

## Uzasadnienie do uchwały

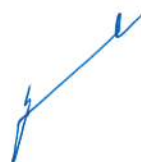
W miesiącu marcu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

### 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.147.897,00 zł z tytułu:

- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty rocznej subwencji oświatowej na 2024 r. dla Miasta Ustroń (kwota 2.833.203,00 zł),
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu subwencji rozwojowej na 2024 r. dla Miasta Ustroń ( kwota 1.142.308,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. za uszkodzony samochód marki Volkswagen o nr. rejestracyjnym SCI 11419 (kwota 4.600,00 zł),
- otrzymania informacji od Instytucji Zarządzającej Województwa Śląskiego o zaakceptowaniu prośby dotyczącej zwiększenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota 158.586,00 zł),
- otrzymania środków dotacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” w kwocie 1.200,00 zł za złożone wnioski do programu oraz w kwocie 8.000,00 zł z tytułu rozliczenia umowy zawartej w 2022 roku (kwota 9.200,00 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 191.900,00 zł z tytułu:

- otrzymania mniejszej od pierwotnie planowanej kwoty środków na wypłatę wyrównań (rekompensat) dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 40.800,00 zł),
- przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu” z 2024 na 2025 rok, zgodnie z zapisami Programu (kwota 151.100,00 zł).



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

- kwoty 95.000,00 zł w ramach dochodów bieżących, celem zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością jej dostosowania do wytycznych Ministerstwa Finansów.

### **4) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.509.821,50 zł z tytułu:**

- przeznaczenia środków finansowych na wypłatę wyrównań (rekompensat) dla przedsiębiorstw, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2023 roku w kwocie 283.576,30 zł, która została pomniejszona o 40.800,00 zł, w związku z otrzymaniem niższej niż pierwotnie planowano kwoty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku (kwota 242.776,30 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie (kwota 200.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja”, celem budowy parkingu służącego mieszkańcom i turystom (kwota 1.000.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4”, celem wykonania ogrodzenia agregatu oraz zakupu materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji boiska tj. paneli ogrodzeniowych i desek kompozytowych na ławki (kwota 25.000,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na realizację bieżących potrzeb w zakresie usług IT i oprogramowania związanego z bieżącym funkcjonowaniem wydziałów UM (kwota 345.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na zakup dodatkowych środków czystości w jednostkach oświatowych, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2023 roku z tytułu darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu (1.200,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2023 roku (kwota 376.913,14 zł),



- przeznaczenia środków finansowych z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z czego kwota 58.322,60 zł na wynagrodzenia związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci (kwota 2.833.203,00 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3”, celem przebudowy pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz części socjalnej, malowania korytarza, zakupu drzwi przeciwpożarowych, zmiany użytkowania pomieszczenia magazynu na stołówkę, a także zapłaty za inspektora nadzoru inwestorskiego (kwota 431.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4”, celem wykonania dokumentacji instalacji drogi ewakuacyjnej oraz wyłącznika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem prac instalacyjnych, w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i wymogami dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych (kwota 80.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadania inwestycyjne pn. „Posiłek w szkole i w domu” (z podziałem na SP-3, ZSP-1 i ZSP-2), celem zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania (po 20.000,00 zł) w związku z przystąpieniem w/w jednostek oświatowych do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (kwota 60.000,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i działania w tym zakresie, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2023 roku (kwota 520.729,84 zł),
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie remontu korytarza komunikacyjnego w Miejskim Domu Spokojnej Starości (gipsowanie, gruntowanie i malowanie), w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Cieszynie przeprowadzonej w dniu 12.02.2024 r. (kwota 9.800,00 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 oraz zakup usług pozostałych w MOPS (kwota 675,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w UM (kwota 8.525,00 zł),
- przeznaczenia otrzymanej wypłaty odszkodowania z firmy Compensa TU S.A. za uszkodzony samochód marki Volkswagen o nr. rejestracyjnym SCI 11419 na jego naprawę (4.600,00 zł),
- przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem wykonania prac w zakresie „Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2023 roku (kwota 50.399,22 zł),
- uzupełnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wykonania dokumentacji projektowej podłączenia do sieci wodociągowej budynków mających problem z dostępem do zdatnej wody użytkowej - ul. Katowicka i Świerkowa (kwota 80.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń – projekt”, celem sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne z programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, w związku z zakwalifikowaniem się projektu Miasta Ustroń na listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach ww. programu oraz ogłoszonym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii dla ZIT Subregionu Południowego dla budynków użyteczności publicznej tj. P-4, P-6, P-7, SP-2, SP-3, SP-5, SP-6, Budynek przy ul. Rynek 4 i Przychodnia Zdrowia w Ustroniu (kwota 150.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”, celem sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (kwota 10.000,00 zł),
- zapewnienia środków finansowych na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska”, celem zapłaty za doposażenie



tymczasowego lodowiska miejskiego w niezbędne okablowanie i elementy świetlne oraz pokrycia ewentualnych kosztów związanych z demontażem sprzętu na jego terenie i kosztów energii wynikających z dodatkowych nakładów prądu w celu utrzymania tafli lodu z uwagi na wysokie temperatury powietrza w styczniu i lutym br. (kwota 80.000,00 zł).

**5) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 155.100,00 zł z tytułu:**

- przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu” z 2024 na 2025 rok, w związku z czym zgodnie z zapisami Programu dofinansowanie zadania nastąpi dopiero w 2025 roku i tym samym dotacja zostanie wypłacona beneficjentowi w 2025 roku (kwota 155.100,00 zł).

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

- kwoty 2.430,06 zł w ramach wydatków bieżących, celem uzupełnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla ekodoradcy w ramach realizacji projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”
- kwoty 23.998,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”, w związku z kosztami dzierżawy działek w celu realizacji w/w zadania.

**7) Zwiększyć plan przychodów z tytułu:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
  - a) 520.729,84 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2023 roku,
  - b) 50.399,22 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2023 roku,

- c) 283.576,30 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 65) w 2023 roku, z tytułu przeznaczania rekompensat dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło,
  - d) 376.913,14 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - e) 1.200,00 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków w 2023 roku z tytułu darowizn przeznaczanych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu,
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.165.906,00 zł.

Ponadto proponuje się w roku 2024 zmienić sposób finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” ze środków własnych na środki pochodzące z dotacji uzdrowskiej, przy czym jednocześnie dokonać zmiany sposobu finansowania wybranych wydatków pierwotnie zaplanowanych ze środków z dotacji uzdrowskiej na środki własne m.in. koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, budowa chodnika przy ul. Wiejskiej oraz koszty obsługi obiektu sportowego (STADION), tężni miejskiej i toalet publicznych.

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),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).

*z up. Skarbnika Miasta*  
*Arkadiusz Granda*  
Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Księgowości