

ZARZĄDZENIE NR 3012.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 5 października 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, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1327), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586), 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 391 917 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 852 846 698 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 151 630 834 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia	535 942 863	6 391 917	542 334 780	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 833 015	3 634 065	44 467 080	
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 833 015</i>	<i>3 634 065</i>	<i>44 467 080</i>	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 236 707	2 757 852	10 994 559	
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 236 707</i>	<i>2 757 852</i>	<i>10 994 559</i>	
	Dochody bieżące	514 701 693	6 391 917	521 093 610	
RAZEM DOCHODY		1 846 454 781	6 391 917	1 852 846 698	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	514 701 693	6 391 917	521 093 610
RAZEM	1 846 454 781	6 391 917	1 852 846 698
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 498 933 651	6 391 917	1 505 325 568

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		653 458 615	6 132 905	659 591 520
	80101	Szkoły podstawowe	193 771 003	2 121 322	195 892 325
		Wydatki bieżące	193 141 568	2 121 322	195 262 890
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	175 441 230	288 869	175 730 099
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 968 032	288 869	147 256 901
		dotacje na zadania bieżące	15 994 848	324 375	16 319 223
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131 733	1 508 078	2 639 811
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 520 372	337 810	34 858 182
		Wydatki bieżące	34 520 372	337 810	34 858 182
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 772 568	23 608	11 796 176
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 675 390	23 608	9 698 998
		dotacje na zadania bieżące	22 743 004	191 127	22 934 131
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	123 075	127 875
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 335 773	16 955	2 352 728
		Wydatki bieżące	2 335 773	16 955	2 352 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 791 077	2 712	1 793 789
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 296	2 712	1 627 008
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555	14 243	15 798
	80104	Przedszkola	104 320 358	943 491	105 263 849
		Wydatki bieżące	96 005 348	943 491	96 948 839
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 398 373	100 378	69 498 751
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 262 834	100 378	58 363 212
		dotacje na zadania bieżące	26 293 615	318 992	26 612 607

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 976	524 121	800 097
80105	Przedszkola specjalne		9 337 891	74 029	9 411 920
		Wydatki bieżące	9 337 891	74 029	9 411 920
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 865 932	74 029	7 939 961
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		275 681	4 038	279 719
		Wydatki bieżące	275 681	4 038	279 719
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	275 681	4 038	279 719
80107	Świetlice szkolne		11 304 647	124 191	11 428 838
		Wydatki bieżące	11 304 647	124 191	11 428 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 113 989	20 059	11 134 048
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 673 164	20 059	10 693 223
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 658	104 132	294 790
80115	Technika		88 389 030	1 001 971	89 391 001
		Wydatki bieżące	88 389 030	1 001 971	89 391 001
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 729 141	139 712	71 868 853
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 337 376	139 712	63 477 088
		dotacje na zadania bieżące	13 709 827	144 017	13 853 844
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 249	718 242	857 491
80116	Szkoły policealne		8 631 897	47 109	8 679 006
		Wydatki bieżące	8 631 897	47 109	8 679 006
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 565 400	47 109	8 612 509
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 574 408	62 643	9 637 051
		Wydatki bieżące	9 574 408	62 643	9 637 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 513 911	8 526	9 522 437
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 713 613	8 526	8 722 139
		dotacje na zadania bieżące	60 000	10 090	70 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497	44 027	44 524

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		69 635 370	733 074	70 368 444
	Wydatki bieżące		69 635 370	733 074	70 368 444
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	59 068 281	97 411	59 165 692
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 122 165	97 411	51 219 576
		dotacje na zadania bieżące	9 111 286	137 288	9 248 574
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 160	498 375	538 535
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 420 035	10 768	2 430 803
	Wydatki bieżące		2 420 035	10 768	2 430 803
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 420 035	10 768	2 430 803
80134	Szkoły zawodowe specjalne		19 806 471	175 808	19 982 279
	Wydatki bieżące		19 806 471	175 808	19 982 279
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	10 567 884	14 299	10 582 183
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773 503	14 299	9 787 802
		dotacje na zadania bieżące	9 207 087	88 834	9 295 921
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	72 675	104 175
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 445 715	111 309	8 557 024
	Wydatki bieżące		8 445 715	111 309	8 557 024
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 414 437	17 934	8 432 371
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 052 631	17 934	7 070 565
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 278	93 375	124 653
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 216 971	44 403	16 261 374
	Wydatki bieżące		16 216 971	44 403	16 261 374
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 199 129	7 278	4 206 407
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 232	7 278	3 933 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267	37 125	39 392

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 181 652	311 358	26 493 010
		Wydatki bieżące	26 181 652	311 358	26 493 010
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 518 767	51 038	21 569 805
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 378 653	51 038	20 429 691
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 029	260 320	295 349
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 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	5 531 745	12 626	5 544 371
		Wydatki bieżące	5 531 745	12 626	5 544 371
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 328 891	2 017	1 330 908
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 849	2 017	1 272 866
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 609	10 609
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 742 361	259 012	42 001 373
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 523 627	34 995	9 558 622
		Wydatki bieżące	9 523 627	34 995	9 558 622
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	9 523 627	34 995	9 558 622
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 313 928	93 913	10 407 841
		Wydatki bieżące	10 313 928	93 913	10 407 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 280 228	16 288	10 296 516
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 595 084	16 288	9 611 372
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	77 625	111 325
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 235 805	92 599	8 328 404
		Wydatki bieżące	8 235 805	92 599	8 328 404

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 235 115	13 427	8 248 542
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 673	13 427	7 246 100
		dotacje na zadania bieżące	0	9 422	9 422
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	69 750	70 440
85410 Internaty i bursy szkolne			6 274 007	37 505	6 311 512
		Wydatki bieżące	6 274 007	37 505	6 311 512
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 090 579	6 005	6 096 584
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 821	6 005	5 130 826
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 724	31 500	76 224
RAZEM WYDATKI			2 145 238 917	6 391 917	2 151 630 834

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	632 382 205	6 132 905	638 515 110
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	485 281 331	773 841	486 055 172
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 841 825	773 841	411 615 666
dotacje na zadania bieżące	138 073 122	1 350 667	139 423 789
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 894	4 008 397	6 511 291
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	41 742 361	259 012	42 001 373
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 514 073	35 720	25 549 793
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 514 991	35 720	22 550 711
dotacje na zadania bieżące	15 561 041	44 417	15 605 458
świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 247	178 875	846 122
RAZEM	2 145 238 917	6 391 917	2 151 630 834
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 573 963 953	6 391 917	1 580 355 870
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 164 163 125	809 561	1 164 972 686
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 630 041	809 561	637 439 602
dotacje na zadania bieżące	242 799 125	1 395 084	244 194 209
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 671 092	4 187 272	124 858 364

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			173 364 758	43 873 115	1 395 084	45 268 199	174 759 842
Dotacje bieżące			172 073 758	42 582 115	1 395 084	43 977 199	173 468 842
801		Oświata i wychowanie	114 342 987	340 591	1 350 667	1 691 258	115 693 654
	80101	Szkoły podstawowe	9 929 234		324 375	324 375	10 253 609
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 743 004		191 127	191 127	22 934 131
	80104	Przedszkola	22 580 676		318 992	318 992	22 899 668
	80105	Przedszkola specjalne	7 865 932		74 029	74 029	7 939 961
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 681		4 038	4 038	279 719
	80115	Technika	12 314 736		144 017	144 017	12 458 753
	80116	Szkoły policealne	8 565 400		47 109	47 109	8 612 509
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			10 090	10 090	70 090
	80120	Licea ogólnokształcące	7 143 520		137 288	137 288	7 280 808
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 420 035		10 768	10 768	2 430 803
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 768 319		88 834	88 834	1 857 153
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 559 247	70 000	44 417	114 417	15 603 664
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 523 627		34 995	34 995	9 558 622
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			9 422	9 422	9 422
Dotacje razem:			247 853 079	48 176 459	1 395 084	49 571 543	249 248 163
Dotacje bieżące razem:			242 799 125	43 122 505	1 395 084	44 517 589	244 194 209
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954	5 053 954		5 053 954	5 053 954