

## Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu grudniu 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 3.174.989,83 z tytułu:

- przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (3.141.944,00 zł),
- otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego dot. dotacji celowej na zwrot nadpłaconej za 2022 roku dotacji (kwota 512,04 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w SP-3 podczas powodzi (kwota 15.020,18 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w ZSP-1 podczas powodzi (kwota 4.027,38 zł),
- planowanych do otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (kwota 13.486,23 zł).

### 2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.400.134,60 zł z tytułu:

- planowanych do otrzymania wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano (kwota 1.397.805,00 zł),
- otrzymania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 r.” w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano (kwota 2.329,60 zł).

### 3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 33.045,83 zł z tytułu:

- przeznaczenia przyznanej dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zwrot dotacji za 2022 rok nadpłaconej w rozdziale 80104 § 2030 (kwota 512,04 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą w SP-3 podczas powodzi na wymianę zniszczonego wyposażenia oraz remont zalanych pomieszczeń (kwota 15.020,18 zł),
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z odszkodowania za szkodę powstałą w ZSP-1 podczas powodzi na remont zalanych sufitów (kwota 4.027,38 zł).

- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (kwota 1.163,23 zł) oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres lipiec – grudzień 2024 r. (kwota 12.323,00 zł), w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” (łącznie kwota 13.486,23 zł).

#### **4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.498,31 zł z tytułu:**

- dostosowania środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wydatków bieżących dokonanych przez Wydział Organizacyjny w rozdziale 75023, według algorytmu rozliczania wydatków administracyjnych, przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta (kwota 168,71 zł),
- otrzymania dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 r.” – obniżenie wyniku z kosztów faktycznie wykonanych prac (kwota 2.329,60 zł).

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

- kwoty 7.500,00 zł w ramach wydatków bieżących, celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę faktury za usługę tj. przygotowanie paczek wręczanych w ramach Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego,
- kwoty 121.661,66 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej”, celem rozliczenia środków pochodzących z dotacji uzdrowskowej.

Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” na pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23”.

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) i załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr LVI/767/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.).