

Uzasadnienie do uchwały

W kwietniu 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 183.028,14 zł z tytułu:

- decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia 2026”, dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Zielona Pracownia w SP nr 1 w ZSP nr 1 – Pracownia na Live” w formie dotacji w kwocie 60.000,00 zł,
- decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach konkursu pn. „Zielona Pracownia 2026”, dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Zielona Pracownia w Klimatycznej SP nr 2 im. J. Michejdy w ZSP nr 2 – Zielona pracownia klimatu i natury” w formie dotacji w kwocie 51.200,00 zł,
- otrzymania środków finansowych z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez organizację pozarządową „Ponad Granicami” dotacji celowej w kwocie 4.097,60 zł,
- otrzymania środków finansowych z tytułu odsetek od niewykorzystanej przez organizację pozarządową dotacji w kwocie 62,00 zł,
- otrzymania środków finansowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW z programu „Czyste Powietrze” w kwocie 14.368,54 zł,
- planowanych do otrzymania środków finansowych z tytułu naliczonej kary Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu za niewłaściwe realizowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 53.300,00 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 480.148,19 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na montaż słupków blokujących dojazd do baru Utropek w kwocie 40.000,00 zł (rozdział 60016),
- zapewnienia środków finansowych na zbieranie z dróg gminnych padłych zwierząt w kwocie 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej” w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 60016),

- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Leśnej – etap II” w kwocie 50.000,00 zł (rozdział 60016),
- przeznaczenia środków finansowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Zielona Pracownia w SP nr 1 w ZSP nr 1 – Pracownia na Live” na utworzenie w SP-1 pracowni, w której odbywać się będzie nauka o organizmach na przykładzie żywych organizmów – głównie zwierząt np. stawonogów, ryb, ptaków, gadów i ssaków w kwocie 60.000,00 zł (rozdział 80101),
- zapewnienia środków finansowych na wkład własny w realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w SP nr 1 w ZSP nr 1 – Pracownia na Live” w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80101),
- przeznaczenia środków finansowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Zielona Pracownia w Klimatycznej SP nr 2 im. J. Michejdy w ZSP nr 2 – Zielona pracownia klimatu i natury” na utworzenie w SP-2 pracowni, w której odbywać się będą zajęcia dydaktyczne zwiększające świadomość ekologiczną i klimatyczną, rozwijające postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 51.200,00 zł (rozdział 80101),
- zapewnienia środków finansowych na wkład własny w realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w Klimatycznej SP nr 2 im. J. Michejdy w ZSP nr 2 – Zielona pracownia klimatu i natury” w kwocie 12.800,00 zł (rozdział 80101),
- przeznaczenia środków finansowych z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na zakup usług pozostałych w kwocie 4.159,60 zł (rozdział 85154),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW” w kwocie 62.877,24 zł (rozdział 80101),
- zapewnienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej”, celem wykonania odcinków przyłączy wodociągowych poza pas drogowy ul. Leśnej w kwocie 63.000,00 zł (rozdział 90001),
- 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) w kwocie 7.811,35 zł (rozdział 90002),

- przeznaczenia środków finansowych z tytułu naliczonej kary Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 53.300,00 zł (rozdział 90019).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.122,45 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 20.000,00 zł w ramach rozdziału 70005 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia płyty rynku” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja fontanny w Parku Lazarów”, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania (rozdział 70005),
- kwoty 792,24 zł w ramach rozdziału 70007, celem zapewnienia środków finansowych na wypłatę kaucji mieszkaniowej dla byłego najemcy lokalu znajdującego się przy ul. Lipowskiej 127/2.

5) Zwiększyć plan przychodów o kwotę 295.997,60 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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) oraz załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXVI/279/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.).