

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2025 rok

Gmina Cieszyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował, iż nabór wniosków zakończył się 30 czerwca 2025 roku i do tego czasu wpłynęło 10 wniosków, z czego zawarto 9 umów na łączną kwotę 682 500,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia upływa 30 października 2025 roku. Mając na uwadze powyższe wnosząc o zmniejszenie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków środków zaplanowanych na ten cel o kwotę 10 037 500,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”).

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą Domu Spokojnej Starości, a większym wykonaniem dochodów jednostki wnosząc o zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 510 101,93 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po dokonaniu analizy planu finansowego zasygnalizował, iż w związku ze znaczącym wzrostem miesięcznych kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej oraz ze zwiększeniem kosztów na działalność bieżącą niezbędne jest zwiększenie planu wydatków jednostki o łączną kwotę 460 000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziałów 85202 „Domy pomocy społecznej” oraz 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Dodatkowo, w celu częściowego pokrycia potrzebnych środków, proponuję po stronie dochodów jednostki uplanować dodatkowe wpływy związane ze wzrostem odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w Dziennym Domu Seniora, Domach Pomocy Społecznej i schronisku (łączna kwota 203 900,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”).

Żłobki Miejskie poinformowały, iż niezbędne jest zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 580 000,00 zł, co pozwoli na utrzymanie płynności działania jednostki (dział 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”). W celu zbilansowania wzrostu wydatków wnosząc o zwiększenie dochodów o w/w kwotę we wskazanej klasyfikacji, co wynika m.in. z większych wpływów z wynajmu oraz opłat za pobyt dzieci w placówkach. Ponadto, w celu dostosowania planu jednostki po stronie dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wnosząc o dokonanie przeniesień między paragrafami.

Centrum Usług Wspólnych razem z cieszyńskimi szkołami podstawowymi realizuje projekt „Równe szanse w cieszyńskich szkołach!”. Mając na uwadze fakt, iż zadanie to znajduje się jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także uwzględniając konieczność dostosowania planu finansowego każdej jednostki w zakresie projektu do jego realizowania zgodnie z potrzebami wnosząc o dokonanie przeniesień między jednostkami i paragrafami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Miejski Zarząd Dróg zawnioskował o przesunięcie środków między działami, co pozwoli na dostosowanie planu finansowego jednostki do zaistniałych potrzeb (kwota 100 000,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 750 „Administracja publiczna”).

Komendant Straży Miejskiej poinformował, iż w celu zabezpieczenia środków na ciągłość działania jednostki niezbędne jest przyznanie dodatkowych środków w wysokości 350 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe wnosząc o zaplanowanie w/w kwoty w ramach działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziału 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” otrzymał grant ze środków KPO na realizację przedsięwzięcia Tramvibes Festival. W celu realizacji zadania niezbędny jest wkład własny w wysokości 40 000,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o przyznanie jej w/w środków na dotację podmiotową (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

Zadania ujęte w „Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Cieszyna do roku 2030” zakładają wprowadzanie na terenach komunalnych elementów tzw. błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), która obejmuje system służący zagospodarowaniu wód opadowych. Na rok 2025 w budżecie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na wprowadzenie kolejnych rozwiązań z zakresu BZI na nieruchomościach bądź obiektach zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Miejskie jednostki w wyznaczonym terminie złożyły propozycje projektów zagospodarowania terenu w ramach błękitno-zielonej infrastruktury. Po dokonaniu ich analizy oraz oględzinach przeprowadzonych w terenie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zarekomendował następujące działania:

1. „Kieszonkowy Ogródek Kultury”,
2. „Kolorowa Przestrzeń Natury”,
3. zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca ul. Nowe Miasto 23.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o przeniesienie zaplanowanych środków na te działania z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” odpowiednio do:

1. COK „Dom Narodowy” – kwota 6 000,00 zł (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”),
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 9 000,00 zł (dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” – projekt będzie realizowany wspólnie z Przedszkolem Nr 19),
3. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – kwota 5 000,00 zł (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” – realizatorem projektu będzie Zakład Budynków Miejskich).

Po dokonanej analizie planu wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Urzędu zachodzi konieczność uzupełnienia środków na ten cel w wysokości 20 000,00 zł - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Dokonano również analizy planu w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pod kątem przewidywanych wydatków do końca 2025 roku. W związku z tym, iż w 2025 roku została podniesiona opłata za odbiór odpadów, a realne wpływy dochodów do budżetu bieżącego roku to IV rata za 2024 rok wg starej stawki oraz trzy raty wg nowej, nastąpiło niezbilansowanie systemu gospodarowaniem odpadami. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 1 075 000,00 zł, co pozwoli na realizację wydatków zgodnie z potrzebami (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”).

Dyrektor Przedszkola Nr 16 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych o kwotę 33 000,00 zł. Planowane dochody zwiększa się w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu utraconego mienia, a środki te planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność jednostki.

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

- 1) 90 843,65 zł z tytułu otrzymanego spadku w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

- 2) 34 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- 3) 100 000,00 zł z tytułu najmów w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- 4) 12 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,
- 5) 38 325,15 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej w ramach działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”,
- 6) 20 000,00 zł z wpływów z tytułu refaktur w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ustalonych uchwałą budżetową.