

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.)

**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 1 785 398,13 zł
(słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 13/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 1 685 093,13 zł
(słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 13/100),
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 7 pt. „Plan 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;
- 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: 55 669 841,01 zł.”;
- 12) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5 000 000,00 zł,
2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 50 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 748 600,00 zł,
c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 000 000,00 zł.”.

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	209 382 981,42 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	256 954 222,43 zł
3. Deficyt w kwocie	47 571 241,01 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 3 781 325,88 zł, wolnych środków w wysokości 4 844 485,23 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł i kredytów w wysokości 3 630 279,90 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok**

Rada Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą Nr LI/413/23 z dnia 23 kwietnia 2023 roku udzieliła Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 500- lecia Markłowic. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność”.

Ponadto Rada Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą Nr LII/419/23 z dnia 30 maja 2023 roku udzieliła Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - przebudowa ul. Zamkowej”. W związku z tym proponuję zwiększenie dochodów budżetu miasta w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz przeznaczenie na powyższe zadanie wydatków budżetu miasta w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność”.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 954/422/VI/2023 z dnia 4 maja 2023 roku zatwierdził listę rankingową wniosków objętych dofinansowaniem realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ujęte do dofinansowania zostały wnioski Gminy Cieszyn dotyczące wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gospodarska w Cieszynie na kwotę 222.500,00 zł oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Bukowa w Cieszynie na kwotę 191.500,00 zł. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta - dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” i dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Żłobków Miejskich poinformowała o przewidywanym wykonaniu dochodów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich w wysokości wyższej niż planowano. Wnoszę zatem o zwiększenie dochodów budżetu miasta z tego tytułu, z przeznaczeniem powyższych środków na działalność bieżącą tej jednostki - dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

W związku z potrzebą modernizacji pomieszczeń sanitarnych, której koszt przekracza środki zarezerwowane w budżecie na ten cel, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie” o kwotę 300.000,00 zł. Ze względu na unieważnienie przetargu na zadanie pn. „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” proponuję przesunięcie brakujących środków z ww. zadania - w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Z uwagi na zły stan techniczny ulicy A. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Puńcowską do skrzyżowania z ulicą ks. J. Trzanowskiego oraz ulicy ks. L. J. Szersznika w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą J. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Szeroką, konieczne jest przeprowadzenie konserwacji ich nawierzchni. Szacowany koszt robót wynosi 152.000,00 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W pojeździe marki Star, będącym na wyposażeniu Miejskiego Zarządu Dróg, stanowiącym sprzęt wykorzystywany do prowadzenia akcji zimowej, a także służący do transportu materiałów sypkich,

skoszonych traw itp., uszkodzeniu uległa skrzynia ładunkowa wraz z osprzętem hydrauliki. Środki niezbędne na zlecenie naprawy firmie zewnętrznej wynoszą 36.000,00 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Ze względu na zbliżający się koniec obowiązywania umowy dotyczącej dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i koniecznością ogłoszenia przetargu na nowy okres, a także z uwagi na planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. oraz wzrost innych kosztów, przewiduje się podniesienie stawki za dzień przejazdu przez potencjalnego wykonawcę usługi. Zakładany jest też wzrost liczby rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie, co również wiąże się ze wzrostem wydatków. Szacowany niedobór środków wynosi 100.000,00 zł – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”.

W czasie wakacji szkoły podstawowe zaplanowały organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii i obozu sportowego. Jako źródło jego finansowania proponuję wskazać m. in. środki pozostałe po realizacji projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Cieszyn”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykorzystane środki w wysokości 11.723,59 zł proponuję przesunąć z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, rada gminy może przekazać na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe, na warunkach określonych w umowie, z przeznaczeniem m. in. na bieżące funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, a co za tym idzie efektywniejsze wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, proponuję, zgodnie ze złożonym wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, przekazać na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, m. in. na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu, remonty sprzętu - dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”.

W związku z koniecznością dokonania zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic, polegającej na poszerzeniu pasów drogowych dróg gminnych i drogi powiatowej ul. Frysztańskiej o teren niezbędny pod budowę drogi rowerowej od mostu kolejowego na rzece Olzie w rejonie al. Piastowskiej do dzielnicy Markłowice, konieczne jest zawarcie umowy na roboty dodatkowe. Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany projektu mpzp, jak również do aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Po opracowaniu tych dokumentów konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury uzgodnień i opiniowania projektu planu i ponowne jego wyłożenie do publicznego wglądu. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest zwiększenie środków na wydatki w roku 2023 o kwotę 4.305,00 zł - dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W wyniku analizy prognozowanych kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych związanych z oczyszczaniem miasta realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg, konieczne jest zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 200.000,00 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zawnioskował o utworzenie nowego zdania inwestycyjnego pn. „Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie”. Zakup ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania od nowego roku szkolnego stołówki szkolnej. Środki na ten cel w wysokości 19.300,00 zł proponuję przesunąć w ramach budżetu jednostki z wydatków bieżących (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 25.000,00 zł. Planowane dochody zwiększa się w związku z najmem za korzystanie z boiska ORLIK przy szkole, a środki te planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność jednostki.

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

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

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Cieszyn – miasto samowystarczalne”. W trakcie jego realizacji, z uwagi na rzeczywiste koszty poszczególnych zadań wynikające z zawieranych umów z wykonawcami, zachodzi konieczność dokonania niezbędnych zmian w planie finansowym projektu, polegających na przesunięciach środków pomiędzy dysponentami, jak również latami 2023 i 2024. Ponadto, została zawarta umowa o współpracy bilateralnej z miastem Halden z Norwegii o łącznej wartości 150.000,00 EURO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało zastosowanie kursu walut z dnia 9 lipca 2021 roku, co po przeliczeniu daje łącznie kwotę 682.005,00 zł na lata 2023 i 2024. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie niezbędnych zmian w ramach projektu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu Miasta (dochody: dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”, wydatki: dział 750 „Administracja publiczna” rozdziały 75023 „Urzędy gmin” oraz 75095 „Pozostała działalność”, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”, dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

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