

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2020 roku - Rada Miejska Cieszyna

**uchwała:
budżet miasta Cieszyna na rok 2021**

§ 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2021 rok w wysokości | 207.839.848,23 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 190.656.860,21 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 17.182.988,02 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1
obejmuje: | |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3, | 44.274.107,00 zł |
| 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | 10.319.166,00 zł |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej oraz
między jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | 2.172.159,52 zł |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4, | 800.000,00 zł |
| 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 9, | 12.694.347,21 zł |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 10, | 120.000,00 zł |
| 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca
przez operatorów i przewoźników w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 11. | 170.000,00 zł |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2021 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 236.875.968,81 zł |
| 4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznaczają się łącznie na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę 190.030.104,76 zł, w tym: | |
| a) kwotę 74.464.341,63 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich
kwota 1.046.279,65 zł, | |

- b) kwotę 5.338.746,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) kwotę 2.408.245,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 16.912.312,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.274.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - f) kwotę 1.595.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021 w kwocie 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 12.694.347,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 2) wydatki majątkowe kwotę 46.845.864,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - b) kwotę 5.385.704,31 zł z przeznaczeniem na wydatkowanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12,
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie	29.036.120,58 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
– obligacje komunalne	15.500.000,00 zł
– kredyty	13.536.120,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	

§ 4

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę przychodów | 36.736.120,58 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów | 7.700.000,00 zł |
| 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8. | |

§ 5

Tworzy się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie | 700.000,00 zł |
| 2. rezerwy celowe w łącznej wysokości | 1.555.000,00 zł |
| w tym: | |
| – na wydatki bieżące | 1.555.000,00 zł |
| związane z: | |
| a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów | 400.000,00 zł |
| b) funkcjonowaniem przedszkoli | 300.000,00 zł |
| c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek
oświatowych | 280.000,00 zł |
| d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego | 575.000,00 zł |

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000,00 zł,
2. zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 35.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.000.000,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:

1. podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
2. do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie planu wydatków, w tym również polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
3. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.000.000,00 zł,
4. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 508 337,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 087 000,00
		wydatki majątkowe	7 087 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		wydatki majątkowe	380 000,00
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 531 337,03
		wydatki majątkowe	2 531 337,03
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	500 000,00
		Zakup skrapiaarki	55 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy boisku sportowym w Markłowicach	10 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500 000,00
		wydatki majątkowe	7 500 000,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 000,00
		wydatki majątkowe	1 286 000,00
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		wydatki majątkowe	200 000,00
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71035	Cmentarze	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00
	73095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 000,00
		wydatki majątkowe	655 000,00
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 500,00
		wydatki majątkowe	94 500,00
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 564 720,90
	80101	Szkoły podstawowe	447 769,00
		wydatki majątkowe	447 769,00
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00
	80104	Przedszkola	1 071 951,90
		wydatki majątkowe	1 071 951,90
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 614 606,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 677 629,04
		wydatki majątkowe	2 677 629,04
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2021
1	2	3	4
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		wydatki majątkowe	27 000,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 977,08
		wydatki majątkowe	4 858 977,08
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 700 000,00
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		wydatki majątkowe	1 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 017 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		dotacje celowe na inwestycje	100 000,00
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	100 000,00
	92116	Biblioteki	337 700,00
		dotacje celowe na inwestycje	337 700,00
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00
	92195	Pozostała działalność	9 580 000,00
		wydatki majątkowe	9 580 000,00
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	9 580 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 445 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 445 000,00
		wydatki majątkowe	6 445 000,00
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	50 000,00
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 845 864,05

