

Uzasadnienie do uchwały

W styczniu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr XXVI/280/2025 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 669.666,34 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1”, celem zapłaty za realizację zadania (rozdział 80101) – kwota 426.286,34 zł,
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu MDK „Prażakówka” (kotłownia)”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (rozdział 92109) – kwota 243.380,00 zł.

2) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 30.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90001 do rozdziału 60019, celem zapewnienia środków finansowych na dzierżawę części gruntu, na którym usytuowany jest parking przy ul. Grażyńskiego oraz na prowizje w związku z płatnościami kartą opłat parkingowych,
- kwoty 34.000,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90001 w kwocie 23.000,00 zł oraz z rozdziału 60019 z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż parkomatów” w kwocie 11.000,00 zł na wydatki bieżące na nowoutworzone zadanie pn. „Zarządzanie cmentarzem komunalnym”, w związku z koniecznością zawarcia umowy na realizację zadania (rozdział 71035),
- kwoty 374.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż parkomatów” (rozdział 60019) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej”, celem podpisania umowy na wykonanie zadania z wykonawcą (rozdział 90001),
- kwoty 50.000,00 zł, w tym z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej – projekt” w kwocie 25.000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno-sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie Miasta Ustroń” w kwocie 25.000,00 zł na wydatki bieżące, celem zapewnienia środków finansowych na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania miejskiej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację bieżących zadań (rozdział 85154),

- kwoty 70.510,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90005 z zadania pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.” do rozdziału 75023, w związku z zakończeniem realizacji projektu.

3) Zwiększyć plan przychodów o kwotę 669.666,34 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku z dokonaniem po zakończeniu roku budżetowego wstępnym wyliczeniem powstałej nadwyżki środków.

Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany nazw zadań inwestycyjnych z:

- „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” na „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276”,
- „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” na „Odbudowa odcinka ul. Jelenica w km 0+015-0+069”,
- „Odbudowa skarpy i potoku przy ul. Lipowej” na „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135”,
- „Odbudowa ul. Nowociny” na „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690”,

w związku z dostosowaniem nazw zadań do wymogów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W/w zmiany oraz zmiany w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Burmistrza Miasta Ustroń pomiędzy sesjami Rady Miasta Ustroń powodują również zmianę zapisów w następujących załącznikach:

- 1) do uchwały budżetowej (nr XXVI/280/2025 z dnia 18 grudnia 2025 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 XXVI/279/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.).