

z dnia 30 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.3111.22.8.2023 z dnia 27 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 celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

**§ 3**

<b>Dochody po zmianach wynoszą</b>	<b>210.077.653,23 zł</b>
<b>Wydatki po zmianach wynoszą</b>	<b>257.648.894,24 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>47.571.241,01 zł</b>

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Z-ca Burmistrza Miasta

  
**Krzysztof Kasztura**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.396.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 468,00	0,00	94 392,00	896 860,00
	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
		802 468,00	0,00	94 392,00	896 860,00
	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	698 968,00	0,00	94 392,00	793 360,00
852	Pomoc społeczna	6 677 972,73	0,00	29 500,00	6 707 472,73
	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
		6 677 972,73	0,00	29 500,00	6 707 472,73
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 606,43	0,00	29 500,00	272 106,43
<b>bieżące razem:</b>		<b>180 699 824,82</b>	<b>0,00</b>	<b>123 892,00</b>	<b>180 823 716,82</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	4 470 503,11	0,00	0,00	4 470 503,11
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>29 253 936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 253 936,41</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	9 864 406,41	0,00	0,00	9 864 406,41
<b>Ogółem:</b>		<b>209 953 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123 892,00</b>	<b>210 077 653,23</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	14 334 909,52	0,00	0,00	14 334 909,52

*Handwritten signature*

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna  
*Krzysztof Kasztura*  
 17-ca Burmistrza Miasta  
 (2) Strona 2 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.396.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 153 224,06	4 041 224,06	3 242 864,06	2 693 365,40	549 498,66	12 000,00	786 360,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	94 392,00	94 392,00	272,00	272,00	0,00	0,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 247 616,06	4 135 616,06	3 243 136,06	2 693 637,40	549 498,66	12 000,00	880 480,00	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	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	
			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	94 392,00	94 392,00	272,00	272,00	0,00	0,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	795 360,00	795 360,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 000,00	790 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 127 921,16	2 127 921,16	2 127 921,16	0,00	2 127 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	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	
			po zmianach	2 066 921,16	2 066 921,16	2 066 921,16	0,00	2 066 921,16	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	2 127 921,16	2 127 921,16	2 127 921,16	0,00	2 127 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	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	
			po zmianach	2 066 921,16	2 066 921,16	2 066 921,16	0,00	2 066 921,16	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	74 774 892,13	73 693 286,58	54 853 524,03	47 420 158,60	7 433 365,43	17 860 826,36	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 835 892,13	73 754 286,58	54 914 524,03	47 420 158,60	7 494 365,43	17 860 826,36	77 450,00	901 486,19	0,00	0,00	1 081 605,55	1 081 605,55	12 825,55	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 709 847,73	1 709 847,73	1 096 741,64	773 252,35	323 489,29	309 146,36	13 600,00	290 359,73	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	
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 770 847,73	1 770 847,73	1 157 741,64	773 252,35	384 489,29	309 146,36	13 600,00	290 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 674 080,67	15 449 180,67	13 001 661,93	5 745 365,18	7 256 296,75	526 166,00	1 921 352,74	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	24 900,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 703 580,67	15 478 680,67	13 031 161,93	5 770 265,18	7 260 896,75	526 166,00	1 921 352,74	0,00	0,00	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	643 890,00	643 890,00	643 890,00	170 000,00	473 890,00	0,00	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	
			zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	24 900,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 390,00	673 390,00	673 390,00	194 900,00	478 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>257 525 002,24</b>	<b>189 592 831,57</b>	<b>136 084 521,54</b>	<b>81 661 050,13</b>	<b>54 423 471,41</b>	<b>28 061 458,36</b>	<b>13 130 971,61</b>	<b>6 933 330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>67 932 170,67</b>	<b>67 131 170,67</b>	<b>33 883 492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>801 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-61 000,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>184 892,00</b>	<b>184 892,00</b>	<b>90 772,00</b>	<b>25 172,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 120,00</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>	
			po zmianach	<b>257 648 894,24</b>	<b>189 716 723,57</b>	<b>136 114 293,54</b>	<b>81 686 222,13</b>	<b>54 428 071,41</b>	<b>28 061 458,36</b>	<b>13 225 091,61</b>	<b>6 933 330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>67 932 170,67</b>	<b>67 131 170,67</b>	<b>33 883 492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>801 000,00</b>	