

Uzasadnienie do uchwały

W marcu 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 dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu planowanego wpływu z MOPS nienależnie pobranego świadczenia tj. zasiłku okresowego, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.035.082,30 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń”, celem wykonania dokumentacji technicznej, a następnie doświetlenia przejść dla pieszych na DW 941 ul. Pod Grapą, ul. Grażyńskiego oraz ul. Wczasowej (rozdział 60016) – rozdział 90.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na działania promocyjne (rozdział 75075) – kwota 30.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy i dostosowania budynku Przedszkola Nr 7 do wymagań przepisów przeciwpożarowych (rozdział 80104) – kwota 21.000,00 zł,
- przeznaczenia środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i działania w tym zakresie, w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa hali sportowej – projekt” (kwota 25.000,00 zł) oraz pn. „Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno-sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie Miasta Ustroń” (kwota 25.000,00 zł), w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia w 2025 roku (rozdział 85153 i 85154) – kwota 613.692,30 zł,
- przeznaczenia planowanego wpływu z MOPS nienależnie pobranego świadczenia na zwrot środków finansowych do budżetu państwa (rozdział 85214) – kwota 2.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Ustrońskiego od ujścia do km 1+200, w korycie potoku Lipowieckiego

od km 0+750 do 0+830 oraz naprawę umocnień brzegowych cieku Lipowiecki w km 2+900 do 3+065 w Mieście Ustron (rozdział 90001) – kwota 50.000,00 zł,

- zapewnienia środków finansowych na wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym, stwarzających zagrożenie dla życia i mienia (rozdział 90004) – kwota 30.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na sporządzenie sześciu koncepcji dla zadań z zakresu „Zielonej Przestrzeni” (rozdział 90004) – kwota 3.600,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie i dostarczenie donic na Rynek (rozdział 90004) – kwota 21.100,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na wykonanie rabat żwirowych na parkingu w rejonie ul. Partyzantów (rozdział 90004) – kwota 19.450,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na zwiększenie dotacji celowej dla MDK „Prażakówka” na organizację Dni Ustronia – TrzyU, w związku z wysokimi kosztami organizacyjnymi wydarzenia (rozdział 92109) – kwota 100.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na opłaty czynszowe związane z najmem pomieszczeń przez Gazetę Ustrońską (rozdział 92195) – kwota 9.240,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na pielęgnację boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią oraz na przegląd budynku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym im. Jana Gomoli (rozdział 92601) – kwota 24.000,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” (rozdział 92601) – kwota 21.000,00 zł.

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 25,87 zł z tytułu:

- dostosowania środków finansowych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wydatków bieżących dokonanych w rozdziale 75023 przez Wydział Organizacyjny – wydatki administracyjne rozliczane według algorytmu przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Miasta (rozdział 90002).

4) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 61.000,00 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu – etap I” (kwota 50.000,00 zł) oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej” (kwota 1.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Akacjowej –

- projekt", celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Akacjowej,
- kwoty 1.000,00 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej – projekt”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Konopnickiej,
 - kwoty 100.000,00 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Mokra” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”, celem ujednoczenia i połączenia prac na ul. Mokrej z rozpoczętym i trwającym zadaniem inwestycyjnym,
 - kwoty 1.612.565,99 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu – etap I” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu”, w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji na realizację w/w zadania,
 - kwoty 493.255,00 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu – etap I” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu”, w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji na realizację w/w zadania,
 - kwoty 1.149,91 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75023 do rozdziału 60095, celem zapewnienia środków finansowych na utrzymanie dostępu do Internetu do 10 tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Miasta,
 - kwoty 12.300,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 90015 do rozdziału 70005, celem zapewnienia środków finansowych na usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami oraz doradztwa prawnego,
 - kwoty 10.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 71004 do rozdziału 75023, celem zapewnienia środków finansowych na zakup modułów do umowy serwisowej GISON,

- kwoty 1.230,00 zł w ramach wydatków bieżących w ramach rozdziału 75085, celem zapewnienia środków finansowych na opłaty czynszowe związane z najmem pomieszczeń przez Centrum Usług Wspólnych,
- kwoty 340.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” (rozdział 90001) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” (rozdział 92601), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- kwoty 1.900,00 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Szachy pod lipami” w ramach rozdziału 90004, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie projektu zadania.

5) Zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.033.056,43 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, o kwotę:
 - a) 613.692,30 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2025 roku,
 - b) 175.989,11 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków związanych z realizacją Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w 2025 roku,
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 243.375,02 zł.

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 4 (zlecone), 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.).