placówkach - P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-2, ZSP-3, ZSP-4 (łącna kwota 34.957,00 zł), a pozostałą część dochodów na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w w/w placówkach oświatowych (kwota 34.957,00 zł),
- przeznaczenia zwrotu kosztów dokształcania nauczycieli na zabezpieczenie kosztów zużycia energii w placówkach oświatowych (kwota 6.542,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na dowożenie uczniów do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu i z powrotem do miejsca zamieszkania (kwota 100.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej (kwota 30.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem wykonania robót modernizacyjnych zapobiegającym skażeniu wód gruntowych w okolicy ul. Chabrów (kwota 300.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi, rozliczonymi metodą proporcji do zmian kosztów administracyjnych w UM (kwota 1.645,72 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych i kontenerów, utrzymanie czystości ulic, chodników i przystanków (kwota 210.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie łąk i parków, ławek, ścieżek spacerowo-rowerowych, wymianę piasku w piaskownicach (kwota 700.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic w Ustroniu (kwota 500.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zakup pokarmu dla ptaków w sezonie zimowym (kwota 2.800,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na opiekę nad wolnożyjącymi kotami, ich odławianie, sterylizację i leczenie (kwota 12.000,00 zł),

- uzupełnienia środków finansowych na odławianie bezdomnych psów, ich przyjęcie, utrzymywanie w schronisku i zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków drogowych (kwocie 3.700,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na uiszczenie opłat naliczonych przez Wody Polskie za lata 2018-2019 z tytułu korzystania z usług wodnych dot. odprowadzania wód opadowych do Młynówki Ustrońskiej z nieruchomości położonych przy ul. Daszyńskiego, na terenie byłej Kuźni (kwota 43.000,00 zł).

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

- kwoty 80.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem wykonania robót bieżącego utrzymania dróg, czyszczenia rowów przydrożnych, przywracania skrajni dróg,
- kwoty 32.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg do cieków naliczone przez Wody Polskie za lata 2018-2019,
- kwoty 18.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zakupu programu do wdrożenia systemu GIS, który ma na celu zarządzanie bazą nieruchomości gruntów gminnych i budynków wraz z wprowadzeniem danych dot. użytkowania, udziałów, statutu prawnego i wartości nieruchomości,
- kwoty 54.582,30 zł w ramach wydatków bieżących, w związku z rozliczeniem projektu unijnego pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Ustron”,
- kwoty 12.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapłaty za usługę sprzątnięcie ulic Przedsiębiorstwu Komunalnemu po organizacji 80. Tour de Pologne na terenie Ustronia,
- kwoty 5.900,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem odławiania bezdomnych psów, ich przyjęcie i utrzymywanie w schronisku i zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków drogowych,
- kwoty 30.000,00 zł z wydatków bieżących na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2”, celem wykonania demontażu i utylizacji starej nawierzchni placu zabaw,
- kwoty 116.132,65 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4”, celem wykonania prac dodatkowych, które stały się niezbędne do prawidłowego

zrealizowania przedmiotu umowy, a wyniknęły podczas prowadzenia robót budowlanych (p.poż.),

- kwoty 15.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” na zadanie inwestycyjne pn. „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu”, w związku z ustaleniami protokołu negocjacji przed zawarciem umowy i zakresem robót do wykonania,
- kwoty 3.973,30 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS” na wydatki bieżące, celem zakupu ochrony antywirusowej komputerów i zakup aktualizacji programów komputerowych wykorzystywanych przez MOPS,
- kwoty 5.750,00 zł z wydatków bieżących na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu”, w związku z kosztami dzierżawy działek w celu realizacji w/w zadania,
- kwoty 58.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV” na wydatki bieżące związane z usuwaniem drzew zgodnie z wydanymi decyzjami przez Starostę Cieszyńskiego,
- kwoty 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV” na wydatki bieżące, celem odławiania bezdomnych psów, ich przyjęcie i utrzymywanie w schronisku i zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków drogowych.

**4) Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.844.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na niezbędne wydatki budżetowe.**

W/w zmiany powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XLV/635/2022 z dnia 22 grudnia 2022 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 XLV/634/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.).

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Luckoś*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over the printed name.

