

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2024.

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2023 roku

Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:
budżet miasta Cieszyna na rok 2024

§ 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na 2024 rok w wysokości | 248 768 606,52 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 212 347 263,29 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 36 421 343,23 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: | |
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie | 11 138 101,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie | 2 909 704,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3b, | |
| 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 3 174 570,60 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3c, | |
| 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 1 100 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 17 499 033,23 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9, | |
| 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie | 120 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10, | |
| 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca przez operatorów i przewoźników w kwocie | 157 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11, | |
| 8) dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie | 310 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12, | |
| 9) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie | 7 742 340,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 13. | |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości | 256 901 334,43 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 214 358 937,58 zł, w tym:

- a) kwotę 98 463 560,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 404 179,07 zł,
- b) kwotę 6 854 533,60 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) kwotę 2 321 436,18 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- d) kwotę 23 227 886,16 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 11 138 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- f) kwotę 6 200 000,00 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 2022 w kwocie 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 17 499 033,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 157 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- k) na realizację wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 310 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2) wydatki majątkowe kwotę 42 542 396,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) na realizację wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 742 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

8 132 727,91 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty	2 907 727,91 zł
2) pożyczki	3 225 000,00 zł
3) wolne środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6) zgodnie z załącznikiem Nr 8.	2 000 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	15 700 327,91 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	7 567 600,00 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	900 000,00 zł
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości w tym na wydatki bieżące	1 841 301,00 zł 1 841 301,00 zł
związane z:	
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów	426 400,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli	500 000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych	364 901,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 10 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania pozostałych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 217 600,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 000 000,00 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 100 000,00 zł,
- 2) innych 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 10 000 000,00 zł,

- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7 217 600,00 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.