

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienić uchwałę Nr IX/119/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2025, w ten sposób, że:

- 1) zwiększyć dochody budżetu miasta
o kwotę 218 677,21 zł
(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 21/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 527 411,65 zł
(słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta jedna złota 65/100),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 pt. „Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy na 2025 rok”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2025 roku”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów 20 745 548,15 zł”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 294 745 548,15 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 307 327 449,88 zł

3. Deficyt w kwocie 13 145 745,15 zł

- pokrywany będzie z niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 614 020,95 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 1 887 291,70 zł oraz kredytów w wysokości 10 644 432,50 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 27 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku ze złożonym przez Gminę Cieszyn w imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach III edycji konkursu pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką 2025”, przyznał placówce oświatowej środki w wysokości 69 888,00 zł na projekt „Leśny zakątek – strefa nauki i relaksu w siódemce”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę planu dochodów i wydatków w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Wykonany audyt wysokości wypłaconej dla ZGK Sp. z o.o. rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej w 2024 roku, potwierdził konieczność wyrównania wypłaconej rekompensaty. W związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 76 635,65 zł - dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej zawnioskował o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 80 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej, co jest niezbędne do pokrycia wkładów własnych do realizowanych projektów pn. „145 lat Folkloru nad Olzą” i „Wianki Cieszyńskie nad Olzą” oraz kosztów działalności statutowej Zespołu. 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”.

Po przeprowadzeniu analizy planu finansowego Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż na zadaniu pn. „Kalisteniczny park wspólnego treningu” pozostały oszczędności. Jednocześnie Wydział wskazał, iż w celu zakończenia realizowanego przedsięwzięcia pn. „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry” niezbędne jest przyznanie środków w wysokości 15 000,00 zł na zakup małej architektury. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności proponuję przesunąć w/w kwotę pomiędzy zadaniami w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, w związku ze złym stanem drzwi wejściowych do siedziby instytucji oraz koniecznością zabezpieczenia elewacji i gzymsów budynku od strony ulicy Matejki, zwrócił się z prośbą o przyznanie niezbędnych środków na ten cel. Mając na uwadze fakt, iż Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych dysponuje planem finansowym w ramach zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku COK „Dom Narodowy” proponuję przesunąć potrzebną kwotę w wysokości 40 000,00 zł z w/w zadania na dotację podmiotową dla instytucji kultury (w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

W ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” zaplanowano wykonanie przedmiotowych instalacji w 17 różnych lokalizacjach. Zgodnie z wytycznymi konkursu dla projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, w miejscach realizacji przedsięwzięcia należy umieścić tablice informacyjne. W związku z powyższym wnoszę o zaplanowanie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” środków na ten cel w wysokości 12 546,00 zł. Ponadto w ramach tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 32 452,00 zł, która przeznaczona będzie na system monitoringu dla wykonanych wcześniej w zakresie innego projektu trzech instalacji fotowoltaicznych. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przesunięcie w/w kwoty z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej

w rejonie Al. Piastowskiej” (w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

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 wnoszę o zwiększenie po stronie dochodów i wydatków planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg o łączną kwotę 28 342,00 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.

Ponadto, Miejski Zarząd Dróg po analizie planu finansowego swojej jednostki w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawił zmiany, które są niezbędne do ich prawidłowej realizacji. Aktualizacja obejmuje zwiększenie planu wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- a) w zakresie działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna (Polski Ład)” (57 000,00 zł),
 - „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” (Polski Ład)” (120 000,00 zł),
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (Strzelców Podhalańskich, Trzanowskiego)” (109 654,00 zł),
 - „Organizacja infrastruktury parkingowej na terenie miasta Cieszyna” (20 000,00 zł),
- b) w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - „Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku MZD Liburnia 4” (10 382,13 zł),
- c) w zakresie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:
 - „Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna” (1 291,00 zł),
 - „Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna” (150 000,00 zł).

Niezbędne środki finansowe przesunięte zostaną z oszczędności pozostałych na następujących zadaniach:

- „Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie” (84 924,21 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- „Modernizacja dróg gminnych” (32 268,92 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”),
- „Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie” (259 654,00 zł – dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”),
- „Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)” (31 480,00 zł – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

Ponadto wnoszę o zwiększenie o kwotę 60 000,00 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 pn. „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” (Polski Ład)” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”),

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, w związku z przejęciem do prowadzenia kina Piast od września br., zwrócił się z prośbą o przyznanie niezbędnych środków na ten cel. Mając na uwadze powyższe proponuję przyznać środki w kwocie 200 000,00 zł w postaci dotacji celowej dla instytucji kultury, w tym dotacji na wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł i dotacji na wydatki bieżące

w wysokości 120 000,00 zł (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, w związku z potrzebą zautomatyzowania procesu obsługi związanej z dużą ilością i różnorodnością dochodów. Proponowanym rozwiązaniem, które usprawni obsługę dochodów jest zakup programu Rejestr Opłat. Koszt zakupu jednej licencji wynosi 7.500,00 zł netto, w związku z czym jednostka proponuje przesunięcie brakujących środków w wysokości 5 110,00 zł z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziału „Pomoc dla repatriantów” do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej”.

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

- 1) 37 476,83 zł z tytułu otrzymanego spadku w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- 2) 22 970,38 zł z tytułu wpływów z wpłat udziałów inicjatorów w ramach lokalnych inicjatyw - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

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