

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)

**Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:****§ 1**

Zmienić uchwałę Nr XLVIII/580/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu miasta
o kwotę 255.000,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 625.472,89 zł
(słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 89/100),
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6. wprowadzić nowy załącznik nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 47.872.230,15 zł.”

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	219 881 087,69 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	259 654 717,84 zł
3. Deficyt w kwocie	39 773 630,15 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 15.315.150,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych

(art.217 ust.2 pkt 8) w wysokości 188.886,89 zł, wolnych środków w wysokości 7.551.119,22 zł oraz z kredytów w wysokości 16.718.474,04 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Gmina Cieszyn realizuje zadania związane z wypłatą dodatku węglowego oraz wypłatą dofinansowania na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wypłata dodatków jest zadaniem zleconym gminie i finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na wypłatę dodatków przekazywane są gminie przez wojewodę na jej wniosek. Mając na uwadze powyższe należy zwiększyć plan dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” konieczne jest zwiększenie w 2023 roku planu wydatków o środki niewykorzystane w 2022 roku. Proponuję zatem zwiększyć wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Centrum Usług Wspólnych łącznie o kwotę 30.464,48 zł– dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 wnioskuję o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie roku 2023 o kwotę 18.541,73 zł środków niewykorzystanych w 2022 roku w ramach realizacji Programu Erasmus + - „Zero Waste Schools”– dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”.

Ponadto, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnioskuję o zmianę w zakresie projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”, realizowanego w cieszyńskich przedszkolach, Szkole Podstawowej Nr 6 i Centrum Usług Wspólnych, związaną ze zwiększeniem limitu wydatków na rok 2023 o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 139.880,68 zł– dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdział 80104 „Przedszkola”.

TAURON Dystrybucja S. A. zamierza przeprowadzić w roku 2023 zadania związane z podziałem sieci dystrybucyjnej należącej do TAURON. Ze względu na to, iż zarządca sieci oświetlenia publicznego zobowiązany jest do realizacji działań wynikających z podziałów sieci dystrybucyjnej TAURON, takich jak budowa nowego Punktu Zapalania, zabudowa nowych słupów, zabudowa przewodów, „rozmostkowanie” i „zmostkowanie” sieci, konieczne jest zaplanowanie środków na I etap i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego”– dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zajęczej, Lisiej i Kościelnej oraz umowy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Langeri i Ładnej zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 1.586,00 zł zaplanowanych w ramach zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku 2024 na rok 2023– dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 6, 8, 13 ustalonymi uchwałą budżetową.