

Uzasadnienie do uchwały

W miesiącu sierpniu br. proponuje się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały nr X/120/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 206.795,75 zł z tytułu:

- przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim (kwota 101.000,00 zł),
- otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (kwota 1.027,00 zł),
- zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej o przekazanie środków finansowych dla ZSP-2 na dofinansowanie zakupu rowerów do nauki jazdy i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową (kwota 3.500,00 zł),
- podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW” (kwota 63.000,00 zł),
- otrzymania środków finansowych z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w wybiegu dla psów (kwota 162,60 zł),
- otrzymania pozytywnej decyzji z WFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2025 roku” (kwota 38.106,15 zł).

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.086.882 zł z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku tj. na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” (kwota 491.882,00 zł) oraz „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” (kwota 595.000,00 zł).

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 442.795,75 zł z tytułu:

- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków z Województwa Śląskiego na remonty dróg (rozdział 60016) – kwota 1.027,00 zł,
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim (rozdział 75412) – kwota 101.000,00 zł,
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na zakup rowerów do nauki jazdy i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową w ZSP-2 (rozdział 80101) – kwota 3.500,00 zł,
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW” (rozdział 80101) – kwota 63.000,00 zł,
- przeznaczenia otrzymanych środków finansowych z tytułu odszkodowania na wymianę przęsła w ogrodzeniu wybiegu dla psów (rozdział 90004) – kwota 162,60 zł,
- przeznaczenia planowanych do otrzymania środków finansowych na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2025 roku” (rozdział 90026) – kwota 38.106,15 zł,
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu MDK „Prażakówka” (kotłownia)” na budowę kotłowni gazowej wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz robotami towarzyszącymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (rozdział 92109) – kwota 236.000,00 zł.

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.086.882 zł z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku tj. na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” (kwota 491.882,00 zł) oraz „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” (kwota 595.000,00 zł).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 182.007,55 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” (rozdział 60016) na:
 - wydatki bieżące – kwota 129.007,55 zł (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie i rozliczenie remontów częściowych dróg na terenie Miasta Ustroń, na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie likwidacji barier architektonicznych tj. obniżenie krawężników na ul. Słonecznej, Grażyńskiego i A. Brody oraz wykonanie nakładki na ul. Asnyka, zgodnie z petycją,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Inne zakupy nieruchomości na terenie Miasta” – kwota 43.000,00 zł (rozdział 70005), celem zapewnienia środków finansowych na zakup nieruchomości zajętej pod drogę – ul. Uroczą, nr działki 478/57 Ustroń, obręb Hermanice,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – kwota 10.000,00 zł (rozdział 90001), celem zapewnienia środków finansowych na wykup kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez prywatnych inwestorów,
- kwoty 58.000,00 zł, w tym kwoty 44.800,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” oraz kwoty 13.200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” (rozdział 60016) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska” (rozdział 60014), celem zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie procedury przetargowej,
- kwoty 25.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ul. Nowociny” – kwota 15.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej” – kwota 10.000,00 zł (rozdział 60078), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadań dotyczących usuwania skutków powodzi z września 2024 r.,
- kwoty 20.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” (rozdział 70005) na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – kwota 10.000,00 zł (rozdział 90001), celem zapewnienia środków finansowych na wykup kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez prywatnych inwestorów,

- wydatki bieżące – kwota 10.000,00 zł (rozdział 90095), celem zapewnienia środków finansowych na zbieranie i transport zwierząt potrąconych w wyniku wypadków drogowych, wylapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt, wylapywanie bezdomnych kotów oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami,
- kwoty 45.000,00 zł w ramach rozdziału 75023, w tym kwoty 10.000,00 zł z wydatków bieżących oraz kwoty 14.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Ratusza” i kwoty 21.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” na:
 - wydatki bieżące – kwota 37.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę bieżących oraz przyszłych faktur w ramach umowy zawartej z firmą Sales sp. z o. o.,
 - zadanie pn. „Zakup oprogramowania dla UM” – kwota 8.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na zakup oprogramowania dla Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Inwestycji,
- kwoty 4.700,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” (rozdział 80101) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń” (rozdział 90095), celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dot. modernizacji energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE w zakresie fotowoltaiki z magazynami energii,
- kwoty 270.472,45 zł z wydatków bieżących (rozdział 80101) na:
 - wydatki bieżące – kwota 150.000,00 zł (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na usuwanie padłych zwierząt z dróg publicznych, utrzymanie oznakowania pionowego, wprowadzenie zatwierdzonych organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, stabilizację znaków granicznych i podziały działek w pasie drogowym, czyszczenie rowów i przepustów, przywracanie skrajni dróg oraz bieżące utrzymanie dróg,
 - wydatki bieżące – kwota 70.992,45 zł (rozdział 60016), celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie i rozliczenie remontów cząstkowych dróg na terenie Miasta Ustroń, bieżące utrzymanie dróg, wykonanie likwidacji barier architektonicznych tj. obniżenie krawężników na ul. Słonecznej, Grażyńskiego

- i A. Brody oraz wykonanie nakładki na ul. Asnyka, zgodnie z petycją,
- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” – kwota 6.150,00 zł (rozdział 63095), celem zapewnienia środków finansowych na kampanię edukacyjną polegającą na zorganizowaniu konferencji otwierającej realizację projektu dofinansowanego z działania 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
 - wydatki bieżące – kwota 25.000,00 zł (rozdział 70005), celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa przez Gminę Ustroń,
 - opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku” – kwota 18.130,00 zł (rozdział 71004), wraz ze złożeniem wniosku na dofinansowanie z KPO,
 - nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW” – kwota 200,00 zł (rozdział 80101), celem zapewnienia środków finansowych na wkład własny Miasta Ustroń do realizowanego projektu,
- kwoty 63.000,00 zł w ramach wydatków bieżących w ramach rozdziału 90001, celem zapewnienia środków finansowych na usługi remontowe, w związku z zawartym porozumieniem z PGW Wody Polskie.
- 6) Zwiększyć plan przychodów** z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 236.000,00 zł,

Dodatkowo proponuje się dokonać przeniesienia:

- kwoty 12.500,00 zł w ramach rozdziału 90001 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeźna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu”, celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, w związku z możliwością złożenia wniosku do programu pn. „Program gospodarki ściekowej na terenach poza aglomeracją w ramach szczególnych zasad dofinansowania na lata 2025-2028”,

- kwoty 85.000,00 zł w ramach rozdziału 90001 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie modernizacji sieci kanalizacyjnej metodą renowacji bezwykopowej w rejonie ul. Szerokiej na terenie Miasta Ustroń,
- kwoty 224,95 zł w ramach rozdziału 90002 z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z przesunięciami wydatków bieżących w Wydziale Organizacyjnym,
- kwoty 40,00 zł w ramach wydatków bieżących w ramach rozdziału 90004, celem zapewnienia środków finansowych na wymianę przęsła w ogrodzeniu wybiegu dla psów,
- kwoty 3.884,00 zł w ramach wydatków bieżących w ramach rozdziału 90095, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych” na uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych do cieku Rówieńskiego i do wód małej Wisły z nieruchomości położonych w Ustroniu.

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 X/120/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.) – załącznika nr 3 (przychody i rozchody), załącznika nr 4 (zlecone), załącznika nr 5 (porozumienia), 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 X/119/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.).

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz