

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 29 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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 1.949.691,07 zł**

(słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 07/100),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki budżetu miasta

**o kwotę 2.604.401,22 zł**

(słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące czterysta jeden złotych 22/100),

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 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) 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 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 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 12 „Dochody i wydatki z opłat, o których mowa w art.9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

- 10) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 15 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 2

<b>1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>211 752 993,71 zł.</b>
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>255 231 373,24 zł.</b>
<b>3. Deficyt w kwocie</b>	<b>43 478 379,53 zł</b>

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 18.500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 5.492.092,02 zł, wolnych środków w wysokości 162.452,18 zł oraz z kredytów w wysokości 19.323.835,33 zł.

## § 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pismem nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.140.389,00 zł. W związku z tym proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” z równoczesnym zwiększeniem wydatków:

- o kwotę 988.517,00 zł dla Centrum Usług Wspólnych – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”,
- o kwotę 150.000,00 zł - dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,
- o kwotę 1.872,00 zł dla Szkolnego Schronisko Młodzieżowego - dział 854 „Edukacyjna opieka przedszkolna” rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 39.430,00 zł w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz kwotę 37.570,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Cieszyńskiego. O powyższe kwoty proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie” – dział 852 Pomoc społeczna” rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Proponuję wprowadzić do budżetu miasta kwotę 272.711,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Powiat Cieszyński na realizację zadania „Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych” – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

W związku z koniecznością ponoszenia kosztów powstałych na bazie podjętej inicjatywy bilateralnej i współpracy z norweskim miastem Halden oraz podjętymi krokami zmierzającymi do podpisania w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne”, umowy partnerskiej wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 12.553,38 zł – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Żłobków Miejskich wnosi o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 50.000,00 zł w związku z większymi niż planowano kosztami zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazu i zużycia wody – dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

W związku z organizacją wydarzenia sportowego pn. „Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – Plaża Open 2022” wnoszę o przeniesienie kwoty 6.863,40 zł ze środków pozostałych w dyspozycji Wydziału Sportu (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”) do Wydziału Kultury i Promocji Miasta na działania promocyjne w zakresie organizowanego wydarzenia (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cieszynie wnosi o zwiększenie dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty z Funduszu Pracy za lata ubiegłe w kwocie 11.467,10 zł. Środki planuje przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły i basenu – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1, 4 i 6 zwrócili się z prośbą o utworzenie zadania inwestycyjnego (każde w kwocie 29.900,00 zł) w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, co wynika z potrzeby zakupu Wirtualnego Laboratorium chemicznego – pakiet Premium II w ramach Rządowego programu „Laboratoria przyszłości” – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

W celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej konieczne jest przeniesienie w ramach dochodów budżetu miasta środków w wysokości 445.000,00 zł, zaplanowanych dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” do rozdziału 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” – właściwego do sklasyfikowania dochodów związanych ze środkami z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponuję zwiększyć plan wydatków o niewykorzystane środki z 2021 roku w wysokości 100.000,00 zł, w celu wniesienia aportu finansowego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w związku ze zobowiązaniem Gminy Cieszyn do współfinansowania w 50% prac związanych z usunięciem awarii sieci wodociągowej zasilającej i zabezpieczającej przeciwpożarowo obiekty znajdujące się na terenie „Campingu Olza” w Cieszynie (zadanie zostało wykonane w październiku 2021 roku) – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”.

W związku z kończącą się w sierpniu umową na zarządzanie przez ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. Dworcem Cieszyn, konieczne jest zabezpieczenie środków na obsługę zadania kolejną umową. W związku z posiadanymi wolnymi środkami w budżecie bieżącego roku w wysokości 117.688,46 zł konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonany audyt wysokości wypłaconej rekompensaty dla ZGK za wykonanie zadań operatora cieszyńskiej komunikacji zbiorowej w 2021 roku potwierdził konieczność wyrównania wypłaconej rekompensaty. W związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków o kwotę 242.269,85 zł. Jednocześnie proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 68.343,37 zł z tytułu udziału w wyrównującej rekompensacie Gminy Zebrzydowice i Gminy Hażlach, z tytułu częściowego zwrotu kosztów wykonania audytu (1.042,00 zł) oraz wpływów z tytułu opłaty planistycznej. Ponadto proponuję zwiększyć środki na wydatki związane z podwyżką cen mediów (Dworzec Cieszyn) o kwotę 70.000,00 zł.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnosi o zmianę budżetu i WPF w zakresie projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”, polegającą na zmniejszeniu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych (+- 15.949,84 zł) w celu prawidłowego zaklasyfikowania wkładu własnego (w Przedszkolu Nr 2) – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

W maju bieżącego roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowa partnerska na realizację projektu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Realizacja projektu zaplanowana jest w latach 2022 – 2027 i będzie polegała na utworzeniu stanowiska „ekodoradcy”, do którego zadań należeć będzie organizacja szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, między innymi przez wymianę źródeł ciepła. Proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 31.432,90 zł, natomiast wydatki budżetu miasta o kwotę 33.088,03 zł, a całość zadania ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W budżecie miasta na realizację przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Modernizacja Studni Trzech Braci” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni miastach i gminach”). Proponuję zabezpieczyć dodatkowe środki w wysokości 21.889,00 zł przenosząc je z niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”).

Gmina Cieszyn otrzymała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie dochodów budżetu miasta:

- o kwotę 151.300,00 zł w dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo” rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” z przeznaczeniem na wydatki MZD w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy”, koszt całkowity zadania to 410.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- o kwotę 133.100,00 zł w dziale 010 rozdziale 01042 z przeznaczeniem na wydatki MZD w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy”, koszt całkowity zadania to 260.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Książnica Cieszyńska otrzymała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” na realizację projektu „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży”. W celu zapewnienia wykonania zadania konieczne jest zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wkładu własnego gminy do projektu w latach 2022-2024 w łącznej wysokości 1.605.316,00 zł. Wnoszę zatem o zwiększenie dotacji celowej dla Książnicy Cieszyńskiej w 2022 roku o kwotę 102.407,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych oraz kwoty 8.563,00 zł na realizację wydatków bieżących niezbędnych do wdrożenia projektu – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”.

Proponuję również zmianę nazwy zadania z „Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie – opracowanie dokumentacji technicznej” na „Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie”, ponieważ Miejski Zarząd Dróg w trybie awaryjnym winien podjąć prace budowlane w celu wyeliminowania szkód wyrządzonych przez niekontrolowany spływ wód opadowych na teren prywatnych posesji w rejonie ulicy Zielonej – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 5, 6, 8, 12, 13, ustalonymi uchwałą budżetową.

### **Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok.**

W związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład wnoszę o zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 50.000,00 zł i utworzenie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład) oraz ujęcie w załączniku dot. COVID-19. Jako, że realizacja inwestycji planowana jest na okres dwuletni, należy wykazać ją w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie na zapewnienie wkładu własnego w bieżącym roku w wysokości 40.000,00 zł proponuję przenieść środki z zadania „Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

W budżecie miasta zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W związku z tym, iż zadanie jest dofinansowane ze środków „Polskiego Ładu” konieczne jest ujęcie powyższego zadania w załączniku nr 13 pn. „DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 roku”.

Wnoszę również o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł, co wynika z zawartej umowy partnerskiej w związku z koniecznością ponoszenia kosztów powstałych na bazie podjętej inicjatywy bilateralnej i współpracy z norweskim miastem Halden (w ramach projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne”) – dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

W związku z wykonaniem pomiarów na budynkach Miejskich Hal Targowych, budynkach gospodarczych i magazynkach, zaistniała konieczność przeprowadzenia naprawy instalacji odgromowej i uziomów tych obiektów. Wnoszę o zwiększenie o kwotę 34.352,32 zł dochodów budżetu miasta z tytułu różnych dochodów w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem dla MZD na wykonanie koniecznych napraw – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Realizacja robót pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” jest zadaniem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Finansowana jest ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania i usuwania ruchów osuwiskowych ziemi. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec 2022 roku, jednakże w ramach uzyskanego finansowania nie zostały przyznane środki na pokrycie kosztów związanych z nadzorem inwestorskim. W związku z powyższym w celu realizacji zadania wnoszę o zwiększenie wydatków o kwotę 54.000,00 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 8, 13, ustalonymi uchwałą budżetową.