

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:****§ 1**

Zmienić uchwałę Nr XLVIII/580/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023, w ten sposób, że:

1. zmniejszyć dochody budżetu miasta
o kwotę 12.218.250,48 zł
(słownie: dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 48/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zmniejszyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 8.285.004,33 zł
(słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy cztery złote 33/100),
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 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 54.408.439,60 zł.”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	208 978 536,06 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	255 288 375,66 zł
3. Deficyt w kwocie	46 309 839,60 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 15.315.150,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4.489.959,10 zł, wolnych środków w wysokości 3.922.547,01 zł oraz z kredytów w wysokości 22.582.183,49 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 2023 rok**

Pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku Ministerstwo Finansów przekazało informację o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2023. W związku z tym o kwotę 183.873,00 zł należy zmniejszyć dochody budżetu miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałanie i usuwanie ruchów osuwiskowych ziemi. W związku z tym wnoszę o zwiększenie o kwotę 2.250.000,00 zł planu dochodów i wydatków budżetu miasta, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Ponadto, Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2023r. zadania pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej”. Całkowity koszt projektu wynosi 79.925,00 zł, w tym dotacja ze środków FZSdU w kwocie 39.615,00 zł oraz wkład własny w kwocie 40.310,00 zł (wkład rzeczowy w formie wynajmu sal na zajęcia- 31.275,00 zł i wkład pieniężny- 9.035,00 zł). W związku z przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” i dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” oraz o kwotę 23.000,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, co wynika z konieczności przyjmowania i przekazywania wpłat z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ogrzewania na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem za zniszczenie tablicy informacyjnej przy Al. Łyska proponuję o kwotę 1.950,00 zł zwiększyć plan dochodów budżetu miasta z przeznaczeniem na wydatki bieżące- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Ponadto, na Dworcu Cieszyn skradziona została suszarka do rąk. Środki na zakup nowego urządzenia w wysokości 3.358,27 zł pochodzą będą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60021 „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych”.

W marcu br. wydane zostały dwie decyzje o ustaleniu tzw. opłaty planistycznej. Łączna kwota wpływów z tego tytułu wyniesie 14.010,00 zł, zatem zasadne jest zwiększenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Aby zoptymalizować kontrolę Strefy Płatnego Parkowania, czego efektem będzie poszerzenie i zwiększenie dynamiki kontroli płatności za parkowanie na wielu obszarach Strefy jednocześnie oraz związanych z tym wzrost wpływów ze Strefy, Miejski Zarząd Dróg wnioskuje o utworzenie nowego

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD”, w ramach którego planuje się zakup narzędzi potrzebnych do kontroli dokonywania płatności przez kierowców korzystających ze Strefy. W związku ze zwiększonymi dochodami z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania proponuje się pokrycie wydatków inwestycyjnych zwiększeniem planu dochodów z tego tytułu- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60019 „Płatne parkowanie”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformowała o otrzymanych wpływach w wysokości 39.913,25 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela. W związku z powyższym proponuję zwiększenie dochodów budżetu miasta w ww. wysokości z przeznaczeniem na działalność bieżącą tej jednostki. Ponadto, w wyniku analizy poniesionych wydatków, zaangażowanych środków finansowych i bieżących potrzeb, konieczne jest zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 288.000,00 zł, w tym przeznaczenie 23.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszynie”- dział 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Miejski Zarząd Dróg przeprowadził zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke, służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych”, a także na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem. Z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty przekraczają środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta, potrzebną kwotę w wysokości 17.000,00 zł proponuje się przenieść z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W dniach 16 i 17 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie symbolicznych przystanków tramwajowych oraz robót budowlanych związanych z remontem i przebudową ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego, w ramach projektu pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki”. Z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty przekraczają środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta, a także konieczność opłacenia kosztów nadzoru inwestorskiego i robót dodatkowych, konieczne jest zwiększenie środków na realizację zadania- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Brakujące środki proponuje się przenieść z zadań:

- „Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu”- 500.000,00 zł- dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze”,
- „Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”- 500.000,00 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”,
- „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa”- 229.453,80 zł- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnioskuje o dokonanie przeniesień środków pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania budżetu projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Miasto Cieszyn” do planowanych wydatków. Zmiany wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe”.

Gmina Cieszyn realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21”. W związku z tym, że w ubiegłym roku nie wydatkowano kwoty w wysokości 3.517.816,06 zł, w celu ukończenia realizacji zadania konieczne jest zwiększenie o powyższą kwotę planu wydatków- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W związku z awarią jednego z klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni w budynku Ratusza konieczny jest zakup nowej jednostki klimatyzującej i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego”. Właściwa, stabilna temperatura ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemów informatycznych i komunikacyjnych Urzędu Miejskiego- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy 6 autobusów elektrycznych. Termin planowanej dostawy to 11 miesięcy dla 2 dużych autobusów, 12 miesięcy dla 2 małych autobusów oraz 13 miesięcy dla 2 dużych autobusów, przy czym terminy te liczone są od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że dostawa autobusów, a tym samym również płatność za nią, nastąpi w roku 2024. Aby móc zawrzeć umowę z dostawcami konieczne jest zaplanowanie całej kwoty wydatków w roku 2024- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Prowadzone jest także II postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej przy budynku cieszyńskiego Ratusza wraz z wymianą nawierzchni na części dziedzińca, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”. Z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty przekraczają środki zaplanowane na ten cel w budżecie miasta, aby móc wybrać wykonawcę i podpisać z nim umowę, a także zapewnić środki finansowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na pełnienie nadzoru archeologicznego, należy zwiększyć budżet zadania. Potrzebne środki w wysokości 100.000,00 zł proponuje się przenieść z zadania pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa”- z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W związku z przeprowadzonym wyborem wykonawcy projektu Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 i zaplanowanym 12-miesięcznym okresem prac nad Strategią, konieczne jest przesunięcie części środków, dotyczących ostatniej transzy płatności, z roku 2023 na rok 2024- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

W celu realizacji oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy zwiększyć wydatki budżetu miasta w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 6, 8 ustalonych uchwałą budżetową.

Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok.

W dniu 23 marca 2023r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ustanowienia funkcji inspektora nadzoru konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawiony został w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Powyższa zmiana skutkuje zmianą załączników Nr 1, 2, 6, 8, 13 ustalonych uchwałą budżetową.

Ponadto, w związku z koniecznością podjęcia Zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 23 marca 2023 roku zwiększeniu uległy kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2023 rok łącznie o kwotę 60.936,00 zł. Mając na uwadze powyższe, kwoty dochodów i wydatków w uchwale zmieniającej budżet również uległy zmianie (zmiany zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta z dnia 23 marca 2023 roku skutkują modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 8 i Nr 14 ustalonych uchwałą budżetową).