

## Uzasadnienie autopoprawki wraz z autopoprawką II do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola” zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.620.912,00 zł. Omyłkowo, w kwocie tej znalazły się środki w wysokości 19.500,00 zł, które w roku 2023 Gmina otrzymała na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Mając na uwadze fakt, iż środki na dodatkowe cele przyznawane są w ciągu roku budżetowego, wnoszę o zmniejszenie kwoty dotacji do wysokości 1.601.412,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 3b, Nr 8).

Rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Cieszyna w roku 2024”. Oszacowane przed postępowaniem przetargowym koszty realizacji w/w zadania okazały się niższe niż rzeczywiste po rozstrzygnięciu przetargu. Po analizie zaplanowanych w projekcie budżetu na 2024 rok środków na ten cel ustalono, że brakująca kwota wynosi 2.699.033,23 zł. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o wskazaną kwotę w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” i:

1. zwiększenie po stronie dochodów wpływów z opłaty pobieranej od mieszkańców za realizację tego zadania przez Gminę oraz
2. zwiększenie po stronie wydatków środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 8, Nr 9).

W związku z ujęciem w projekcie budżetu na 2024 rok zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. „Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie”, a dokonaną zmianą nazwy zadania w roku 2023 zachodzi konieczność zastąpienia w/w nazwy nową, w brzmieniu „Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 6).

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż ogłoszenie i wybór potencjalnego wykonawcy z przetargu dotyczącego renowacji pomnika Mieszka I nastąpi pod koniec bieżącego roku, co spowoduje, że nie będzie możliwości realizacji wszystkich prac w 2023 roku. W związku z powyższym wnoszę o przeniesienie niewykorzystanych środków z 2023 roku w wysokości 132.900,00 zł do planu na rok 2024 – 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 projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 360.000,00 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60019 „Płatne parkowanie” z przeznaczeniem na dzierżawę 32 parkometrów. W celu ujęcia wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zachodzi konieczność przeniesienia z w/w klasyfikacji kwoty 123.750,00 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz 45.000,00 zł do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60095 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

Książnica Cieszyńska od 2022 roku realizuje projekt pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”. W chwili obecnej zadania należące do projektu znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji. Instytucja zasygnalizowała, że po przetargu na zmianę systemu zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych zabraknie środków w wysokości 414.841,00 zł, z kolei w zadaniu dotyczącym modernizacji systemów klimatyzacji brakująca kwota wynosi 240.851,20 zł. Mając

na uwadze zapewnienie dalszej realizacji i ciągłości w/w projektu wnoszę o zwiększenie środków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki” łącznie o kwotę 655.692,20 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Od stycznia 2024 roku następuje zmiana banku obsługującego Gminę Cieszyn. Mając na uwadze ten fakt, zachodzi konieczność utrzymania początkiem 2024 roku niektórych kont bankowych w ING Bank Śląski, który do tej pory zajmował się bankową obsługą Gminy. Oszacowano, że koszt tej usługi wyniesie ok. 3.000,00 zł. W związku z tym wnoszę o zabezpieczenie na ten cel w/w kwoty dokonując przeniesienia z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

Ponadto w celu realizacji w 2024 roku wydatku związanego z koniecznością zapłaty za odnowienie kodu identyfikującego (kod LEI) wnoszę o przeniesienie środków w wysokości 500,00 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2).

W projekcie budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane środki na prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów – osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej pn. Dzienny Dom „Senior+” jako dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w celu realizacji tego zadania. W związku ze zmianą koncepcji prowadzenia ośrodka i podjęciem Uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Cieszyn pn. Dzienny Dom „Senior+” oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie zachodzi konieczność przeniesienia ujętych w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność” środków w wysokości 465.500,00 zł do rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

Centrum Usług Wspólnych poinformowało o otrzymaniu informacji z tożsamej jednostki w Ustroniu, iż w 2024 roku Gmina Cieszyn będzie obciążana kosztami nauczania religii jednego ucznia z naszej gminy w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Ustroniu. Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ten cel i przeniesienie kwoty 1.480,00 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5).

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w 2024 roku w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” środków na kontynuację zadania „Modernizacja Studni Trzech Braci”. Pozostała na tym zadania kwota 18.496,80 zł z 2023 roku pozwoli na wykonanie ekspertyzy zmierzającej do ustalenia naturalnego przepływu wody przez studnię oraz oczyszczenie płaskorzeźby i upamiętniającej plakiety z 1951 roku (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku brakiem uzgodnienia projektu mpzp dla obszaru Śródmieścia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i koniecznością ponownego wystąpienia o uzgodnienie skorygowanego projektu planu wnoszę o zaplanowanie w budżecie 2024 roku w ramach działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” środków w wysokości 16.974,00 zł, które wydatkowane będą na umowę z wykonawcą oceny aktualności miejscowych planów i studium (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3b, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.

-----

## **Uzasadnienie autopoprawki II do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok**

Gmina Cieszyn od 2022 roku realizuje projekt „Cieszyn – miasto samowystarczalne”. Obecnie prowadzone są postępowania na wyłonienie wykonawców robót w zakresie projektu. Aby móc doprowadzić do ich wyboru, a następnie podpisać z nimi umowy wnosząc o dokonanie następujących zmian w planie finansowym projektu w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) dochody zwiększyć łącznie o kwotę 4.230.413,37 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące o 117.096,00 zł,
  - b) dochody majątkowe o 4.113.317,37 zł,
- 2) wydatki zwiększyć łącznie o kwotę 4.230.413,37 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o 117.096,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o 4.113.317,37 zł.

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