

Uzasadnienie do uchwały

W sierpniu 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 141.368,41 z tytułu:

- planowanego otrzymania dotacji celowej od Miasta Skoczów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Harbutowickiej” w kwocie 100.000,00 zł,
- zwrotu części wypłaconego wynagrodzenia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli, które powinno wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne zostać rozliczone w odmienny sposób, w kwocie 121,25 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w roku ubiegłym w kwocie 14.200,00 zł,
- planowanego do otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2026 roku” w kwocie 27.047,16 zł.

2) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1,84 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznie wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 659.768,41 z tytułu:

- zapewnienia środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka ok. 0,75 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu (rozdział 60014),
- przeznaczenia środków finansowych planowanych do otrzymania z tytułu dotacji celowej od Miasta Skoczów w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Harbutowickiej” (rozdział 60016),
- zapewnienia środków finansowych w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Harbutowickiej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu (rozdział 60016),

- zapewnienia środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie odcinka ul. Sztwiertni”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu (rozdział 60016),
- zapewnienia środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+547”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu (rozdział 60078),
- zapewnienia środków finansowych w kwocie 355.400,00 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (obszar 2)” na wkład własny do programu (rozdział 75281),
- przeznaczenia zwrotu części wypłaconego wynagrodzenia eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 121,25 zł na uzupełnienie wydatków związanych z dopłatą należnych składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80195),
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w roku ubiegłym w kwocie 14.200,00 zł do Wojewody Śląskiego (rozdział 85295),
- zapewnienia środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED” (rozdział 90015),
- przeznaczenia planowanego do otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 27.047,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2026 roku” (rozdział 90026).

4) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1,84 zł z tytułu dostosowania planu do faktycznie wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (rozdział 85295 i 85595).

5) Dokonać przeniesień w planie wydatków:

- kwoty 22.140,00 zł w ramach rozdziału 70007 z wydatków bieżących na nowoutworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów morskich”, celem zapewnienia środków finansowych na zakup dwóch kontenerów,

- kwoty 6.777,00 zł z rozdziału 70007 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje budynków komunalnych” do rozdziału 70078 na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23”, celem zapewnienia środków finansowych na nadzór inwestorski nad zadaniem,
- kwoty 15.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 71035 do rozdziału 70007, celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów do remontów budynków i lokali mieszkalnych,
- kwoty 17.900,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75023 do rozdziału 90005 na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”, celem zapewnienia środków finansowych na zakup gadżetów ekologicznych,
- kwoty 22.687,96 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75416 do rozdziału 75023, celem zapewnienia środków finansowych na dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzonych zmian poprzez wprowadzenie CRU oraz dostosowanie systemów do wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej,
- kwoty 27.820,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80104 do rozdziału 75281 na zadanie pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (obszar 2)”, celem zapewnienia środków finansowych na wkład własny do programu,
- kwoty 20.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 85149 z zadania pn. „Opracowanie operatu uzdrowiskowego” do rozdziału 90004, celem zapewnienia środków finansowych na utrzymanie zieleni w Mieście,
- kwoty 5.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, w tym kwoty 3.230,00 zł z rozdziału 75095 oraz kwoty 1.770,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85395, celem zapewnienia środków finansowych na wkład własny do przyznanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach programu pn. „Aktywni Seniorzy – Asy” na lata 2026-2030 Priorytet III – partycypacja społeczna osób starszych edycja 2026,
- kwoty 1.344,92 zł w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80104 do rozdziału 90002, celem 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).

- 6) Zwiększyć plan przychodów o kwotę 518.400,00 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 5 (porozumienia), załącznika nr 6 (dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw), załącznika nr 7 (dotacje) oraz załącznika nr 8 (wydatki majątkowe),
- 2) do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (nr XXVI/279/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.).

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz