

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Cieszyna na 2026 rok

Miejski Zarząd Dróg realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych”. Ze względu na ograniczony czas pozostały do końca roku budżetowego, w tym konieczność dokonania pełnych rozliczeń finansowych oraz przeprowadzenia odbiorów końcowych, Miejski Zarząd Dróg wniósł o przeniesienie środków finansowych w wysokości 13 039 497,68 zł, zaplanowanych w budżecie na 2025 rok do realizacji w roku 2026. Dodatkowo mając na uwadze fakt, iż zadanie to jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego przesunięciu na 2026 rok uległy również dochody (łącznie kwota 11 386 130,10 zł). Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie w/w zadania oraz kwot z nim związanych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków do budżetu na 2026 rok w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 6, Nr 8, Nr 13).

Ponadto, Miejski Zarząd Dróg, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Cieszyna (Polski Ład)” poinformował, iż również w ramach tego zadania nie wszystkie środki zostaną wydatkowane w 2025 roku, a także niezbędnym jest zabezpieczenie na rok 2026 dodatkowej kwoty w wysokości 68 686,31 zł. Biorąc pod uwagę roboty dodatkowe, które wykonawca zgłosił do przeprowadzenia zmianie ulegnie również kwota dochodów, jakie Gmina otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład o wartość 64 600,00 zł. Biorąc pod uwagę przedstawione przesłanki wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków o w/w kwoty w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 13).

Gmina Cieszyn, w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu programu „Czyste Powietrze” otrzyma dotację w wysokości 35 000,00 zł. W związku z powyższym wnoszę o ujęcie w/w kwoty w budżecie 2026 roku po stronie dochodów w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

W projekcie budżetu na 2026 rok po stronie dochodów znalazło się dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. „Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”. Mając na uwadze fakt, iż kwota 337 450,00 zł wpłynęła w grudniu 2025 roku wnoszę o skorygowanie planu w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 8).

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych realizuje zadanie pn. „Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn”. Zgodnie z aktualnym budżetem oraz podpisanymi umowami wydatkowanie środków zaplanowane było na 2025 rok. Czynności odbiorowe przy obiektach zabytkowych są procesem złożonym i niezbędna jest zgoda Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do odbioru robót. Z uwagi na ograniczoną dyspozycyjność przedstawicieli WUOZ oraz finansowania zadania z programu Polski Ład powstało ryzyko, iż nie uda się przeprowadzić całej procedury związanej zarówno z odbiorami, jak i płatnościami niezbędnymi do otrzymania dofinansowania. Mając na uwadze powyższe Wydział zawnioskował o przeniesienie niewykorzystanych środków na realizację w/w zadania w wysokości 584 536,70 zł do budżetu na rok 2026. Dodatkowo dofinansowanie, które Gmina otrzyma z Polskiego Ładu w kwocie 473 340,00 zł również powinno zostać przeniesione na rok następny. W związku z tym wnoszę o dokonanie stosownych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu miasta w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 13).

W związku z koniecznością uzyskania zgody na odstępstwo od przepisu techniczno-budowlanego dotyczącego odległości od terenu kolejowego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę przez Wykonawcę zadania pn. „Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke

służących do odwodnienia terenów zalewowych”, Miejski Zarząd Dróg wniósł o przesunięcie niewykorzystanych w ramach tego zadania środków w wysokości 34 754,88 zł na rok 2026 (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie w/w zadania do budżetu 2026 roku i zaplanowanie wskazanej kwoty w planie wydatków (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Realizacja zadania pn. „Infrastruktura rowerowa - przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego” uległa wydłużeniu, w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi uzyskania formalnej zgody PKP na dysponowanie nieruchomościami na cele projektowe. Mając na uwadze te przesłanki Miejski Zarząd Dróg zawniósł o przesunięcie kwoty 11 808,00 zł na rok 2026, co pozwoli na rozliczenie zadania (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”). W związku z przedstawioną sytuacją wnoszę o wprowadzenie w/w kwoty po stronie wydatków w ramach budżetu na 2026 rok (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg, jako realizator zadania pn. „Góra Zamkowa w Cieszynie – turystycznym skarbem regionu”, zasygnalizował konieczność zabezpieczenia na to zadanie w 2026 roku środków w wysokości 25 657,80 zł. Kwota ta pozwoli na uregulowanie części zobowiązania dotyczącego koncepcji dokumentacji projektowej fontanny. W związku z powyższym wnoszę o zaplanowanie w/w kwoty w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg realizuje również inwestycję pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (ul. Strzelców Podhalańskich, ul. Ks. Trzanowskiego)”. W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową, których zakończenie planowane jest w 2026 roku, zachodzi potrzeba przeniesienia środków w wysokości 111 757,80 zł na rok następny w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości realizacji zadania wnoszę o zwiększenie o w/w kwotę wydatków na 2026 rok w zakresie wymienionej klasyfikacji budżetowej (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem ulgi przewidzianej w Strefie Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Cieszyna dla posiadaczy Cieszyńskiej Karty Mieszkańca niezbędnym jest dostosowanie istniejących systemów informatycznych do projektowanych zmian. W tym celu koniecznym jest zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD” w wysokości 168 923,28 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Miejski Zarząd Dróg poinformował o potrzebie zabezpieczenia w 2026 roku środków w wysokości 5 350,50 zł w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, które niezbędne są do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wnoszę zatem o dokonanie zmiany w wydatkach budżetu 2026 roku w zakresie w/w klasyfikacji budżetowej (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Ponadto Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych poinformował, iż realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „O! Hallera! - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet obywatelski)” została przewidziana na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, co wynika z konieczności uwzględnienia technologii wykonania ścieżek mineralno-żywiczych, wymagającej sprzyjających warunków atmosferycznych, których brak w okresie jesienno-zimowym mógłby wpłynąć na możliwość oraz jakość wykonania nawierzchni. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki wnoszę

o zaplanowanie kwoty 257 103,80 zł na to zadanie na rok 2026 (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zasygnalizował również, że środki zaplanowane w 2025 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni i kanałem ciśnieniowym w rejonie ul. Zajęczy, Lisiej i Kościelnej” nie zostaną wydatkowane, bowiem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi dopiero w styczniu 2026 roku. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędnym jest zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł planu na rok 2026 (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

Dodatkowo, w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogowego drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie” zaszła konieczność uzyskania zgody na wejście w teren kilku nieruchomości Skarbu Państwa w formie służebności przesylu. Mając na względzie ten fakt, zaistniała potrzeba zwiększenia o kwotę 9 990,00 zł środków będących w planie na rok 2026 (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”) (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6, Nr 8).

Starostwo Powiatowe poinformowało Gminę Cieszyn o przyjętych w projekcie budżetu Powiatu na 2026 kwotach dotacji oraz kwotach pomocy finansowej. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dostosowanie ujętej w projekcie budżetu Miasta Cieszyn na 2026 rok kwoty pomocy finansowej, jaką Gmina Cieszyn ma przekazać Powiatowi na realizację zadań pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu” zwiększając plan zadania o 53 871,29 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 8).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji, którego przedmiotem była realizacja zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami na terenie gminy Cieszyn”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie przeniesienia między grupami paragrafów w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, co pozwoli MOPS na realizowanie zadania przez osoby fizyczne zatrudnione przez jednostkę na podstawie umowy zlecenia (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 2, Nr 3).

W związku z zakończeniem głosowania mieszkańców Cieszyna na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok i wyborem zadań do realizacji wnoszę o przeniesienie ze środków zarezerwowanych na ten cel łącznej kwoty 492 669,00 zł na utworzenie następujących zadań:

- Sportowy zakątek. Skocznia w dal i siłownia pod chmurką przy SP3 (242 669,00 zł),
- „Krasna Altana” – budowa wiaty rekreacyjno-edukacyjnej w dzielnicy Krasna (250 000,00 zł).

Zadania będą realizowane odpowiednio przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 7, a zaplanowane zostaną w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 6).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa rozpoczął w 2025 roku realizację zadania dotyczącego stworzenia systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznych w obiektach Miasta Cieszyna (SMPV). W związku z tym, iż przesunięciu uległa jego finalizacja (marzec 2026 roku) niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ten cel i zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 15 000,00 zł w zakresie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta realizuje zadanie pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Cieszyna”, które jest współfinansowane środkami europejskimi. Z uwagi na opóźnienie

w jego realizacji niewydatkowane w 2025 roku środki (32 677,50 zł) podlegają zaplanowaniu w roku 2026. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dokonanie zmian w ramach wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

Szkoła Podstawowa Nr 7 w 2025 roku rozpoczęła realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką 2025 – Leśny zakątek – strefa nauki i relaksu w siódemce”, który jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostka poinformowała jednak, iż w wyniku przesunięcia terminów prac zaplanowanych w ramach tego zadania (głównie z powodu warunków pogodowych) koniecznym jest przesunięcie części niezrealizowanych wydatków z 2025 roku na kolejny rok. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację wnoszę o wprowadzenie kwoty 34 510,00 zł do planu jednostki w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (zmiana skutkuje modyfikacją załączników Nr 2, Nr 8).

W autopoprawce uwzględniono również propozycję zmiany wynikającą ze zbiorczej opinii Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych. Po stronie wydatków została wprowadzona modyfikacja w zakresie zadań inwestycyjnych w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” polegająca na zmniejszeniu o 300 000,00 zł środków na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych” i utworzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Długiej” z kwotą 300 000,00 zł (zmiana skutkuje modyfikacją załącznika Nr 6).

Proponowane wyżej zmiany skutkują zmianami w projekcie uchwały budżetowej oraz w jej załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3c, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 13.