

Uzasadnienie do uchwały

W czerwcu 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 357.931,66 zł z tytułu:

- przyznania przez Ministra Finansów i Gospodarki środków rezerwy na uzupełnienie dochodów z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 w kwocie 219.349,00 zł,
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – P-4, P-7, SP-3, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4 w łącznej kwocie 119.289,00 zł,
- wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w ZSP-1 w kwocie 675,66 zł,
- wpływu z MOPS z tytułu zwrotu zasiłku stałego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu jego pobierania w łącznej kwocie 18.618,00 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 367.931,66 zł z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg i pionowego oznakowania dróg oraz na czyszczenie rowów w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 60016),
- zapewnienia środków finansowych na zakup usług pozostałych w kwocie 109.349,00 zł (rozdział 75023),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w SP-3 na zakup środków czystości oraz płyt meblowych do sal lekcyjnych oraz na różne opłaty i składki w łącznej kwocie 5.747,50 zł (rozdział 80101),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-1 na zakup krzeseł do sali lekcyjnej, bieżących artykułów chemicznych oraz materiałów na bieżące naprawy, monitora interaktywnego do sali lekcyjnej i pomocy dydaktycznych, remont szatni szkolnej na hali sportowej, montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych oraz szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe pracowników niepedagogicznych w łącznej kwocie 58.936,50 zł (rozdział 80101 i 80104),
- przeznaczenia wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w ZSP-1 na zakup energii w kwocie 675,66 zł (rozdział 80104),

- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-3 na zakup środków czystości, materiałów papierniczych i remontowych, blendera i sokowirówki oraz nowych lektur do biblioteki szkolnej, na mycie okien sali gimnastycznej (prace na wysokościach), wdrożenie systemu bezpiecznego odbioru dzieci ze świetlicy (e-świetlica), szkolenia z projektu ERASMUS, e-ŚWIETLNICA, BHP – okresowe, a także na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowej wewnętrznej sieci internetowej w budynku P-6 w ZSP-3” (kwota 22.500,00 zł) w łącznej kwocie 38.680,00 zł (rozdział 80101 i 80104),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w ZSP-4 na remont sieci teleinformatycznej w kwocie 10.785,00 zł (rozdział 80101),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-4 na zakup paneli do sali przedszkolnej w kwocie 2.560,00 zł (rozdział 80104),
- przeznaczenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w P-7 na zakup materiałów do bieżących remontów oraz zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 2.580,00 zł (rozdział 80104),
- przeznaczenia wpływów z MOPS na odprowadzenie do budżetu państwa odzyskanych świadczeń pieniężnych w łącznej kwocie 18.618,00 zł (rozdział 85213 i 85216),
- zapewnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu, na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej kolidującej z rozbudową drogi w rejonie skrzyżowania z ul. Lipowski Groń w kwocie 20.000,00 zł (rozdział 90001).

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu:

- przesunięcia terminu realizacji opracowania dokumentacji technicznej koncepcyjnej wariantów wykonania dróg rowerowych pod obiektami mostowymi ul. Kuźniczej, ul. Grażyńskiego, ul. Wczasowej, ul. Lipowskiej i ul. A. Krajowej z lewej strony rzeki Wisły oraz przy ul. Wczasowej z prawej strony rzeki Wisły na terenie Miasta Ustroń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej” z 2026 roku na 2027 roku (rozdział 63095).

Proponuje się również dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa kładki nad rzeką Wisłą w rejonie ul. Złocieni – projekt” na „Przebudowa kładki wiszącej na rzece Wiśle łączącej miasto Ustroń i miasto Wisła”.

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.).


Z up. Skarbnika Miasta
Romana Brzoza
Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości