

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok**

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie realizuje zadanie pn. „Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych”. W związku z przedłużającymi się pracami nad ekspertyzą hydrologiczno-hydrauliczną, stanowiącą pierwszy etap umowy zawartej z wykonawcą, w 2023 roku nie doszło do wydatkowania przewidzianej na ten cel kwoty 26 178,96 zł. Mając na uwadze konieczność realizacji tego etapu zadania w roku bieżącym, wnoszę o uzupełnienie o w/w kwotę środków zaplanowanych na to zadanie w budżecie 2024 roku – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W związku z uzgodnieniami ewidencji pomiędzy jednostką Miejski Zarząd Dróg, a Urzędem Miejskim ustalono, iż MZD, po otrzymaniu nowych terenów podlegających opodatkowaniu dysponuje niewystarczającym planem finansowym na ten cel. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie po stronie dochodów w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dodatkowych środków z podatku od nieruchomości w wysokości 76 750,00 zł, jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę plan wydatków w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydział Zamówień Publicznych poinformował, iż w celu przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie” zachodzi potrzeba zatrudnienia doradcy technicznego i konserwatorskiego. Na ten cel niezbędne jest zaplanowanie w budżecie Miasta środków w wysokości 25 000,00 zł. Dodatkowo przesunięciu na kolejny rok ulegną środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w budżecie 2024 roku w ramach dochodów i wydatków. W związku z tym proponuję zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 499 000,00 zł, z kolei po stronie wydatków dokonać korekty planu poprzez zmniejszenie per saldo o kwotę 474 000,00 zł - dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Kwota 25 000,00 zł pochodzić będzie z przesunięcia środków z działu 900 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z zadania „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji”.

Ponadto, Wydział Zamówień Publicznych w swoim budżecie na 2024 rok dysponuje środkami na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie”. Trwające aktualnie prace projektowe mają zostać zakończone w kwietniu 2024 roku, jednakże z uwagi na nie wydatkowanie w ubiegłym roku środków na ten cel niezbędnym jest uzupełnienie o kwotę 26 995,88 zł planu na w/w zadaniu. W związku z powyższym wnoszę o zwiększenie budżetu w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W związku z koniecznością przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” wnoszę o wprowadzenie go do budżetu Miasta na 2024 rok. Środki w wysokości 60 000,00 zł wydatkowane będą na opracowanie potrzebnych dokumentów do wniosku (m.in. analiza finansowa i ekonomiczna, analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, kalkulacja wskaźników dla projektów OZE) – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Źródłem finansowania zadania będą środki pochodzące z przeniesienia z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z zadania

„Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED”.

Zespół doradców, działających w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa parkingu wielopoziomowego w formule ppp”, zgłosił potrzebę wykonania badań gruntu na działkach, na których ma zostać zlokalizowany parking. W związku z tym, proponuję zaplanować w budżecie 2024 roku środki w wysokości 60 000,00 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”, które pochodzą będą z przeniesienia z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z zadania „Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED”.

Miasto Cieszyn planuje, w ramach Strategii ZIT Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030 roku), realizację zadania pn. „Adaptacja terenu poprzemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne”. Zadanie ma polegać na rozbiórce większości budynków poprzemysłowych, uporządkowaniu terenu i przygotowaniu nieruchomości do przetargu na jego gospodarcze wykorzystanie. W trakcie wizji lokalnej terenu ustalono konieczność zlecenia wykonania ekspertyzy, która miałaby wskazać stan techniczny 4 budynków pod kątem możliwości ich pozostawienia i adaptacji na nowe cele. Następnie zostanie opracowana dokumentacja techniczna, pozyskanie pozwolenia na rozbiórkę, ewentualnie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Konieczne będzie również przygotowanie docelowo dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie w/w zadania w budżecie Miasta na 2024 rok i zaplanowania kwoty 80.000,00 zł na ten cel – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Środki na realizację zadania przesunięte zostaną z działu 900 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zadania „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji” (20 000,00 zł) oraz z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność” zadania „Modernizacja oświetlenia HWS – montaż energooszczędnych opraw LED” (60 000,00 zł).

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

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok

W ostatnim kwartale 2023 roku Gmina Cieszyn rozpoczęła negocjacje z Arcyksiążęcym Browarem Zamkowym w Cieszynie w temacie związanym z działką położoną w Cieszynie przy ul. Dojazdowej, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym Browaru, a na której zorganizowany jest parking ogólnodostępny oraz budynek szaletów miejskich wraz z pozostałą infrastrukturą i urządzeniami. Po konsultacjach wypracowano finalny model zarządzania parkingiem. Uzgodniono, że Arcyksiążęcy Browar Zamkowy wydzierżawi przedmiotową działkę do korzystania i pobierania pożytków, w tym również z możliwością ustanowienia strefy płatnego parkowania na terenie nieruchomości i pobierania opłat z tytułu ogólnodostępnego parkingu. Miesięczny czynsz dzierżawy w 2024 roku ustalono na poziomie 13 612,00 zł. Jednocześnie prognozuje się, iż przychody z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania osiągną pułap 131 549,60 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zaplanowanie w/w kwoty po stronie dochodów w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60019 „Płatne parkowanie”, z kolei po stronie wydatków środki w wysokości 122 508,00 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż Gmina Cieszyn, nabyła w drodze spadkobrania środki w wysokości 185 933,36 zł. Ponadto w ramach spadku otrzymano spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo użytkowania wieczystego garażu wraz udziałem w działce dojazdowej, w związku z czym Gmina uiszcza miesięcznie czynsz spółdzielczy. Biorąc pod uwagę powyższe proponuję zwiększyć dochody budżetu miasta o w/w kwotę w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami

i nieruchomościami”. Z kolei po stronie wydatków wnoszę o dokonanie zwiększenia planu na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 40 000,00 zł i rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 20 000,00 zł, a na zadania wykonywane przez Wydział Organizacyjny w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 50 000,00 zł.

Ponadto, Książnica Cieszyńska, w 2024 roku realizuje dalszy etap projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”. W związku z tym, iż zadania w ramach projektu znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji, instytucja zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego na realizację przedsięwzięcia o środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2023. Mając na względzie zapewnienie ciągłości realizacji projektu wnoszę o zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki” środków na wydatki bieżące o kwotę 1 254,00 zł oraz środków na wydatki majątkowe o kwotę 588 781,75 zł.

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