

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2026 rok

W ramach budżetu na 2026 rok zostało zaplanowane zadanie pn. „Przywrócenie wartości zabytku i jego walorów użytkowych oraz wyeksponowanie wartości budynku Starego Młyna położonego w Cieszynie, ul. Przykopa 20”. Na jego realizację Gmina Cieszyn otrzyma dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z tym, iż została podpisana umowa w tym zakresie, a jej konstrukcja zobowiązuje beneficjenta dotacji do wydania w pierwszej kolejności środków własnych, zachodzi konieczność dostosowania planu finansowego na to zadanie do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę zadania. Mając na uwadze powyższe, środki zaplanowane w ramach budżetu 2026 roku w zakresie działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zarówno po stronie dochodów (239 795,18 zł), jak i wydatków (250 000,00 zł), zostaną przesunięte na rok 2027.

Dom Spokojnej Starości zasygnalizował, iż znaczna część mieszkańców Domu porusza się na wózkach inwalidzkich i wymaga stałego wsparcia przy pokonywaniu barier architektonicznych. W celu zapewnienia bezpiecznego transportu osób na wózkach między kondygnacjami, jednostka planuje zakupić schodolaz. Ponadto Dom Spokojnej Starości dysponuje nieuplanowanymi dochodami wypracowanymi w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Mając na uwadze zapewnienie komfortu poruszania się mieszkańców w obrębie Domu wnoszę o wprowadzenie kwoty 21 000,00 zł po stronie dochodów w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna” rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” oraz utworzenie po stronie wydatków we wspomnianej klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup schodolazu”.

Miejski Zarząd Dróg w zakresie dochodów budżetowych dysponuje planem finansowym dotyczącym wpływów z opłat za parkowanie (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60019 „Płatne parkowanie” § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”). W związku z tym, iż opłata ta nie ma znamion opłaty lokalnej, niezbędne jest dokonanie przeniesienia środków zaplanowanych w ramach w/w działu i rozdziału środków na właściwe źródło dochodu, tj. § 0690 „Wpływy z różnych opłat”.

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 2025 roku, potwierdził konieczność jej wyrównania. W związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 137 127,55 zł (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”). W celu częściowego pokrycia wydatku wnoszę o wprowadzenie do planu finansowego po stronie dochodów środków w łącznej wysokości 11 595,84 zł (w zakresie działów: 600 „Transport i łączność”, 710 „Działalność usługowa” oraz 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”) oraz dokonanie przesunięcia środków po stronie wydatków z działu 710 „Działalność usługowa” rozdziału 71004 „Plan zagospodarowania przestrzennego” (75 000,00 zł) oraz z działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (17 000,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 1, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, realizuje zadanie z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby móc realizować to przedsięwzięcie Szkoła zabezpieczyła w swoim budżecie środki własne. Po analizie jednostka poinformowała, iż wydatek ten powinien jednak zostać zakwalifikowany jako majątkowy. Mając na uwadze powyższe wnoszę o utworzenie w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” i zaplanowanie w jego ramach środków w wysokości 20 000,00 zł poprzez przesunięcie ich z wydatków bieżących w ramach wyżej wymienionej klasyfikacji.

Centrum Usług Wspólnych, po analizie wniosku Przedszkola Nr 19, dotyczącego zakupu nowej wyparzarko-zmywarki dla jednostki, opiniuje pozytywnie jego zasadność i zwraca się w prośbę o dokonanie przeniesienia środków niezbędnych na ten cel, w łącznej wysokości 12 000,00 zł, na nowo utworzone zadanie majątkowe pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Nr 19” w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola”.

Żłobki Miejskie poinformowały, iż użytkowany obecnie w jednostce serwer nie spełnia już obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz stwarza duże ryzyko awarii. Mając na względzie powyższe wnoszą o przeniesienie z wydatków bieżących i zabezpieczenie w ramach działu 855 „Rodzina” rozdziału 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” środków w wysokości 23 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera”.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” od 1 września 2025 roku otrzymał budynek kina przy ul. Ratuszowej 1 i zadania związane z jego prowadzeniem. Kino rozpoczęło regularną działalność od 14 maja 2026 roku. W celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania niezbędne jest przyznanie dodatkowych środków w wysokości 100 000,00 zł na dotację celową dla COK „Dom Narodowy” na realizację zadania „Prowadzenie kina Piast” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”).

W lipcu 2026 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 doszło do uszkodzenia gzymsu w centralnej części budynku. Powodem szkody było zawilgocenie gzymsu w wyniku nieszczelności rynien. Szkoła, na podstawie oględzin rzeczoznawcy, otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 1 892,72 zł. Kwota ta nie jest ostateczna, bowiem końcowe rozliczenie nastąpi dopiero po przywróceniu mienia do stanu sprzed szkody i przedłożeniu ubezpieczycielowi wszystkich faktur. Mając jednak na uwadze fakt, iż prace naprawcze mogą już zostać rozpoczęte wnoszą o wprowadzenie do budżetu w/w środków zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.

Miejski Zarząd Dróg zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 40 000,00 zł z zadania pn. „Rozwój tras rowerowych w Cieszynie – trasa nr 607”, zaplanowanego w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, do zadania „Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD” w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Środki te pozwolą na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowników jednostki. W związku z powyższym, jak również z potrzebą poprawy funkcjonowania jednostki, usprawnienia realizacji bieżących zadań administracyjnych oraz podniesienia efektywności działania systemów informatycznych wnoszą o wprowadzenie do budżetu 2026 roku wyżej opisanej zmiany.

Ponadto, Miejski Zarząd Dróg proponuje utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu kontroli dostępu na teren siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie” w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zadanie to ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej strefy wejściowo-wyjściowej do siedziby jednostki i polegać będzie na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i kontroli dostępu (montaż automatycznego szlabanu, instalacja systemu kamer, wdrożenie czytników kart dostępu dla pracowników, montaż domofonu zintegrowanego bezpośrednio z obsługą szlabanu). Mając na uwadze podniesienie standardów bezpieczeństwa mienia jednostki wnoszą o wprowadzenie do budżetu w/w zadania, a niezbędne środki w wysokości 40 000,00 zł przesunąć z zadań zaplanowanych w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” (kwota 35 178,00 zł) oraz w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (4 822,00 zł).

Miejski Zarząd Dróg przeanalizował również potrzeby związane z bieżącym oraz zimowym utrzymaniem dróg. W celu sprawnego realizowania zadań z tym związanych jednostka zgłosiła

potrzebę przeniesienia środków w wysokości 90 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby MZD”. Środki te wykorzystane zostaną na zakup 2 sztuk solarek oraz 2 sztuk pługów, co zwiększy możliwości techniczne jednostki, a także usprawni organizację prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach. Ponadto planowany jest zakup lawety, która umożliwi samodzielny transport maszyn na miejsca prowadzenia robót. Posiadanie takiego sprzętu pozwoli ograniczyć wydatki na usługi obce oraz wyeliminuje opóźnienia logistyczne i podniesie niezależność operacyjną jednostki. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o przeniesienie w/w kwoty w ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa schodów przy ul. Kluckiego w Cieszynie” planuje dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Następstwem dokonania wyboru będzie podpisanie umowy z wykonawcą, a okres realizacji zadania obejmować będzie 2027 rok. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w zakresie budżetu 2026 roku, polegającej na przeniesieniu kwoty 130 000,00 zł z zaplanowanych na to zadanie środków na rok 2027 (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”). Zmiana ta znajdzie również odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po analizie wykonania dochodów budżetu miasta wnoszę o wprowadzenie do planu kwoty 99 266,00 zł z tytułu wpływów z kar umownych od osób prawnych w zakresie działu 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.