

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.)

**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 455.570,69 zł**  
(słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 69/100),  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zwiększyć wydatki budżetu miasta  
**o kwotę 452.940,69 zł**  
(słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 69/100),  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt. „Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3b pt. „Dotacje i wydatki na realizację własnych zadań gmin otrzymanych z budżetu państwa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3c pt. „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9. 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 9 do niniejszej uchwały;
10. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
11. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 54.405.809,60 zł.”

## § 2

<b>1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>209 911 427,16 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą</b>	<b>256 218 636,76 zł</b>
<b>3. Deficyt w kwocie</b>	<b>46 307 209,60 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 4.489.959,10 zł, wolnych środków w wysokości 3.922.547,01 zł oraz z kredytów w wysokości 22.579.553,49 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**

Na podstawie Uchwały Nr 1388/ZP/VI/23 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie dotacji na zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, proponuję o kwotę 35.455,69 zł zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania powierzone z zakresu geodezji i kartografii.

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 121.530,00 zł na realizację zadania polegającego na utworzeniu Dziennego Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023. Całkowity koszt zadania skalkulowany został na kwotę 224.900,00 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta- dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

Gmina Cieszyn realizuje zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Z uwagi na to, że o kwotę 385,00 zł zwiększona została dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, konieczne jest wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuję zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 2.200,00 zł w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, co wynika z przyjmowania wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, w przypadku sytuacji powodujących utratę prawa do świadczeń rodzinnych (podjęcie zatrudnienia, wyjazd na Ukrainę), i przekazywania ich na konto dysponenta środków, tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących prac remontowych na Kąpielisku Miejskim konieczne jest zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł planu wydatków budżetu miasta- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza poinformowała o przedawaryjnym stanie technicznym komina na budynku magazynu teatralnego. Aby zminimalizować ewentualne szkody wyrządzone odpadnięciem fragmentów komina lub jego całkowite przewrócenie się, konieczna jest rozbiórka komina i zabezpieczenie środków finansowych na działania naprawcze. Z uwagi na to, że w budżecie miasta ujęte jest zadanie pn. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza”, proponuję zmianę jego nazwy na „Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania” oraz zmianę dysponenta środków z Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych na Teatr im. A. Mickiewicza- w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Po przeprowadzonej analizie wykonania planu dochodów budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok, w oparciu o faktyczne wpływy, proponuję jego zwiększenie o kwotę 296.000,00 zł w zakresie wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, dotyczących VAT- dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Powyższe zmiany skutkują zmianami załączników Nr 1, 2, 3b, 3c, 5, 6, 8 ustalonych uchwałą budżetową.