

ZARZĄDZENIE NR 2834.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 czerwca 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, 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 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 19 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.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 25 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 w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Funduszy celowych na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 781 567 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 746 482 355 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 962 998 606 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie	30 609 865	1 772 327	32 382 192	
	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	0	1 772 327	1 772 327	
	Dochody bieżące	17 727 341	1 772 327	19 499 668	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 579 634	9 240	14 588 874	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 462 082	9 240	2 471 322	
	Dochody bieżące	14 579 634	9 240	14 588 874	
RAZEM DOCHODY		1 744 700 788	1 781 567	1 746 482 355	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	17 727 341	1 772 327	19 499 668
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 579 634	9 240	14 588 874
RAZEM	1 744 700 788	1 781 567	1 746 482 355
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 418 441 421	1 781 567	1 420 222 988

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		547 003 397	1 772 327	548 775 724
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10 822</i>	<i>1 772 327</i>	<i>1 783 149</i>
		Wydatki bieżące	10 822	1 772 327	1 783 149
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 822	1 463 557	1 474 379
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 556	17 556
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 822	1 446 001	1 456 823
		dotacje na zadania bieżące	0	308 770	308 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 453 772	9 240	21 463 012
	<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 403 770</i>	<i>9 240</i>	<i>7 413 010</i>
		Wydatki bieżące	7 403 770	9 240	7 413 010
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 167 315	9 240	7 176 555
RAZEM WYDATKI			1 961 217 039	1 781 567	1 962 998 606

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	521 976 914	1 772 327	523 749 241
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	430 632 472	1 463 557	432 096 029
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 161 976	17 556	364 179 532
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 470 496	1 446 001	67 916 497
dotacje na zadania bieżące	84 745 005	308 770	85 053 775
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 428 772	9 240	21 438 012
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 186 484	9 240	7 195 724
RAZEM	1 961 217 039	1 781 567	1 962 998 606
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 416 423 052	1 781 567	1 418 204 619
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 076 971 158	1 463 557	1 078 434 715
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 687 379	17 556	580 704 935
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 283 779	1 446 001	497 729 780
dotacje na zadania bieżące	177 763 696	308 770	178 072 466
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 164 854	9 240	110 174 094

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		0	1 772 327	1 772 327	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	1 772 327	1 772 327	
2010	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		0	1 772 327	1 772 327	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 462 082	9 240	2 471 322	
85395	Pozostała działalność		302 907	9 240	312 147	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		302 907	9 240	312 147	
RAZEM DOCHODY			114 632 100	1 781 567	116 413 667	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	1 772 327	1 772 327
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0</i>	<i>1 772 327</i>	<i>1 772 327</i>
		Wydatki bieżące	0	1 772 327	1 772 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 463 557	1 463 557
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 556	17 556
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 446 001	1 446 001
		dotacje na zadania bieżące	0	308 770	308 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 462 082	9 240	2 471 322
		<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>302 907</i>	<i>9 240</i>	<i>312 147</i>
		Wydatki bieżące	302 907	9 240	312 147
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 907	9 240	312 147
RAZEM WYDATKI			114 632 100	1 781 567	116 413 667

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2834.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			116 378 349	39 092 962	308 770	39 401 732	116 687 119
Dotacje bieżące			115 428 349	38 142 962	308 770	38 451 732	115 737 119
801		Oświata i wychowanie	68 386 140	20 000	308 770	328 770	68 694 910
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			308 770	308 770	308 770
Dotacje razem:			181 446 650	42 166 306	308 770	42 475 076	181 755 420
Dotacje bieżące razem:			177 763 696	38 483 352	308 770	38 792 122	178 072 466
Dotacje majątkowe razem:			3 682 954	3 682 954		3 682 954	3 682 954

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2834.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	40 000	-40 000	
	60095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	-40 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000	40 000
					40 000	40 000
x	x	x	OGÓŁEM :	5 040 000	0	5 040 000