

ZARZĄDZENIE NR 2619.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn zm.), w związku z uchwałą Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) w kwocie 89 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 23 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W załącznikach: nr 4 pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” i nr 6 pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego” do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) dokonać zmiany nazwy dotychczasowego dysponenta BIR na IMiK.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 785 611 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 650 452 852 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 864 667 744 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 497 857	2 097	84 499 954
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 432	2 097	770 529
	Dochody bieżące	68 272 057	2 097	68 274 154
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 998 600	142 830	28 141 430
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	142 830	142 830
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	0	142 830	142 830
	Dochody bieżące	27 998 600	142 830	28 141 430
851	Ochrona zdrowia	482 626	6 500	489 126
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 480	6 500	14 980
	Dochody bieżące	482 626	6 500	489 126
852	Pomoc społeczna	35 506 821	2 634 184	38 141 005

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 463	2 634 184	2 763 647
	<i>Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)</i>	0	2 634 184	2 634 184
<hr/>				
	Dochody bieżące	35 506 821	2 634 184	38 141 005
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	1 647 667 241	2 785 611	1 650 452 852
<hr/>				

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	68 272 057	2 097	68 274 154
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	27 998 600	142 830	28 141 430
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	482 626	6 500	489 126
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	35 506 821	2 634 184	38 141 005
RAZEM	1 647 667 241	2 785 611	1 650 452 852
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 386 344 072	2 785 611	1 389 129 683

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		588 376 952	0	588 376 952
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		420 411 000	0	420 411 000
	Wydatki majątkowe		404 693 323	0	404 693 323
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		404 693 323	0	404 693 323
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		182 165 724	531 683	182 697 407
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 769 024	2 097	67 771 121
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 468 724	2 097	10 470 821
	Wydatki bieżące		9 418 724	2 097	9 420 821
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 418 724	2 097	9 420 821
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 197 707	2 097	8 199 804
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		52 922 813	-40 765	52 882 048
	Wydatki bieżące		52 274 048	-40 765	52 233 283
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		52 274 048	-40 765	52 233 283
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 274 048	-40 765	52 233 283
70095	Pozostała działalność		4 377 487	40 765	4 418 252
	Wydatki bieżące		146 358	40 765	187 123
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		146 358	40 765	187 123
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 358	40 765	187 123

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		117 217 227	0	117 217 227
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>92 576 450</i>	<i>800</i>	<i>92 577 250</i>
	Wydatki bieżące		92 426 450	800	92 427 250
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		91 769 729	800	91 770 529
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 912 296	800	11 913 096
75095	Pozostała działalność		5 879 283	-800	5 878 483
	Wydatki bieżące		5 879 283	-800	5 878 483
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 859 283	-800	5 858 483
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 805 843	-800	5 805 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 673 687	142 919	38 816 606
<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>167 567</i>	<i>142 919</i>	<i>310 486</i>
	Wydatki bieżące		167 567	142 919	310 486
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		167 567	142 919	310 486
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 567	142 919	310 486
758	Różne rozliczenia		16 733 003	-89	16 732 914
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>16 677 968</i>	<i>-89</i>	<i>16 677 879</i>
	Wydatki bieżące		16 677 968	-89	16 677 879
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		16 677 968	-89	16 677 879
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 677 968	-89	16 677 879
801	Oświata i wychowanie		527 181 024	0	527 181 024
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>178 996 069</i>	<i>-210 233</i>	<i>178 785 836</i>
	Wydatki bieżące		178 484 634	-210 233	178 274 401
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		167 698 441	-231 722	167 466 719
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 613 200	-208 795	140 404 405
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 085 241	-22 927	27 062 314

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 524	21 489	128 013
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 193 313	1 600	22 194 913
		Wydatki bieżące	22 193 313	1 600	22 194 913
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 511 616	1 600	9 513 216
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 973 094	6 468	7 979 562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 522	-4 868	1 533 654
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 423 994	-42 247	1 381 747
		Wydatki bieżące	1 423 994	-42 247	1 381 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 103 298	-42 247	1 061 051
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 900	-42 247	903 653
80104	Przedszkola		83 644 143	-33 213	83 610 930
		Wydatki bieżące	74 944 143	-33 213	74 910 930
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 464 936	-33 213	60 431 723
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 665 018	-29 350	50 635 668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 799 918	-3 863	9 796 055
80107	Świetlice szkolne		10 483 681	-143 419	10 340 262
		Wydatki bieżące	10 483 681	-143 419	10 340 262
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 483 681	-143 419	10 340 262
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 222	-143 419	9 940 803
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 024 789	13 620	4 038 409
		Wydatki bieżące	4 024 789	13 620	4 038 409
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 024 789	13 620	4 038 409
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 024 789	13 620	4 038 409
80115	Technika		72 399 040	-7 785	72 391 255
		Wydatki bieżące	72 399 040	-7 785	72 391 255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	63 284 756	-7 785	63 276 971
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 926 397	-7 785	55 918 612
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 826 091	2 687	8 828 778
	Wydatki bieżące		8 826 091	2 687	8 828 778
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	8 825 594	2 687	8 828 281
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 310	2 687	8 188 997
80120	Licea ogólnokształcące		55 240 010	3 967	55 243 977
	Wydatki bieżące		55 240 010	3 967	55 243 977
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	49 547 275	3 967	49 551 242
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 209 620	3 967	43 213 587
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 576 492	-5 930	13 570 562
	Wydatki bieżące		13 576 492	-5 930	13 570 562
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 731 705	-5 930	7 725 775
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 331	-5 930	6 402 401
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		5 620 713	0	5 620 713
	Wydatki bieżące		5 620 713	0	5 620 713
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 610 713	-17 278	5 593 435
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 103	-17 278	1 133 825
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	17 278	27 278
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 849 008	4 451	11 853 459
	Wydatki bieżące		11 849 008	4 451	11 853 459
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	11 795 358	4 451	11 799 809
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 908 472	-2 193	10 906 279
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 886	6 644	893 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	8 574 127	10 843	8 584 970
		Wydatki bieżące	8 574 127	10 843	8 584 970
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 777 537	10 843	2 788 380
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 719	10 843	2 654 562
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	17 264 845	414 623	17 679 468
		Wydatki bieżące	17 264 845	414 623	17 679 468
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 366 109	414 623	15 780 732
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 748 569	414 623	15 163 192
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
		<i>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w</i>			
		<i>szkołach innego typu, liceach</i>			
80152		<i>ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 901 337	1 131	2 902 468
		Wydatki bieżące	2 901 337	1 131	2 902 468
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	793 483	1 131	794 614
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 982	1 131	768 113
80195		Pozostała działalność	16 173 430	-10 095	16 163 335
		Wydatki bieżące	4 723 210	-10 095	4 713 115
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 156 730	-10 095	2 146 635
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 650	-10 095	1 777 555
851		Ochrona zdrowia	8 425 926	6 500	8 432 426
		85158 Izby wytrzeźwień	71 180	6 500	77 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	71 180	6 500	77 680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 180	6 500	77 680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 180	6 500	77 680
852	Pomoc społeczna		97 728 740	2 634 184	100 362 924
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		923 135	500	923 635
		Wydatki bieżące	923 135	500	923 635
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	923 135	500	923 635
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 135	500	923 635
85216	Zasiłki stałe		9 483 698	-1 500	9 482 198
		Wydatki bieżące	9 483 698	-1 500	9 482 198
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	-1 500	88 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	-1 500	88 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 389 276	1 000	2 390 276
		Wydatki bieżące	2 389 276	1 000	2 390 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 000	2 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 000	2 500
85295	Pozostała działalność		12 248 443	2 634 184	14 882 627
		Wydatki bieżące	12 248 443	2 634 184	14 882 627
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 402	2 634 184	2 720 586
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 403 250	0	30 403 250
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 443 701	-5 764	8 437 937
		Wydatki bieżące	8 443 701	-5 764	8 437 937
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 438 301	-5 764	8 432 537
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 522	-5 764	549 758
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 474 134	17 000	3 491 134
		Wydatki bieżące	3 474 134	17 000	3 491 134
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	389 680	17 000	406 680
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 587	17 000	394 587
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 480 060	-11 236	7 468 824
		Wydatki bieżące	7 480 060	-11 236	7 468 824
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 479 500	-11 236	7 468 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 551	-11 236	6 616 315
RAZEM WYDATKI			1 861 882 133	2 785 611	1 864 667 744

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	472 798 697	0	472 798 697
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	472 798 697	0	472 798 697
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	192 673 124	531 683	193 204 807
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	61 839 130	2 097	61 841 227
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61 839 130	2 097	61 841 227
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 618 113	2 097	60 620 210
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	37 832 687	142 919	37 975 606
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36 841 505	142 919	36 984 424
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 781 552	142 919	2 924 471
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	16 733 003	-89	16 732 914
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 733 003	-89	16 732 914
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 733 003	-89	16 732 914
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	506 519 369	0	506 519 369
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	424 245 825	-38 767	424 207 058
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 091 581	-38 767	65 052 814
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 042 184	38 767	1 080 951
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	7 725 926	6 500	7 732 426
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 860 626	6 500	4 867 126
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136 792	6 500	2 143 292
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 728 740	2 634 184	100 362 924
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 827 179	2 634 184	24 461 363
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	30 403 250	0	30 403 250
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	21 222 604	0	21 222 604
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 555 802	5 764	18 561 566
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 802	-5 764	2 661 038
RAZEM	1 861 882 133	2 785 611	1 864 667 744
w tym:			
Wydatki bieżące	1 344 793 048	2 785 611	1 347 578 659
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 027 374 774	112 660	1 027 487 434
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 403 265	5 764	576 409 029
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 971 509	106 896	451 078 405
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 819 012	2 672 951	106 491 963
Wydatki majątkowe	517 089 085	0	517 089 085
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 089 085	0	517 089 085
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	195 595 736	531 683	196 127 419

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2619.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 lutego 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
14	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	300 000	-10	299 990
	OGÓŁEM			34 785 634	-10	34 785 624
	z tego śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			1 620 831	0	1 620 831

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2619.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 lutego 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	Przed zmianą MZD/MN Po zmianie MZD/MN/BGLK	majątkowe, z tego:	88 049 939	0	88 049 939
				śr. własne	41 551 750		41 551 750
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189		46 498 189
				Ogółem	88 049 939	0	88 049 939
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					418 334 037	0	418 334 037
				wydatki majątkowe z tego:	418 334 037	0	418 334 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724	0	177 882 724
				śr. własne	240 451 313	0	240 451 313
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP				wydatki bieżące z tego:	7 469 131	0	7 469 131
				śr. UE i inne zagraniczne	6 683 244	0	6 683 244
				śr. własne	661 682	0	661 682
				śr. budżetu państwa	124 205	0	124 205
				wydatki majątkowe z tego:	418 374 037	0	418 374 037
				śr. UE i inne zagraniczne	177 920 502	0	177 920 502
				śr. własne	240 451 313	0	240 451 313
				śr. budżetu państwa	2 222	0	2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	425 843 168	0	425 843 168

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89
	75421	Zarządzanie kryzysowe		89
		Wydatki bieżące, w tym:		89
		- wydatki jednostek budżetowych		89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89
758		Różne rozliczenia	89	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89	
		Wydatki bieżące, w tym:	89	
		- wydatki jednostek budżetowych	89	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89	
SUMA			89	89

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89 zł przeznaczona jest na wynajem autobusu MPK dla ewakuowanych osób w związku z wykopaniem niewybuchu w trakcie prac ziemnych w Częstochowie przy ul. Kossaka 25 w dniu 30 stycznia 2023 roku.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		768 432	2 097	770 529	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		768 432	2 097	770 529	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		768 432	2 097	770 529	
RAZEM DOCHODY			113 350 408	2 097	113 352 505	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		768 432	2 097	770 529
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 432	2 097	770 529
		Wydatki bieżące	768 432	2 097	770 529
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	768 432	2 097	770 529
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 177	2 097	235 274
RAZEM WYDATKI			113 350 408	2 097	113 352 505

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		43 580	6 500	50 080	
85158	Izby wytrzeźwień		43 580	6 500	50 080	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 480	6 500	14 980	
RAZEM DOCHODY			8 967 172	6 500	8 973 672	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		43 580	6 500	50 080
	85158	Izby wytrzeźwień	43 580	6 500	50 080
		Wydatki bieżące	43 580	6 500	50 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 580	6 500	50 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 580	6 500	50 080
RAZEM WYDATKI			8 967 172	6 500	8 973 672

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 2619.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 lutego 2023 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 830	142 830	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		142 830	142 830
						75421	Zarządzanie kryzysowe		142 830	142 830
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		142 830	142 830			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą		142 830	142 830
							1) wydatki bieżące, z tego:		142 830	142 830
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		142 830	142 830
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 830	142 830
852	Pomoc społeczna	129 463	2 634 184	2 763 647	852		Pomoc społeczna	129 463	2 634 184	2 763 647
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	129 463		129 463
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	129 463		129 463			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	129 463		129 463
							1) wydatki bieżące, z tego:	129 463		129 463
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998		2 998
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998		1 998
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 465		126 465
						85295	Pozostała działalność		2 634 184	2 634 184
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		2 634 184	2 634 184			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		2 634 184	2 634 184
							1) wydatki bieżące		2 634 184	2 634 184
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 634 184	2 634 184
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89		89	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89		89
						85395	Pozostała działalność	89		89
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	89		89			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	89		89
							1) wydatki bieżące, z tego:	89		89
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89		89
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89		89
	Ogółem	129 552	2 777 014	2 906 566			Ogółem	129 552	2 777 014	2 906 566