

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 23 lutego 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 417.801,84 zł**  
(słownie: czterysta siedemnaście tysięcy osiemset jeden złotych 84/100),  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zwiększyć wydatki budżetu miasta  
**o kwotę 3.020.765,14 zł**  
(słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 14/100),  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
9. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 50.475.193,45 zł.”

## § 2

<b>1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>220 733 880,06 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>263 110 473,51 zł</b>
<b>3. Deficyt w kwocie</b>	<b>42 376 593,45 zł</b>

- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 5.021.360,85 zł, wolnych środków w wysokości 2.891.145,26 zł oraz z kredytów w wysokości 19.148.937,34 zł.

## § 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok**

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego proponuję o kwotę 244.000,00 zł zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej został wprowadzony dodatek elektryczny. Przysługuje on odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie i finansowana jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie złożonych wniosków o dodatek elektryczny zgłoszone zostało zapotrzebowanie na środki finansowe, w związku z czym należy zwiększyć plan dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

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 związku z tym proponuję zwiększyć plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 172.500,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- zapewnienie wkładu własnego- środki dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie wkładu własnego, celem aktywizacji organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych- 10.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego/ zimowego dla dzieci i młodzieży- 20.000,00 zł,
- działania profilaktyczne i edukacyjne- 40.000,00 zł,
- organizowanie zajęć motywacyjno- korekcyjnych- 6.500,00 zł,
- zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań- 10.000,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu- 36.000,00 zł,
- zajęcia sportowo- rekreacyjne- 50.000,00 zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformowała o zakwalifikowaniu wniosku dotyczącego wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka, do dofinansowania ze środków funduszy europejskich. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w budżecie roku 2023 pn. „Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka” i zaplanowania środków finansowych na jego realizację- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

W celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej zadania pn. „Ścieżka rowerowa od mostu kolejowego przy ul. Sportowej do połączenia ze ścieżką rowerową przy ul. Frysztackiej w rejonie przejazdu kolejowego w Markłowicach w Cieszynie” w ramach zadania „Budowa kładki pieszorowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych” konieczne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Miejski Zarząd Dróg prowadzi inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie”. Po przeanalizowaniu planu wydatków na rok 2023r. zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania o część środków niewykorzystanych w roku 2022- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wnioskuje o zmianę w zakresie projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”, związaną z koniecznością dostosowania planu do ilości realizowanych godzin zajęć w poszczególnych placówkach przedszkolnych, w związku z zakończeniem realizacji projektu- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”.

Proponuję zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł wydatki związane projektem „Cieszyn- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” oraz o kwotę 272.990,14 zł wydatki związane z projektem „Cieszyn- miasto samowystarczalne”, które nie zostały wykorzystane w roku 2022- dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13 ustalonymi uchwałą budżetową.

### **Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok.**

W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy robót, który dokończy rozpoczętą budowę transgranicznego centrum informacji przy ul. Zamkowej 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki”, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację ww. zadania- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Powyższa zmiana skutkuje zmianą załączników Nr 2, 6, 8 ustalonych uchwałą budżetową.