

## PROJEKT

### Uchwała Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

**postanawia:**

#### § 1

Zmienić uchwałę Nr XXXV/434/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022, w ten sposób, że:

1) zwiększyć dochody budżetu miasta

**o kwotę 1.754.993,64 zł**

(słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 64/100),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

**o kwotę 2.366.536,35 zł**

(słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 35/100),  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 pt. „Plany dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

**§ 2**

**1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą**

**193 477 190,20 zł.**

**2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą**

**239 540 655,40 zł.**

**3. Deficyt w kwocie**

**46 063 465,20 zł**

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 18.500.000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.245.151,36 zł oraz z kredytów w wysokości 22.318.313,84 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok**

Starosta Cieszyński w imieniu Zarządu Powiatu w 2021 roku zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 300.000,00 zł oraz przejęcie do realizacji przez miasto Cieszyn zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta” w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

W związku z przyjęciem do realizacji zadania własnego Powiatu Cieszyńskiego pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta” proponuję zwiększyć o kwotę 600.000,00 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zarząd Dróg wyżej wymienionego zadania.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na w/w program. Proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 248.894,75 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

Rozdział 85154:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.500,00 zł
- Programy profilaktyczne – 2.000,00 zł
- Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych – 10.000,00 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych - , w tym sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach – 30.000,00 zł
- Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych – 4.000,00 zł
- Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 1.394,75 zł
- Zajęcia sportowo – rekreacyjne – 80.000,00 zł
- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego – 10.000,00 zł
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł

Rozdział 85153:

- Programy profilaktyczne – 60.000,00 zł.

W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie w ramach dochodów budżetu miasta środków w wysokości 76.000,00 zł, zaplanowanych w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” do rozdziału 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” – właściwego do sklasyfikowania dochodów związanych z działalnością Dworca przy ul. Hajduka w Cieszynie.

W związku z realizacją projektu pn. „Program Erasmus +” w Szkole Podstawowej Nr 5 konieczne jest zwiększenie w 2022 roku planu dochodów i wydatków o kwotę 212.193,60 zł – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”. Kontynuacja zadania nastąpi w 2023 roku, co uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o zmianę budżetu i WPF w zakresie projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”, co spowodowane jest zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, a zwiększeniem wydatków bieżących (+- 177.951,90 zł) ze względu na niższe niż zakładano ceny zakupu wyposażenia do Przedszkoli i Szkoły Podstawowej Nr 6 – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz rozdział 80104 „Przedszkola”.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022 i 2023. Wsparcie w projekcie finansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, 5% ze środków budżetu państwa i 10% z wkładu własnego (wkład rzeczowy – wynajem sal na zajęcia 87.797 zł i wkład pieniężny 16.958,56 zł). W związku z tym proponuję o kwotę 842.800,04 zł zwiększyć plan dochodów oraz o kwotę 786.618,00 plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem dla Centrum Usług Wspólnych oraz Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 4 na realizację projektu.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wnosi o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 40.000,00 zł w ramach wydatków bieżących z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z obowiązkiem prowadzenia monitoringu składowiska odpadów obojętnych przy ul. Frysztańskiej oraz koniecznością przeprowadzenia badań chłonności w związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia składowiska.

Z uwagi na podjęcie działań mających na celu budowę targowiska przemysłowego przy ul. Św. J. Sarkandra, a przede wszystkim mając na uwadze zwrot nieruchomości przy ul. Katowickiej i związane z tym uprawomocnienie decyzji, zachodzi konieczność utworzenia zadania pn. „Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. J. Sarkandra”. Proponuję zatem zwiększyć wydatki majątkowe MZD o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania oraz wykazać przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wnosi o zabezpieczenie w budżecie kwoty 139.500,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Cieszyn prawa własności działki wydzielonej pod drogę publiczną gminną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Na zadania związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 100.000,00 zł (Wydział Organizacyjny – 40.000,00 zł oraz Centrum Usług Wspólnych – 60.000,00 zł). W związku podpisaniem w dniu 31 stycznia 2022 roku umowy na realizację grantu „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zachodzi konieczność ujęcia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej uwzględniającej powyższe dofinansowanie.

Proponuję zatem zwiększyć dochody budżetu miasta z tytułu przyznanej dotacji o kwotę 100.000,00 zł (dział 750 rozdział 75077), a wydatki podzielić następująco:

- 60.000,00 zł – Centrum Usług Wspólnych – „Cyfrowa gmina – zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych” (dział 801 rozdział 80195),
- 33.500,00 zł – Urząd Miejski, Wydział OR – „Cyfrowa gmina – zakup serwera” (dział 750 rozdział 75023),
- 6.500,00 zł – Urząd Miejski, Wydział OR – „Cyfrowa gmina – diagnoza cyberbezpieczeństwa” (dział 750 rozdział 75023).

Od dłuższego czasu w Cieszynie poszukiwano lokalu, który można by przeznaczyć na Dzienny Dom Seniora. Żłobki Miejskie w Cieszynie pomieszczeniami, które docelowo można oddzielić i przeznaczyć na ten cel. W celu ubiegania się o środki na to zadanie w ramach programu SENIOR + konieczne jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do opracowania wniosku o środki w kolejnej edycji naboru. W związku z tym wnoszę o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł i utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pobytu seniora” – dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej” dotyczące prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowych zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych siedziby Książnicy Cieszyńskiej zostało zakończone pod koniec grudnia 2021 roku. W związku z powyższym wnoszę o zmniejszenie o kwotę 35.670,00 zł dotacji celowej dla Książnicy Cieszyńskiej i wyeliminowanie powyższego zadania z budżetu 2022 roku oraz z Wieloletniej Prognozy Finansowej – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 Biblioteki”.

Przeprowadzając analizę rynku pojazdów ciężarowych oraz wstępnie zaplanowanego zakupu pojazdu 4x4 (typu MULTICAR) wraz z osprzętem do Akcji Zimowej o DMC do 5000 kg, zachodzi konieczność dokonania korekty w zakresie tonażowym pojazdu. Proponuję dokonać zmiany nazwy zadania na „Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima” – w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.000,00 zł. Planowane dochody zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za straty poniesione w związku z zalaniem magazynów szkoły wskutek ulewnych opadów oraz o kwotę 11.000,00 zł w związku z darowizną Rady Rodziców. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup monitora interaktywnego oraz kamery ze statywem w celu prowadzenia nauczania zdalnego lub lekcji hybrydowych w klasopracowni języka angielskiego.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, ustalonymi uchwałą budżetową.