

Informacja o autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie wniosków Komisji Rady Miasta Ustroń, proponuje się wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok – zmiany planu wydatków budżetowych:

- przenieść plan wydatków bieżących z rozdziału 63095 do rozdziału 85295 w kwocie 10.000,00 zł,
- przenieść plan wydatków bieżących z rozdziału 75023 na wydatki majątkowe do rozdziału 75412 w kwocie 7.527,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana”,
- przenieść plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 180.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Reja” (rozdział 60016) na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Krętej” (rozdział 60016) w kwocie 60.000,00 zł,
 - nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej” (rozdział 60016) w kwocie 60.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” (rozdział 75412),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Skate Parku pod Palenicą” (rozdział 70005) na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie” (rozdział 90004),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejki na cmentarzu komunalnym” (rozdział 71035) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego” (rozdział 75495),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 470.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” (rozdział 90015) na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED” (rozdział 90015),
- dokonać zmiany sposobu finansowania na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” (rozdział 90001) ze środków własnych na środki pochodzące z dotacji uzdrowskiej.

Na podstawie wniosków Naczelników, proponuje się wprowadzić następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok:

- przenieść plan wydatków bieżących:
 - z rozdziału 70005 do rozdziału 71004 w kwocie 10.000,00 zł,
 - w ramach rozdziału 75023 w kwocie 20.000,00 zł,
 - w ramach rozdziału 75495 w kwocie 2.000,00 zł,
 - z rozdziału 75495 do rozdziału 75095 w kwocie 4.500,00 zł,
- przenieść plan wydatków bieżących z rozdziału 75023 w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” (rozdział 92601),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 3.487,91 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem” z rozdziału 60095 do rozdziału 60002,
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” (rozdział 70007) na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” (rozdział 70007),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej – projekt” (rozdział 60016),
- przenieść plan wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Olchowej – projekt” (rozdział 60016),
- dokonać zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych z:
 - „Likwidacja osuwiska przy ul. Szpitalnej po powodzi – projekt” na „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej” (rozdział 60016),
 - „Odbudowa ul. Jelenica po powodzi – projekt” na „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” (rozdział 60016),
 - „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” na „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” (rozdział 70007),
 - „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 – projekt” na „Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1” (rozdział 80101).

Natomiast w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się:

- zmniejszyć w 2025 roku limit wydatków bieżących o kwotę 213.000,00 zł na zadaniu pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”,
- zmniejszyć w 2025 roku limit wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacje budynków komunalnych”,
- zmniejszyć w 2025 roku limit wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”,
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” i określić jego realizację w okresie 2024-2026 rok, przy czym wydatki w 2024 roku – 85.000,00 zł, w 2025 roku – 67.527,00 zł oraz w 2026 roku – 1.000,00 zł,
- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji listopadowej 2024 roku pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” – zadanie realizowane w latach 2024-2028 w łącznej wysokości 201.000,00 zł, przy czym w 2024 roku w kwocie 1.000,00 zł oraz na lata 2025-2028 po 50.000,00 zł,
- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji listopadowej 2024 roku pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 35.500,00 zł, przy czym w 2024 roku w kwocie 500,00 zł i w 2025 roku w kwocie 35.000,00 zł, a także dokonać zmiany jego nazwy z „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” na „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23”, w związku ze zmianą dokonaną na sesji grudniowej 2024 roku,
- uwzględnić przedsięwzięcie zaktualizowane na sesji grudniowej 2024 roku pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku” – zadanie realizowane w latach 2021-2025 w łącznej wysokości 46.972,75 zł, przy czym w 2021 roku w kwocie 6.225,75 zł, w 2022 w kwocie 5.500,00 zł, w 2024 roku w kwocie 12.247,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 23.000,00 zł,
- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji grudniowej 2024 roku pn. „Postępowania rozgraniczeniowe” – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 33.500,00 zł, przy czym w 2024 roku w kwocie 13.500,00 zł i w 2025 roku w kwocie 20.000,00 zł,
- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji grudniowej 2024 roku pn. „Uchwała krajobrazowa” – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 120.000,00 zł, przy czym w latach 2024-2025 po 60.000,00 zł,
- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji grudniowej 2024 roku pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej – projekt” – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 85.000,00 zł, przy czym w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł i w 2025 roku w kwocie 35.000,00 zł,

- uwzględnić przedsięwzięcie wprowadzone na sesji grudniowej 2024 roku pn. „Rozbudowa ul. Olchowej – projekt” – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej wysokości 160.000,00 zł, przy czym w latach 2024-2025 po 80.000,00 zł.

Ww. propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA


Agata Markiewicz