

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze wzrostem ściągальności 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 120 000,00 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 55 000,00 zł na pokrycie usługi związanej z wyceną dzierżawionego majątku planowanego do wniesienia aportem do gminnej spółki oraz na wykonanie ekspertyzy budowlanej w celu zabezpieczenia obiektu przy ul. Śrutarskiej 39C (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”). Część potrzebnej kwoty proponuję pokryć z wypracowanych dochodów w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (5 000,00 zł) oraz działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (49 120,52 zł).

Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na wejście w życie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie „Cieszyński Bon wieloraczkowy” zawnioskował o zabezpieczenie na wypłatę w/w świadczenia środków w wysokości 77 000,00 zł (dział 855 „Rodzina” rozdział 85595 „Pozostała działalność”). Niezbędną na ten cel kwotę proponuję przesunąć z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” i 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

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 40 000,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć go na realizację zadania pn. „Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci)”.

Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” zawnioskował o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 20 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej w związku z poniesieniem w styczniu br. kosztów wynajmu niezbędnego sprzętu do realizacji wydarzenia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2025. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie planu instytucji kultury w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W budżecie na 2025 rok w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę Cieszyn urządzeń służących do odprowadzania ścieków z budynków pn. „Urządzenia kanalizacyjne”. Z uwagi na fakt, że kwota ta została już w znacznej mierze rozdysponowana na wykupy realizowanej kanalizacji, a wpływają kolejne wnioski o wykup, wnoszę o zwiększenie planu finansowego na tym zadaniu o kwotę o 30 000,00 zł. Środki na ten cel proponuję przesunąć z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu” z zadania „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji – dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji”.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Cieszyn uzyskała promesę wstępną na udzielenie dotacji na inwestycję pn. „Przywrócenie wartości zabytku i jego walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości budynku Starego Młyna położonego w Cieszynie przy ul. Przykopa 20”. Kwota promesy to 500 000,00 zł, a wymagany wkład własny z budżetu gminy – 10 204,82 zł. W bieżącym roku rozpoczęta została procedura merytoryczna (m.in. pozyskanie odpowiednich pozwoleń, stworzenie oferty na realizację zadania przez podmiot dotowany), z kolei w kolejnych latach - 2026 i 2027, nastąpi rzeczowe wykonanie projektu. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przesunięcie zabezpieczonego na ten cel wkładu własnego Gminy w wysokości 10 204,82 zł na lata kolejne. Przedstawiona zmiana znajduje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o zmianę planu w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększając o kwotę 17 606,97 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS” (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”) planuje się podpisać umowę z wybranym realizatorem zadania w lipcu 2025 r. Aby zabezpieczyć środki na ten cel wnoszę o zwiększenie budżetu w ramach w/w zadania na 2025 rok o kwotę 86 000,00 zł przesuwając środki w wysokości 50 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) oraz 36 000,00 zł z zadania „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”).

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