

Uzasadnienie autopoprawki wraz z autopoprawką II do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Starostwo Powiatowe poinformowało Gminę Cieszyn o przyjętych w projekcie budżetu Powiatu na 2025 kwotach dotacji. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dostosowanie ujętych w projekcie budżetu Miasta Cieszyn na 2025 rok kwot, do otrzymanej informacji, a mianowicie:

- zmniejszenie o kwotę 54 308,00 zł środków po stronie dochodów i wydatków w zakresie działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”,
- zwiększenie o kwotę 0,91 zł środków po stronie dochodów w zakresie pomocy finansowej otrzymanej na rozbudowę drogi gminnej ul. Hażlaskiej w Cieszynie (w ramach działu 600 „Transport i łączność”),
- zmniejszenie o kwotę 1 460,00 zł środków po stronie dochodów i wydatków w zakresie działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii”.

Ponadto zmianie uległy kwoty pomocy finansowej, jaką Gmina Cieszyn ma przekazać Powiatowi na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”. W związku z tym wnoszę o zwiększenie planu pierwszego zadania o kwotę 311 326,00 zł, z kolei w przypadku drugiego –zmniejszenie o kwotę 477 917,00 zł.

Dodatkowo, Powiat Cieszyński ujął w projekcie budżetu środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2598 ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie”. W tym celu wnoszę o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego i zaplanowanie na ten cel 75 000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Gmina Cieszyn podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Realizatorem zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż realizacja projektu rozpoczyna się w grudniu 2024 roku, a jego realizacja kontynuowana będzie w roku 2025 wnoszę o zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 241,88 zł, z kolei wydatków o 114 683,75 zł - w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85595 „Pozostała działalność”. Dodatkowo, na działania w ramach projektu konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. Środki na ten cel w wysokości 6 341,25 zł proponuję przenieść do w/w klasyfikacji z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 8).

W wyniku złożenia wniosku do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie w wysokości 40% na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Cieszyn i jego zaakceptowaniem przez NFZ, Miasto Cieszyn otrzyma środki w kwocie 37 800,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie w/w kwoty w budżecie po stronie dochodów w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

Gmina Cieszyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie Cieszyn dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę. Gmina składa wniosek o płatność po zakończeniu realizacji zadania przez beneficjentów końcowych, nie częściej niż raz w miesiącu, a środki przekazane zostaną w terminie 30 dni od daty wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do Funduszu. Łączna kwota dotacji wyniesie 11 720 000,00 zł, z czego do planu dochodów 2025 roku proponuję ująć kwotę 10 720 000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem o w/w kwotę wydatków i tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłe mieszkanie” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Gmina Cieszyn uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” możliwość objęcia zrealizowanego już projektu dotacją ze środków unijnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Z uwagi na fakt, że NFOŚiGW wypłaci przedmiotową dotację w 2025 roku, konieczne jest zaplanowanie jej w planie dochodów (1 182 203,00 zł), z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu przeznaczonych na spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki, co wynika z zapisów aneksu do umowy z NFOŚiGW (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

OSP Cieszyn-Marklowice zwróciło się z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy Cieszyn na zdanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice poprzez naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne dachu budynku remizy”. W ramach zadania planowana jest modernizacja poszycia dachowego. Mając na uwadze sprawne działanie jednostki OSP wnoszę o utworzenie nowego zdania inwestycyjnego w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” i zaplanowanie w jego ramach środków w wysokości 16 000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

W związku dokonaną w listopadzie br. zmianą planu finansowego w zakresie zadania dotyczącego zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Śrutarskiej 39C i przesunięciu niewykorzystanej kwoty 383 955,70 zł na rok 2025 koniecznym jest dostosowanie planu wydatków do tej zmiany (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Książnica Cieszyńska w bieżącym roku nie ma możliwości zamknięcia wszystkich działań w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”. Instytucja, po wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zakończenia zadania przez organ nadrzędny na 31 sierpnia 2025 roku, wniosła o przesunięcie pozostałej do wydatkowania kwoty w wysokości 660 714,00 zł na rok 2025. Mając na uwadze powyższe, zmianę tą należy ująć w planie wydatków budżetu na 2025 rok (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż w związku z trudnościami formalnymi oraz merytorycznymi w realizacji zadań pn.:

- „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”),
- „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”),
- „Bliscy Sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa” (Budżet Obywatelski)” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”),
- „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”)

nie udało się wybrać wykonawców części zakresów w ramach poszczególnych inwestycji.

Mając na uwadze konieczność wyboru realizatorów robót w zakresie w/w przedsięwzięć, a następnie podpisanie z nimi umów zachodzi potrzeba przeniesienia niewykorzystanych na tych zadaniach środków na rok 2025. Biorąc pod uwagę ten fakt wnoszę o zaplanowanie w planie wydatków na 2025 środków w wysokości:

- 101 984,24 zł na zdanie pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
- 11 937,27 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”,
- 124 880,61 zł na zadanie pn. Bliscy Sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa”,

- 61 500,00 zł na zadanie pn. „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)”. Zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8.

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania w ramach Budżetu obywatelskiego pn. „Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiiego w Parku Pokoju w Cieszynie”, zawniioskował o przesunięcie zaplanowanych na 2024 rok w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” środków w wysokości 167 378,40 zł na rok 2025. Przesunięcie wynikało z opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania, dotyczącej panujących warunków atmosferycznych, które mogą zakłócać proces wiązania użytych do renowacji materiałów, obniżając tym samym trwałość wykonywanych prac. Biorąc pod uwagę ten fakt wnoszę o wprowadzenie w/w zadania do planu wydatków roku 2025 (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Ponadto Miejski Zarząd Dróg jest dysponentem środków w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna”. W związku z wystąpieniem wykonawcy modernizacji z wnioskiem o prolongatę terminu realizacji przedmiotu umowy, zachodzi konieczność zaplanowania w planie wydatków roku 2025 przesuniętej z 2024 roku kwoty 126 457,50 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmian skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 6, Nr 8).

W związku z otrzymaniem dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Motokrosowej wraz z remontem przepustów oraz wpustów deszczowych Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z wnioskiem o utworzenie w ramach wydatków roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie nowego zadania do planu wydatków 2025 roku i zaplanowanie na ten cel kwoty 2 500 000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W celu dostosowania planu zadań inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg do przesunięć na 2025 rok dokonanych w budżecie bieżącego roku wnoszę o wprowadzenie do planu wydatków roku 2025 następujących zmian:

- w zakresie działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” – wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulicy Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni” z kwotą 42 435,00 zł,
- w zakresie działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” – wprowadzenie zadania pn. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie” z kwotą 161 979,11 zł,
- w zakresie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – wprowadzenie dodatkowej kwoty 68 326,50 zł na zadaniu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn – etap III”.

Zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8.

Centrum Usług Wspólnych zwróciło się z wnioskiem o dokonanie przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Edukacja cieszy”, co pozwoli na dostosowanie planu do zaistniałych potrzeb (przeniesienie z grupy wydatków statutowych do grupy wydatków wynagrodzeniowej w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8.

Uzasadnienie autopoprawki II do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania pn. „Infrastruktura rowerowa – przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” w 2024 roku na podstawie zapytań ofertowych dokonał wyboru wykonawcy projektu drogi pieszo rowerowej w ciągu ulicy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w celu poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, mających bezpośredni wpływ na realizację zadania w terminie umownym spowodowały, iż Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. Zmiana w planie finansowym jednostki w roku 2024 została przeprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 2024 roku. W celu dostosowania planu 2025 roku do potrzeb jednostki wnosi się o ujęcie w/w zadania w budżecie 2025 roku i zaplanowanie środków w wysokości 41 328,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Proponowana wyżej zmiana skutkuje modyfikacją w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 2, Nr 6, Nr 8.