

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok**

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2025 z 31 stycznia 2025 roku przekazało informację, iż w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zachodzi konieczność dostosowania planów finansowych do obowiązujących przepisów. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie kwoty 8 403 762,48 zł, zaplanowanej w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” do nowego rozdziału 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”.

Ponadto pismem Nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu dochodów Gminy Cieszyn, co związane jest z uwzględnieniem w dochodach JST skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym proponuję o kwotę 730 472,00 zł zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, z jednoczesnym uplanowaniem tej kwoty w ramach wydatków – dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze wzrostem ściągalności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określonych decyzjami wydanymi zarówno przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Wojewodę Śląskiego czy Marszałka Województwa Śląskiego, zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie działu 855 „Rodzina” rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 80 000,00 zł.

Dodatkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformował, iż realizuje zadanie w ramach Funduszu Pomocy, polegające na opłacaniu pobytu obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej, Jednocześnie członek rodziny został zobowiązany do ponoszenia odpłatności za ten pobyt, co stanowić będzie dochód budżetu państwa. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”.

W ramach projektu „Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”, w roku 2025 planowane było zakończenie realizacji zadania „Doposażenie stacji transformatorowej”. W związku z tym, iż aktualne możliwości wykonawców w zakresie pozyskania odpowiednich komponentów do wyprodukowania transformatorów uległy wydłużeniu do 12 miesięcy, konieczne jest przesunięcie środków zaplanowanych na ten cel na rok 2026. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności wnoszę o dokonanie korekty planu finansowego zarówno w zakresie dochodów i wydatków w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 648 000,00 zł, zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 738 000,00 zł).

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” realizuje w partnerstwie z Gminą Cieszyn oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt „Aktywna Integracja w Powiecie Cieszyńskim”. Środki na ten cel przyznane zostały w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w celu przywrócenia im zdolności do uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Gmina, w ramach projektu, odpowiedzialna jest za rekrutację uczestników projektu, wstępną diagnozę i świadczenie

pracy socjalnej dla uczestników projektu. Bezpośrednio wykonaniem tych zadań zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Fundacja, w ramach umowy partnerskiej z Gminą, określiła, że w okresie realizacji projektu przekaże środki na w/w działania w łącznej wysokości 197 733,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł (część przypadająca na 2025 rok) planu dochodów i wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85295 „Pozostała działalność”.

Urząd Miejski planuje dokonać zakupu licencji systemu eDokument EJD.JST, które przeznaczone zostaną dla 4 jednostek miejskich (Staż Miejska, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych), co związane jest z rozbudową już istniejącego systemu. Na zasadzie zawartego porozumienia z w/w jednostkami, zostaną one obciążone kosztami zakupu tych licencji. W związku z tym, wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 668,80 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)”.

Miejski Zarząd Dróg poinformował, iż otrzymał środki z odszkodowań, w związku z czym wnoszę o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków jednostki o łączną kwotę 68 386,00 zł w zakresie następujących działów i rozdziałów: 600 „Transport i łączność” 60095 „Pozostała działalność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W budżecie miasta na 2025 rok ujęte jest zadanie jednoroczne pn. „Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie” z kwotą 120 000,00 zł, które finansowane jest w całości ze środków własnych. W celu usprawnienia działań Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych związanych z realizacją zadania wnoszę o przeniesienie zaplanowanych środków do zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”. Przeniesienie wynika również z podobnego charakteru prac prowadzonych w ramach tych zadań (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Wydział Kultury i Promocji Miasta w celu zabezpieczenia środków na organizację imprez (m.in. Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra) w 2025 roku wnosi o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 28 281,00 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 283 000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdziały 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- „Programy profilaktyczne” – 80 000,00 zł (85153),
- „Klub Abstynenta” – 37 000,00 zł,
- „Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych” – 20 000,00 zł,
- „Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży” – 40 000,00 zł,
- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym” – 45 000,00 zł,
- „Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku” – 15 000,00 zł,

- „Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań” – 6 000,00 zł,
- „Działania profilaktyczne i edukacyjne” – 40 000,00 zł.

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

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

W związku z zapisami zawartymi w umowach dotacji i pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” Gmina Cieszyn zobowiązana jest do zwiększenia średniorocznej pracy eksploatacyjnej komunikacji miejskiej i utrzymania jej w okresie trwałości projektu na poziomie minimum 803.264 km rocznie. Mając na uwadze te założenia, niezbędne jest dokonanie zmian w rozkładach jazdy autobusów, jak również zabezpieczenie środków w wysokości 518 099,00 zł na dopłatę do gminnej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, realizującej zadanie w zakresie transportu zbiorowego (dział 600 „Transport i łączność” 60004 „Lokalny transport zbiorowy”). Środki na ten cel proponuję przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie” – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Książnica Cieszyńska poinformowała, iż uzyskała dofinansowanie na zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych – wystawy i katalogi 2025”. Zgłoszony projekt pn. „Stworzenie wystawy stałej pt. „Leopold Jan Szersznik i jego biblioteka” w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej” otrzymał wysoką punktację komisji oceniającej i znalazł się w czołówce zadań zakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania. Aby móc przystąpić do jego realizacji należy zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 54 000,00 zł na wkład własny. W związku z powyższym wnoszę o przyznanie instytucji dodatkowych środków na dotację podmiotową w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92116 „Biblioteki”.

W ostatnim czasie niekorzystne warunki atmosferyczne w negatywny sposób wpłynęły na zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta. Inwentaryzacja powstałych szkód, zarówno w Lasku Miejskim nad Puńcówką, jak i w Parku pod Wałką, wykazała konieczność podjęcia działań mających na celu jednocześnie zabezpieczenie terenu, jak i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie miasta po stronie wydatków środków w wysokości 119 000,00 zł na przeprowadzenie prac naprawczych uszkodzonych ścieżek, elementów małej architektury itp. (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”). Z kolei po stronie dochodów wnoszę o uplanowanie w w/w klasyfikacji kwoty 19 000,00 zł, co stanowi środki przyznane od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

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