

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Województwo Śląskie, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz podpisanej umowy, udzieli Gminie Cieszyn pomocy finansowej w wysokości 88 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych podczas wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Głębokiej w Cieszynie w dniu 29 grudnia 2024 roku. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę planu dochodów i wydatków w ramach działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału 85395 „Pozostała działalność”.

Centrum Usług Wspólnych poinformowało, iż w związku z realizacją przez placówki przedszkolne grantu pod nazwą „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” niezbędne jest dokonanie zmian budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok. Gmina Cieszyn w ramach projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 70 026,00 zł, które wykorzystane zostanie przez jednostki oświatowe na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych (m. in. laptopy, monitory interaktywne, oprogramowanie, materiały edukacyjne). Z uwagi na te okoliczności wnoszę o zaplanowanie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w/w kwoty w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”.

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych realizuje zadanie pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46”. W ramach inwestycji prowadzone będą prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji zlokalizowanej na poddaszu budynku, rozdzielniczy głównej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem głównym. Instalacja jest niezbędna do odbioru wykonanej przez Książnicę Cieszyńską instalacji wentylacji i klimatyzacji, którą instytucja musi oddać do użytkowania do końca lipca 2025 roku. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż zaplanowane w budżecie na 2025 rok środki są niewystarczające wnoszę o zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł środków zaplanowanych na to zadanie w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92116 „Biblioteki”.

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. We wrześniu ubiegłego roku wpłynęła I transza dofinansowania tego zadania. W związku z tym, iż zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadania, niezbędnym jest dokonanie korekty planu finansowego na 2025 rok oraz przesunięcie na rok 2026 środków, które przeznaczone są na obowiązkowe audyty końcowe w Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędzie Miejskim. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie niezbędnych zmian w planie wydatków projektu w 2025 roku w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29 520,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 350,00 zł).

Od 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W związku z tym, iż w ubiegłym roku jednostka nie wykorzystwała wszystkich zaplanowanych na ten cel środków wnoszę o zwiększenie planu finansowego projektu w 2025 roku o kwotę 2 850,00 zł w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85595 „Pozostała działalność”.

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 77 218,00 zł (dział 851 „Ochrona

zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- „Programy profilaktyczne” – 36 600,00 zł,
- „Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży)” – 40 618,00 zł.

Ponadto, Książnica Cieszyńska, w 2025 roku realizuje w dalszym ciągu 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 2024 (kwota 26 569,83 zł), jak również o dodatkowe środki w wysokości 413 783,17 zł, które pozwolą na całościową realizację zadania. Mając na względzie zapewnienie ciągłości realizacji projektu i jego zakończenie w 2025 roku wnoszę o zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 „Biblioteki” środków na wydatki bieżące o kwotę 3 496,00 zł oraz środków na wydatki majątkowe o kwotę 436 857,00 zł, przy czym kwotę 413 783,17 zł proponuję przesunąć z zadania pn. „Zabezpieczenie terenu i obiektów przy ulicy Głębokiej w Cieszynie” z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3c, 4, 5, 6, 8 ustalonych uchwałą budżetową.