

## Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Starostwo Powiatowe w Cieszynie poinformowało o kwotach przyjętych w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023. Z informacji wynika, że przyznana Miastu dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynosi 390.403,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 3,00 zł środków po stronie dochodów i wydatków w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 8).

Ponadto z pisma Starostwa Powiatowego wynika, że nie wnioskuję ono o środki na pomoc finansową na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I”, co wynika z faktu, że zostaną one zrealizowane jeszcze w 2022 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykreślenia w/w zadań z budżetu (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Gmina Cieszyn w maju 2021 roku podpisała porozumienie o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierwotnie Fundusz zapewniał finansowanie na realizację tego zadania przez okres 12 miesięcy. W związku z planowanym wydłużeniem finansowania tego programu przez WFOŚiGW wnoszę o ujęcie w budżecie 2023 roku po stronie dochodów w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środków w wysokości 35.000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

Centrum Usług Wspólnych poinformowało, iż projekt Gminy Cieszyn pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn” uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 86.470,59 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 73.500,00 zł, z kolei z budżetu państwa – 4.323,53 zł. W celu realizacji zadania zgodnie z harmonogramem konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w budżecie 2023 roku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł z Gminą Cieszyn umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. W ramach tego projektu realizowane będzie zadanie pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”. Z zapisów umowy wynika, że projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz z dotacji celowej, jak również, umowa zawiera wskazanie do zaplanowania wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno – informacyjnej. W projekcie budżetu na 2023 rok po stronie dochodów została ujęta na ten cel kwota 250.000,00 zł, jednakże z uwagi na otrzymanie już w 2022 roku środków w wysokości 225.000,00 zł należy dokonać aktualizacji planu do wysokości 25.000,00 zł, z jednoczesnym wskazaniem odpowiedniego źródła finansowania (środki europejskie). Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 862.155,00 zł, jednakże mając na uwadze powyższe wytyczne umowy wnoszę o dokonanie niezbędnych przeniesień środków między paragrafami (z majątkowych do bieżących wraz ze wskazaniem źródła finansowania – środki europejskie) w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, co pozwoli na dostosowanie planu do zapisów umowy (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego przeprowadza działania związane z integracją miejskiego systemu informatycznego. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę tego podzadania, który wniósł o przesunięcie terminu realizacji zlecenia na I kwartał 2023 roku z uwagi na zakres zlecenia obejmujący czasochłonny okres zebrania

niezbędnych informacji i przygotowania koncepcji agregacji danych. Z uwagi na powyższą sytuację wnoszę o zaplanowanie w budżecie na 2023 rok środków w wysokości 57.810,00 zł z przeznaczeniem na w/w cel w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”. Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją ze środków europejskich w wysokości 53.422,72 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”), a kwota 4.387,28 zł przesunięta zostanie z wydatków z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2). Podobnie Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż w związku z podpisaniem umowy na opracowanie projektu stałej docelowej organizacji ruchu dla śródmieścia Cieszyna w ramach w/w projektu, a zwiększeniem zakresu zadania, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneksowanie umowy do końca 2022 roku. Zmiana ta skutkuje obowiązkiem dokonania zapłaty za opracowanie projektu w 2023 roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie w budżecie 2023 roku po stronie dochodów i wydatków środków w wysokości 53.422,72 zł (dochody w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wydatki w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2).

Szkoła Podstawowa Nr 5 poinformowała, iż przystąpiła do Programu Erasmus+ i będzie realizować zadanie „Journey to the world of literature”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2024. Mając na uwadze fakt, iż w bieżącym roku wpłynęły już środki w wysokości 218.769,60 zł, które przeznaczone są na działania projektowe w roku 2023, niezbędne jest ich zaplanowanie po stronie wydatków w budżecie 2023 roku w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Centrum Usług Wspólnych realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”. W związku z trwającą procedurą zamówień publicznych na zakup pomocy dydaktycznych, których odbiór przewidziany jest na I kwartał 2023 roku, konieczna jest zmiana w projekcie budżetu na 2023 rok – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Miasto Cieszyn należy do kilku organizacji (stowarzyszeń) samorządów terytorialnych. Na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Cieszyn do tych instytucji na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. W związku z tym, iż kwota ta została zaplanowana na podstawie wstępnych prognoz, okazała się ona niewystarczająca. Po otrzymaniu nowych informacji dotyczących wysokości składek członkowskich oraz składek nadzwyczajnych wnoszę o przyznanie na to zadanie dodatkowych środków w wysokości 30.000,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

W budżecie na 2023 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza” zaplanowano środki na działania, które nie mogą zostać zrealizowane w zakresie projektu unijnego. Mając na uwadze powyższe wnoszę o pomniejszenie środków na wskazanym zadaniu o kwotę 20.000,00 zł w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”. Realizatorami projektu jest Urząd Miejski wraz z Miejskim Zarządem Dróg. W związku z wypowiedzeniem umowy Wykonawcy robót, jak również po analizie wydatków 2022 roku, zarówno bieżących jak i majątkowych dotyczących projektu, zachodzi konieczność dokonania niezbędnych przeniesień środków, jak również zaplanowania nowych kwot wydatków na rok 2023. Ponadto w ramach dochodów wnoszę o uplanowanie kwoty 83.700,00 zł, co stanowi dotację ze środków europejskich, jak również dokonania niezbędnych przeniesień środków między paragrafami (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Cieszyn niezbędnym jest zabezpieczenie środków związanych z obsługą emisji obligacji. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie do budżetu 2023 roku kwoty 182.550,00 zł z przeznaczeniem na w/w cel (dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji, którego przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami na terenie gminy Cieszyn”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesienia między grupami paragrafów w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, co pozwoli MOPS na realizowanie zadania przez osoby fizyczne zatrudnione w jednostce (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 3).

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż w związku z faktem podpisania umów na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów,
- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego,

a przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi, Wykonawcy zwrócili się z prośbą o zmianę terminów realizacji zadań. Mając na uwadze zaistniałą sytuację wnoszę o zaplanowanie w budżecie 2023 roku środków w wysokości odpowiednio:

- 32.472,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz
- 54.735,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność”.

Ponadto Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg zasygnalizował, iż wybrany został już wykonawca dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36”. Jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, koniecznością wyłonienia wykonawcy oraz zbliżającym się sezonem zimowym niezbędne jest przeniesienie środków przeznaczonych na to zadanie z roku 2022 na 2023. W związku z powyższym proponuję zaplanowanie w budżecie 2023 roku środków na ten cel w wysokości 85.240,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” (zmiany skutkują modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W 2022 roku Gmina Cieszyn w związku z przystąpieniem do realizacji zadań w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa mającego na celu doświetlenie/wyniesienie przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic Cieszyna podpisała umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) w Bielsku-Białej. Realizatorem został Miejski Zarząd Dróg, jednakże z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną związaną z dostępnością materiałów budowlanych na rynku (długi czas oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania prac), jak również sytuację na rynku pracy nie pozwala to wykonać zadań w ustalonym terminie. Znaczenie ma również fakt, że niektóre z zadań realizowane będą w strefie ochrony konserwatorskiej miasta Cieszyna, co wiąże się z koniecznością uzyskania pozwoleń od konserwatora zabytków. Mając na uwadze przedstawione fakty Miejski Zarząd Dróg wystosował pismo do WORD z prośbą o wydłużenie terminów realizacji zadań do 31 marca 2022 roku. W celu realizacji zadań w nowym terminie wnoszę o zaplanowanie w budżecie 2023 roku środków na następujące zadania:

1. Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki (43.857,00 zł),
2. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia (38.414,00 zł),
3. Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie (13.653,00 zł),

4. Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie (22.755,00 zł),
  5. Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie (20.664,00 zł)
- (odpowiednio – zadanie 1 w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, zadania 2-5 w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”; zmiany skutkują modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg w 2022 roku dysponuje planem na zadanie pn. „Modernizacja Studni Trzech Braci”. W związku ze zwiększonym zakresem prac niż pierwotnie zakładano oraz niemożliwością właściwego przeprowadzenia prac wykończeniowych w okresie zimowym, Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację wnoszę o wprowadzenie do planu na 2023 rok niewykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 168.310,80 zł z przeznaczeniem ich na przedmiotowe zadanie (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z mylnym ujęciem przez Szkołę Podstawową Nr 4 środków w wysokości 11.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wnoszę o ich przeniesienie do właściwej klasyfikacji budżetowej – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

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