

z dnia 12 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/580/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku, decyzji Wojewody Śląskiego Nr: FBI.3111.127.3.2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku, informacji o środkach z Funduszu Pomocy

**§ 1**

Zmieniam plan dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zmniejszam rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 30.826,52 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 750 „Administracja publiczna” rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (8.626,52 zł) i rozdziału 75095 „Pozostała działalność” (19.700,00 zł) oraz działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (2.500,00 zł).

**§ 3**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>211.168.379,55 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>258.639.315,56 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>47.470.936,01 zł</b>

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

  
**Gabriela Staszkievicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna Nr 0050.358.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 364,00	0,00	51 104,00	802 468,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		751 364,00	0,00	51 104,00	802 468,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 864,00	0,00	51 104,00	698 968,00
852	Pomoc społeczna	6 536 537,07	0,00	24 386,66	6 560 923,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 536 537,07	0,00	24 386,66	6 560 923,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 210,00	0,00	22 671,18	1 168 881,18
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 736,64	0,00	1 715,48	46 452,12
	<b>bieżące razem:</b>	<b>179 763 152,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75 490,66</b>	<b>179 838 643,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 387 101,74	0,00	0,00	4 387 101,74
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>31 329 735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 329 735,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 604 205,91	0,00	0,00	12 604 205,91
<b>Ogółem:</b>		<b>211 092 888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75 490,66</b>	<b>211 168 379,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 991 307,65	0,00	0,00	16 991 307,65

Burmistrz Miasta  
Cieszyńskiego  
*Gabriela Staszkiwicz*  
(2)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska Nr 0050.358.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	28 163 915,75	26 994 760,75	24 613 818,50	20 148 721,45	4 465 097,05	0,00	453 000,00	1 927 942,25	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 326,52	53 326,52	53 326,52	0,00	53 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 192 242,27	27 023 087,27	24 642 145,02	20 123 721,45	4 518 423,57	0,00	453 000,00	1 927 942,25	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 876 656,38	23 707 501,38	22 184 443,91	18 572 654,57	3 611 789,34	0,00	85 000,00	1 438 057,47	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 626,52	33 626,52	33 626,52	0,00	33 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 885 282,90	23 716 127,90	22 193 070,43	18 547 654,57	3 645 415,86	0,00	85 000,00	1 438 057,47	0,00	0,00	1 169 155,00	1 169 155,00	917 155,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	954 675,37	954 675,37	464 790,59	1 782,88	463 007,71	0,00	0,00	489 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	974 375,37	974 375,37	484 490,59	1 782,88	482 707,71	0,00	0,00	489 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 092 120,06	3 980 120,06	3 232 640,06	2 693 141,40	539 498,66	12 000,00	735 480,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 104,00	51 104,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 143 224,06	4 031 224,06	3 232 864,06	2 693 365,40	539 498,66	12 000,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	649 864,00	649 864,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 000,00	645 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 104,00	51 104,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 968,00	700 968,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 000,00	696 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 214 247,68	2 214 247,68	2 214 247,68	0,00	2 214 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 826,52	-30 826,52	-30 826,52	0,00	-30 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 183 421,16	2 183 421,16	2 183 421,16	0,00	2 183 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 214 247,68	2 214 247,68	2 214 247,68	0,00	2 214 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 826,52	-30 826,52	-30 826,52	0,00	-30 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 183 421,16	2 183 421,16	2 183 421,16	0,00	2 183 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 239 525,72	73 177 085,58	54 386 269,09	47 301 091,66	7 085 177,43	17 801 291,30	76 450,00	913 075,19	0,00	0,00	1 062 440,14	1 062 440,14	12 960,14	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 239 525,72	73 177 085,58	54 386 269,09	47 287 591,66	7 098 677,43	17 801 291,30	76 450,00	913 075,19	0,00	0,00	1 062 440,14	1 062 440,14	12 960,14	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 730 537,91	31 758 097,77	28 091 561,99	23 977 505,25	4 114 056,74	3 234 600,00	15 670,00	416 265,78	0,00	0,00	972 440,14	972 440,14	12 960,14	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 730 537,91	31 758 097,77	28 091 561,99	23 977 505,25	4 114 056,74	3 234 600,00	15 670,00	416 265,78	0,00	0,00	972 440,14	972 440,14	12 960,14	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 532 645,01	15 307 745,01	12 905 024,75	5 731 894,00	7 173 130,75	526 166,00	1 876 554,26	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 386,66	27 386,66	22 671,18	13 471,18	9 200,00	0,00	4 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 557 031,67	15 332 131,67	12 924 695,93	5 745 365,18	7 179 330,75	526 166,00	1 881 269,74	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 418 981,94	8 418 981,94	8 411 981,94	2 450 000,00	5 961 981,94	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 418 981,94	8 418 981,94	8 408 981,94	2 450 000,00	5 958 981,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	814 503,07	589 603,07	18 209,81	0,00	18 209,81	526 166,00	45 227,26	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 386,66	24 386,66	22 671,18	13 471,18	9 200,00	0,00	1 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	838 889,73	613 989,73	40 880,99	13 471,18	27 409,81	526 166,00	46 942,74	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 672 405,78	8 451 817,10	57 100,00	15 600,00	41 500,00	6 521 312,00	10 000,00	1 863 405,10	0,00	0,00	26 220 588,68	26 220 588,68	23 835 883,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 674 905,78	8 454 317,10	59 600,00	18 100,00	41 500,00	6 521 312,00	10 000,00	1 863 405,10	0,00	0,00	26 220 588,68	26 220 588,68	23 835 883,68	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	410 600,00	284 600,00	57 100,00	15 600,00	41 500,00	217 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	413 100,00	287 100,00	59 600,00	18 100,00	41 500,00	217 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>258 563 824,90</b>	<b>188 325 020,14</b>	<b>135 062 736,02</b>	<b>81 550 347,20</b>	<b>53 512 388,82</b>	<b>27 993 923,30</b>	<b>13 024 293,13</b>	<b>6 861 517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>70 238 804,76</b>	<b>69 437 804,76</b>	<b>36 623 426,40</b>	<b>0,00</b>	801 000,00	
	zmniejszenie	<b>-72 326,52</b>	<b>-72 326,52</b>	<b>-72 326,52</b>	<b>-38 500,00</b>	<b>-33 826,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>147 817,18</b>	<b>147 817,18</b>	<b>92 221,70</b>	<b>16 195,18</b>	<b>76 026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>258 639 315,56</b>	<b>188 400 510,80</b>	<b>135 082 631,20</b>	<b>81 528 042,38</b>	<b>53 554 588,82</b>	<b>27 993 923,30</b>	<b>13 079 888,61</b>	<b>6 861 517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>70 238 804,76</b>	<b>69 437 804,76</b>	<b>36 623 426,40</b>	<b>0,00</b>	801 000,00	

Burmistrz Miasta  
*Gabryela Staszkiwicz*  
 (2)