

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok**

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o zakwalifikowaniu wniosku o dotację na konserwację i odtworzenie stolarki okiennej budynku Teatru do IV etapu weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji. Wstępnie planowana kwota dotacji to 89 000,00 zł i przyznana będzie jako pokrycie 50% kosztów prac. Na etapie składania wniosku szacowano koszt prac na kwotę 179 653,60 zł. Aby umowa o dotację mogła zostać podpisana, niezbędne jest przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy prac. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na to zadanie. Biorąc pod uwagę zaistniałe przesłanki wnosząc o zwiększenie po stronie dochodów środków o kwotę 89 000,00 zł, stanowiących przyznaną dotację, z kolei po stronie wydatków kwoty 181 700,00 zł, w skład której wchodzi środki z dotacji oraz wkład własny (92 700,00 zł) – dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”). Część środków na wkład własny (86 216,83 zł) proponuję przesunąć z zadania pn. „Zabezpieczenie terenu i obiektów przy ulicy Głębokiej w Cieszynie” (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”).

W związku z wykonywaniem robót zabezpieczających teren katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w budynku przy ul. Głębokiej 32 w Cieszynie, na fragmencie w/w ulicy usytuowane zostało tymczasowe ogrodzenie oraz obiekty mające na celu zabezpieczenie budynków i terenu wokół. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest konieczność uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego. Mając na uwadze powyższe wnosząc o dokonanie zmian w budżecie Miasta poprzez wprowadzenie po stronie dochodów w zakresie działu 600 „Transport i łączność” kwoty 102 538,00 zł, co stanowić będzie dochód jednostki Miejski Zarząd Dróg z tytułu opłaty i jednocześnie zwiększenie o tą samą kwotę wydatków w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, co pozwoli na zabezpieczenie planu Urzędu Miejskiego w celu opłacenia zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Miejski Zarząd Dróg prowadził działania związane z procedurą pozyskania odszkodowań za uszkodzone mienie, będące w dyspozycji jednostki. W związku z przyznaniem i otrzymaniem środków z tego tytułu wnosząc o zwiększenie po stronie dochodów i wydatków planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg o łączną kwotę 63 987,00 zł w zakresie działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziałów 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Uplanowane środki przeznaczone zostaną na naprawę uszkodzonego mienia w rejonie Lasku Miejskiego i Parku Pod Wałką oraz na naprawę uszkodzonych słupów oświetleniowych.

W celu usprawnienia poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim podjęto działania związane z wynajmem opłatomatu uniwersalnego realizującego płatności gotówkowe i bezgotówkowe. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a w związku z koniecznością zawarcia umowy należy zabezpieczyć środki w planie finansowym. Ponadto, konieczna jest integracja nowego urządzenia z posiadanym oprogramowaniem do ewidencji dochodów, co generuje potrzebę zakupu modułu integrującego. Mając na uwadze powyższe wnosząc o zwiększenie planu w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 48 886,32 zł.

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej w Cieszynie”.

W związku z tym, iż planuje się podpisać umowę z wybranym wykonawcą robót, a następnie zrealizować całe zadanie w roku bieżącym, niezbędnym jest przeniesienie zaplanowanych na rok 2026 środków w wysokości 500 000,00 zł do planu roku 2025 (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

W związku z koniecznością zlecenia wykonania niezbędnych opracowań (m.in. analizy popytu i oceny potrzeb w celu ograniczenia ryzyka nieefektywności, analizy zgodności z zasadami PP) do ubiegania się o dofinansowanie projektu „Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu” w konkursie w ramach działania 6.1 „Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie 2025 roku środków w wysokości 25 000,00 zł na ten cel, jak również wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zaplanowania środków na rok kolejny (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”).

W budżecie na 2025 rok w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki na opracowanie dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Cieszyna”. Z uwagi na skomplikowany proces uzgadniania dokumentu z instytucjami zewnętrznymi przesunięciu uległ termin zakończenia opracowania z grudnia 2025 roku na kwiecień 2026 roku. Mając na uwadze powyższe zaplanowane na 2025 rok środki w wysokości 20 000,00 zł zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026.

Wydział Sportu, w związku z organizacją zaplanowanych wydarzeń sportowych, zwrócił się z prośbą o przeniesienie nierozdysponowanych środków z działu 630 „Turystyka i krajoznawstwo” rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zgodnie z decyzją Starosty Cieszyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami z ul. Stawową i ul. Wiślańską”, Gmina Cieszyn z mocy prawa nabyła działki położone na ul. Kępna/ul. Wiślańska. Za nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom odszkodowanie w łącznej wysokości 62 770,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na ten cel wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę planu finansowego wydatków w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Szkoła Podstawowa Nr 7 zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego jednostki o środki w wysokości 9 372,09 zł, które zostały na koniec 2024 roku, zgodnie z przepisami, przekazane do Gminy jako wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki te przeznaczone zostaną na remont jednej z sal lekcyjnych, zgodnie z zaleceniami po kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie poinformował, iż na jego wniosek Gmina Hażlach wyraziła zgodę na partycypację w przyszłych kosztach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Łanowej w Cieszynie od skrzyżowania z ulicą Katowicką”. Szacunkowy koszt sfinalizowania zadania kształtuje się na poziomie 105 500,00 zł brutto na każdą Gminę. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Łanowej w Cieszynie od skrzyżowania z ulicą Katowicką” i uplanowanie w jego ramach w/w środków przenosząc je z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”).

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest dofinansowanie budowy nowych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich

o wymiarach co najmniej 90 m x 45 m. Program ma na celu poprawę dostępności do profesjonalnej infrastruktury treningowej oraz wsparcie rozwoju sportu powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W związku z chęcią przystąpienia do programu wnoszę o zabezpieczenie w budżecie jednostki Szkolne Schronisko Młodzieżowe środków w wysokości 50 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem oraz zapleczem technicznym” (dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”). Potrzebną kwotę proponuję przesunąć z wydatków bieżących w ramach w/w klasyfikacji.

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o wprowadzenie do planu następujących pozycji:

1. 200 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych w ramach działu 758 „Różne rozliczenia” rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
2. 15 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
3. 35 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi poinformowała, iż w związku z realizacją projektu unijnego pod nazwą „Równe szanse w cieszyńskich szkołach!” konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów do zadania inwestycyjnego, mającego na celu poprawę dostępności budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dla osób mających problemy z poruszaniem się. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesienia potrzebnej na ten cel kwoty 8 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

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

Ponadto, w związku z koniecznością podjęcia Zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 26 maja 2025 roku zwiększeniu uległy kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2025 rok łącznie o kwotę 146 300,00 zł. Mając na uwadze powyższe, kwoty dochodów i wydatków w uchwale zmieniającej budżet również uległy zmianie (zmiany zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Miasta z dnia 26 maja 2025 roku skutkują modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 8 ustalonych uchwałą budżetową).