

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu lutym br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 54.982,48 zł z tytułu:

- otrzymania odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich (kwota 54.097,48 zł),
- wpływu z MOPS nienależnie pobranych środków, które zostały przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa (kwota 885,00 zł).

### 2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 54.982,48 zł z tytułu:

- przeznaczenia wpływu z MOPS nienależnie pobranych środków, które zostały przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na zwrot środków finansowych do budżetu państwa (kwota 885,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanych odsetek z lokaty na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem uzupełnienia środków na wykonanie nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (kwota 54.097,48 zł).

### 3) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w mieście,
- kwoty 1.845,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem utrzymania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z ochroną środowiska (publikacje prasowe),
- kwoty 5.000,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego (drobne zakupy wyposażenia),

- kwoty 6.000,00 zł w ramach środków w ZSP-3 w Nierodzimiu z wydatków bieżących na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt”, celem sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 6,
- kwoty 35.000,00 zł w ramach środków w ZSP-2 z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2”, celem zapewnienia środków finansowych na dokończenie prac rozpoczętych w 2023 roku związanych z nawierzchnią placu zabaw,
- kwoty 35.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej – studia muzycznego”, celem zapewnienia środków finansowych na przystosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej pod potrzeby studia muzycznego, w związku z koniecznością przeniesienia obecnej sali muzycznej wraz ze studiem muzycznym (zwolnione pomieszczenie zostanie zagospodarowane na potrzeby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego),
- kwoty 65.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec”, celem zapewnienia środków finansowych na utworzenie miejsca spotkań i relaksu dla mieszkańców dzielnicy, w związku z dbałością o poprawną kondycję zdrowia psychicznego po pandemii (w ramach zadania powstaną: wiata, grillowisko, ławki oraz utwardzone podłoże i ścieżka przy ul. Akacyjnej),
- kwoty 2.000,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu”, celem zapewnienia środków finansowych na dzierżawę działek związanych z realizacją w/w zadania,
- kwoty 12.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z przyjęcia służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Miasta Ustróń,
- kwoty 21.000,00 zł z wydatków bieżących na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska mobilnego”, celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę faktur zakupu,

montażu oraz ubezpieczenia dotyczących nagłośnienia mobilnego, które wykorzystywane będzie głównie na lodowisku miejskim.

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

- 1) do uchwały budżetowej (nr LVI/768/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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), załącznika nr 9 (budżet obywatelski),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

SKARBNIK MIASTA

*Aleksandra Łuckoś*