

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 30 sierpnia 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 8 061 070,01 zł
(słownie: osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych 01/100),
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki budżetu miasta
o kwotę 577 083,99 zł
(słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 99/100),
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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „Wydatki majątkowe” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

- 9) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 11) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 14 pt. „Dochody i wydatki Funduszu Pomocy”, wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 48 185 854,99 zł.”;

§ 2

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą	218 916 532,85 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą	259 003 787,84 zł
3. Deficyt w kwocie	40 087 254,99 zł

- pokrywany będzie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 12 251 400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 832 775,88 zł, wolnych środków w wysokości 4 003 079,11 zł oraz z pożyczki w wysokości 20 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok

Pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. Ministerstwo Finansów poinformowało o uzupełnieniu subwencji ogólnej w 2023 roku. W związku z tym proponuję o kwotę 7.833.314,00 zł zwiększyć dochody budżetu Miasta w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Zielona Pracownia w SP nr 7 w Cieszynie- Zielona Pracownia w Siódemce”. Przedmiotem umowy jest utworzenie i wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 7 w celu podniesienia świadomości ekologicznej na terenie Gminy Cieszyn. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 60.000,00 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w wysokości 48.000,00 zł. W związku z podpisaniem umowy dotacji konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów i wydatków- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”.

Gmina Cieszyn uzyskała także środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 19.860,00 zł. O powyższą kwotę proponuję zatem zwiększyć dochody budżetu miasta z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP w Cieszynie Boguszowicach- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Ponadto, Gmina Cieszyn otrzymała darowiznę w wysokości 25.000,00 zł na rewitalizację lub zmianę jednej, ogólnodostępnej przestrzeni zielonej służącej lokalnej społeczności, tj. wykonanie nasadzeń z roślin cebulowych wzdłuż rzeki Olzy w ciągu Alei Łyska. Mając na uwadze powyższe proponuję zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg poinformowała o otrzymanych wpływach w wysokości 128.000,00 zł m. in. z tytułu otrzymanych odszkodowań i wykonania dochodów ponad plan. W związku z powyższym proponuję zwiększenie dochodów budżetu miasta w ww. wysokości z przeznaczeniem na działalność bieżącą tej jednostki- dział 600 „Transport i łączność”, dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, dział 750 „Administracja publiczna”, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Ponadto, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała w 2023 roku w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych kwotę 6.896,01 zł. Proponuję zwiększyć o powyższą kwotę dochody budżetu miasta w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg.

Po dokonanej analizie planu wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność Urzędu zachodzi konieczność uzupełnienia środków na ten cel w wysokości 157.500,00 zł - dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W związku z wykonaniem przez TAURON Dystrybucja przyłączenia do sieci przepompowni ścieków, w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera i Ładnej”, którego pierwotny termin realizacji planowany był na rok 2024, konieczne jest zwiększenie środków w budżecie roku 2023 o kwotę 377,98 zł. Montaż finansowy przedsięwzięcia został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Cieszyna- dział

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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 51.450,00 zł (dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) i przeznaczyć środki na realizację następujących zadań:

- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo- rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku- 40.000,00 zł,
- poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu- 1.450,00 zł,
- wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży- 10.000,00 zł.

W związku z zaplanowanym na dzień 30 września br. rozpoczęciem mrożenia płyty lodowiska, ze względu na znacznie wyższe koszty energii, konieczne jest zwiększenie środków na jej zakup, w wysokości 105.000,00 zł- dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W dniu 13 lipca 2023r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn „Przebudowa drogi publicznej w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Frysztacką przy skrzyżowaniu z ul. Chemików w Cieszynie” prowadzonego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna”. Złożona oferta przekracza środki zaplanowane w budżecie na ten cel, w związku z tym, aby móc podpisać umowę na ww. zadanie konieczne jest zwiększenie środków finansowych w budżecie o kwotę 21.000,00 zł. Brakujące środki proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Mając na względzie realizację zadania pn. „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie”, w celu podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie budżetu zadania o kwotę 4.305,00 zł. Brakujące środki proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki”. W wyniku wystąpienia koniecznych prac oraz wykonanie na polecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nowego programu prac konserwatorskich fontanny z figurą Św. Floriana, obejmującego dodatkowe czynności, należy zwiększyć środki na realizację zadania o kwotę 110.000,00 zł. Niezbędne środki proponuję przesunąć z zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”- z działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92195 „Pozostała działalność”.

Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w wysokości 35.000,00 zł- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Gmina Cieszyn podpisała porozumienie z inicjatorami budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej, rozwiązujące zawartą umowę inicjatorską. W związku z powyższym

zasadnym jest zmiana nazwy zadania z „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej”.

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