

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok**

Gmina Cieszyn, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w Ramach „Programu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu skutków powodzi dla obszarów objętych stanem klęski żywiołowej w ramach szczególnych zasad finansowania”, otrzyma środki w wysokości 22 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP z terenu miasta Cieszyna, zniszczonego podczas usuwania skutków powodzi we wrześniu 2024 r.”. W jego ramach planuje się zakupić łącznie 60 sztuk węży 74/20-ŁA/G oraz 52/20-ŁA/G dla jednostek OSP. Zadanie znalazło się już w planie w roku ubiegłym, jednak w związku z bardzo krótkim czasem na sporządzenie umowy oraz na dokonanie zakupu sprzętu (koniec grudnia 2024 roku) nie udało się go zrealizować. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków planu finansowego w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o w/w kwotę oraz o zabezpieczenie po stronie wydatków, w ramach wymienionej klasyfikacji, wkładu własnego w wysokości 140,00 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków z tytułu rozliczenia uzyskanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na w/w program w latach ubiegłych. W związku z tym proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 50 000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- „Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy” – 10 000,00 zł,
- „Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży” – 40 000,00 zł.

Gmina Cieszyn od 2024 roku realizuje zadanie pn. „Edukacja cieszy”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. W związku z tym, iż w roku ubiegłym nie zostały wykorzystane środki na realizację przedmiotowego zadania wnoszę o wprowadzenie do planu wydatków 2025 roku, w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkole”, kwoty 62 876,48 zł.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do programu „Ekopracownia pod chmurką „Pod lipami na dziedzińcu SP1” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja umowy przewidziana jest do końca sierpnia 2025 roku. Jednostka poinformowała, iż część wydatków zaplanowanych na 2024 nie została zrealizowana, w związku z czym dla pełnej realizacji projektu wnoszę o zaplanowanie w wydatkach 2025 roku kwoty 16 013,33 zł w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

W budżecie miasta na 2025 rok ujęte jest zadanie pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”. Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W celu realizowania inwestycji zachodzi konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego, na które nie zostało przyznane dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przyznanie na ten cel w ramach w/w zadania środków w wysokości 20 000,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)” rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego część

płatności dla wykonawcy za opracowanie koncepcji modernizacji teatru będzie miała miejsce w 2026 roku. Ponadto zmianie uległa wysokość dofinansowania, jakie Gmina otrzyma na w/w zadanie z Polskiego Ładu, jak również wymaga ono rozdzielenia na lata 2025 i 2026. W związku z powyższym wnoszę o zmniejszenie zaplanowanych na to przedsięwzięcie środków w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 295 373,50 zł. Na rok 2026 proponuję ująć w ramach tego zadania kwotę 260 452,50 zł (zmiana widoczna w załączniku do WPF w zakresie opisywanego przedsięwzięcia).

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13 ustalonych uchwałą budżetową.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej Batalionowy Punkt Ewidencyjny Cieszyn zwróciła się z prośbą o pilną zmianę przyjętych założeń projektowych dotyczących przebudowy ul. Kasztanowej w Cieszynie, z uwagi na ryzyko związane z ograniczeniem dostępu do bramy wjazdowo-alarmowej do Kompleksu Wojskowego K8722, znajdującego się na ul. Wojska Polskiego 5. Jest to jedyna brama ewakuacyjna na kompleksie, a możliwość ruchu pojazdów od strony ul. Kasztanowej docelowo zwiększy bezpieczeństwo uczniów szkoły znajdującej się w sąsiedztwie batalionu, ograniczając ruch pojazdów ciężkich na ul. Wojska Polskiego. Po analizie przez jednostkę ustalono, iż istnieje możliwość wprowadzenia zmian w projekcie polegających na dostosowaniu warstw konstrukcyjnych ulicy Kasztanowej dla przejazdu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dokonanie przeniesienia środków w wysokości 120 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych” na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna (Polski Ład)”).

Powyższe zmiany skutkują zmianą załącznika Nr 6 ustalonego uchwałą budżetową.