

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

Gmina Cieszyn, w związku z umową zawartą ze Skarbem Państwa, otrzymała w użyczenie na czas nieokreślony działki, za które zobowiązana jest uiścić podatek od nieruchomości. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest zwiększenie po stronie dochodów wpływów z tego tytułu o kwotę 5 000,00 zł w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem”.

Szkoła Podstawowa Nr 5 poinformowała, iż przystępuje do realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Erasmus+. Projekt pn. „Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children” jednostka będzie wykonywać w latach 2025-2027, z czego dofinansowanie w roku 2025 wyniesie 48 000,00 Euro, a z kolei po rozliczeniu końcowym w 2027 roku Gmina uzyska środki w wysokości 12 000,00 Euro. W związku z tym wnoszę o zwiększenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” dochodów o kwotę 193 075,20 zł, zaś wydatków o kwotę 164 918,40 zł.

Gmina Cieszyn podjęła starania o uzyskanie dofinansowania z Programu Infrastruktura Kultury 2025 projektu pn. „Sporządzenie ekspertyzy akustycznej i pomiaru drgań w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”. Ostatecznie, po rozpatrzeniu wniosku, w trybie rezerwy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Gminie środki w wysokości 60 000,00 zł. Biorąc pod uwagę te okoliczności wnoszę o zwiększenie, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków planu na 2025 rok o w/w kwotę w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Cieszyński Ośrodek Kultury pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla projektu pn. „COKolwiek”. W celu jego realizacji niezbędne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 56 000,00 zł, w związku z czym wnoszę o zwiększenie dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W marcu 2025 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Cieszynie dofinansowanie w wysokości 164 000,00 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego dla Teatru im. Adama Mickiewicza”. Aby można było zrealizować zadanie konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego, który wyniesie 41 376,15 zł. Biorąc pod uwagę rozwój i dostosowanie obiektu do powszechnie obowiązujących standardów technicznych wnoszę o przyznanie instytucji w/w środków w formie dotacji podmiotowej (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Komendant Powiatowej Policji zwrócił się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego. W związku z tym, iż w budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 17 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie”, a brak jest środków finansowych po stronie KPP Cieszyn na budowę komendy, zadanie przesuwane jest w czasie, co pozwoli przesunąć zaplanowaną kwotę z w/w zadania na nowe, o które wnioskuje Komendant Powiatowej Policji (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział Komendy wojewódzkie Policji”).

Miejski Zarząd Dróg wykonał projekt budowlany oraz uzyskał decyzję ZRiD dla zadania

pn. „Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie”. W związku z przejęciem z mocy prawa przez Gminę Cieszyn nieruchomości na realizację inwestycji, Gmina zobowiązana będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 63 200,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie w bieżącym roku w budżecie Miasta w/w zadania ze wskazaną kwotą. Środki w wysokości 60 000,00 zł proponuję przesunąć z zadania pn. „Zakup sprzętu samochodowego na potrzeby MZD” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

W październiku 2024 roku Miejski Zarząd Dróg rozpoczął realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” (Polski Ład)”. W marcu br. wykonawca przedłożył kalkulację kosztów obejmującą roboty dodatkowe na łączną kwotę 155 858,33 zł. Mając na względzie kompleksową realizację zadania wnoszę o wprowadzenie następujących zmian w planie finansowym miasta na 2025 rok w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 77 929,16 zł wpływów z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, jako 50% partycypacja Powiatu w dodatkowych kosztach realizacji inwestycji,
- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 155 858,33 zł, w tym 77 929,16 zł jako uplanowanie partycypacji Powiatu, jak również przeniesienie kwoty 77 929,17 zł z zadania pn. „Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie”.

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

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

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Równe szanse w cieszyńskich szkołach!” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). W ramach projektu planowane jest uruchomienie dodatkowych zajęć w publicznych Szkołach Podstawowych, zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych oraz remonty, szkolenia dla kadry, warsztaty dla uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi 5 725 403,14 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 85% wydatków, płatność ze środków budżetu państwa 5%, a wkład własny (rzeczowy – wynajem sal na zajęcia) 10%. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie niezbędnych zmian w budżecie miasta na 2025 rok zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 050 150,90 zł).

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna – Polski Ład” oraz pn. „Góra Zamkowa w Cieszynie – turystycznym skarbem regionu”. W związku koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach pierwszego z wymienionych zadań wnoszę o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 74 681,83 zł. Z kolei w drugim zadaniu wystąpił brak środków na wykonanie dokumentacji przebudowy fontanny, w związku z czym proponuję zwiększyć o kwotę 6 554,00 zł budżet przedsięwzięcia. Środki na przedstawione zakresy działań przesunięte zostaną z zadania pn. „Przebudowa ul. Motokrosowej w Cieszynie”.

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