

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2026 rok

W związku z wygaszaniem rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchyleniu uległy przepisy upoważniające Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie otrzymywanych środków z Funduszu Pomocy. Mając na uwadze powyższe wnoszę o wprowadzenie do budżetu miasta Cieszyna łącznej kwoty 412,17 zł po stronie dochodów i wydatków w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75095 „Pozostała działalność”, otrzymanej na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych.

Pismem Nr ST3.4751.7.2026.1g z 24 marca 2026 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu dochodów Gminy Cieszyn, co związane jest z wyrównaniem dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021. W związku z tym proponuję o kwotę 316 185,00 zł zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w przedszkolach niezbędnym jest opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego budynku w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe Centrum Usług Wspólnych zaproponowało utworzenie w Przedszkolach Nr 4 i Nr 20 zadań inwestycyjnych pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” oraz „Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 20 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Zaplanowane tam środki wykorzystane zostaną na realizację wymagań przeciwpożarowych. Niezbędne kwoty proponuję przesunąć z budżetów publicznych przedszkoli w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80104 „Przedszkola” (łączna kwota 22 140,00 zł).

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 88 500,00 zł - dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- 1) „Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – 50 000,00 zł,
- 2) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym” – 30 100,00 zł,
- 3) „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 500,00 zł,
- 4) „Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku” – 7 900,00 zł (nowe zadanie wprowadzone w ramach rozdziału 85154).

Ponadto w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia” rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” w zakresie zadania dotyczącego programów profilaktycznych niezbędne jest dokonanie przeniesień między paragrafami, co pozwoli na poniesienie wydatku zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Wydział Kultury i Promocji Miasta poinformował, iż planowana jest organizacja w Cieszynie w dniach 21-23 sierpnia 2026 roku II edycja Festiwalu Kociej Szajki. Funkcję koordynatora instytucjonalnego w/w wydarzenia pełnić będzie Biblioteka Miejska, w związku z czym niezbędnym jest przekazanie jej dotacji na organizację imprezy. Środki na ten cel w łącznej wysokości 30 000,00 zł proponuję przesunąć z budżetu Wydziału Kultury i Promocji Miasta (z działu 750

„Administracja publiczna” rozdziałów 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i 75095 „Pozostała działalność” oraz działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”).

Gmina Cieszyn realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. W 2025 roku w ramach zadania nie zrealizowano zakupu dysków twardych, a zakupiony sprzęt komputerowy nie wyczerpał wszystkich zaplanowanych w ramach projektu środków na ten cel. Z zaplanowanych wydatków bieżących również nie zrealizowano wszystkich działań, w związku z czym wnoszę o uplanowanie po stronie wydatków budżetu miasta na 2026 rok niewykorzystanych w 2025 roku środków. Środki obejmują zarówno wydatki bieżące (środki europejskie – 43 144,32 zł oraz wkład własny – 9 225,68 zł) jak i wydatki inwestycyjne (środki europejskie – 128 966,52 zł oraz wkład własny – 43 456,11 zł) w zakresie działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Kwoty niezbędne na wkład własny w łącznej wysokości 52 681,79 zł przesunięte zostaną z budżetu Wydziału Organizacyjnego w ramach w/w klasyfikacji.

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 wnoszę o dokonanie przeniesień między jednostkami i paragrafami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”. Dodatkowo Szkoła Podstawowa Nr 7 zawnioskowała o przesunięciu środków w ramach projektu w celu zrealizowania szkoleń i warsztatów, które zaplanowane były pierwotnie na rok 2027. Mając na uwadze powyższe wnoszę o zwiększenie o kwotę 6 150,00 zł planu dochodów i wydatków w zakresie w/w projektu.

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 2026 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, które w wyznaczonym terminie złożyły propozycje projektów zagospodarowania terenu. Po dokonaniu ich analizy oraz oględzinach przeprowadzonych w terenie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zarekomendował następujące działania:

1. „Zielone Podwórko Kultury – przestrzeń natury i sztuki”,
2. „Ogród deszczowy przy boisku piłkarskim „Pod Wałką”,
3. zakup i montaż dwóch zbiorników do gromadzenia wód opadowych z budynków Urzędu.

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 8 000,00 zł (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”),
2. Miejskiego Zarządu Dróg – kwota 8 000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”),
3. Wydziału Organizacyjnego – kwota 4 000,00 zł (dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

Miasto Cieszyn otrzymało ofertę organizacji w Cieszynie gali boksu zawodowego z serii Knockout Boxing Night w dniu 22 maja 2026 roku, gdzie w walce wieczoru uczestniczyłby największy polski talent wagi ciężkiej, zawodnik Puncher Cieszyn Piotr Łącz. Wydziały Sportu oraz Kultury i Promocji Miasta opiniują pozytywnie przedsięwzięcie, w związku z czym proponuję udzielić wsparcia finansowego organizatorowi imprezy w wysokości 65 000,00 zł. Środki na ten cel proponuję przenieść z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

Gmina Cieszyn realizuje projekty dofinansowane ze środków europejskich pn. „Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne”. W związku z koniecznością poniesienia wydatku na koszty dotyczące opłat notarialnych za nabycie terenu byłej Fabryki LAS, zachodzi potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeniesienie kwoty z zadania pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości” do zadania pn. „Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 ustalonych uchwałą budżetową.