

ZARZĄDZENIE NR 3030.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 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. 1630) 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 2023 r., poz. 1327 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 024 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 853 135 560 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 151 919 696 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna	46 847 762	3 024	46 850 786	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 861 400	3 024	7 864 424	
	<i>Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>3 024</i>	<i>3 024</i>	
	Dochody bieżące	46 833 046	3 024	46 836 070	
RAZEM DOCHODY		1 853 132 536	3 024	1 853 135 560	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	46 833 046	3 024	46 836 070
RAZEM	1 853 132 536	3 024	1 853 135 560
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 505 611 406	3 024	1 505 614 430

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		127 754 798	3 024	127 757 822
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 333 864	3 024	1 336 888
		Wydatki bieżące	1 333 864	3 024	1 336 888
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 252	3 024	1 285 276
RAZEM WYDATKI			2 151 916 672	3 024	2 151 919 696

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	127 754 798	3 024	127 757 822
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 107 850	3 024	34 110 874
RAZEM	2 151 916 672	3 024	2 151 919 696
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 580 689 798	3 024	1 580 692 822
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 010 862	3 024	125 013 886

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3030.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 19 października 2023 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody/Przychody						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	12
	Dochody	Przychody									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				775 040			775 040			775 040
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody				775 040			775 040			775 040
						75421	Zarządzanie kryzysowe	775 040			775 040
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	775 040			775 040
							1) wydatki bieżące, z tego:	775 040			775 040
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 040			775 040
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 040			775 040
758	Różne rozliczenia				15 647 449						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				15 647 449			15 662 203			15 662 203
							Kształcenie uchodźców z Ukrainy	15 662 203			15 662 203
						750	Administracja publiczna	214 096			214 096
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 096			214 096
							1) wydatki bieżące, z tego:	214 096			214 096
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 096			214 096
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 096			214 096
						801	Oświata i wychowanie	14 876 584			14 876 584
						80101	Szkoły podstawowe	7 265 289			7 265 289
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 265 289			7 265 289
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 003 415			7 003 415
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 466			6 076 466
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 949			926 949
							b) dotacje na zadania bieżące	261 874			261 874
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	311 842			311 842
							1) wydatki bieżące, z tego:	311 842			311 842
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 935			300 935
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 060			265 060
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 875			35 875
							b) dotacje na zadania bieżące	10 907			10 907
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 468			9 468
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 468			9 468
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 468			9 468
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 406			9 406
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62			62
						80104	Przedszkola	3 571 334			3 571 334
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 571 334			3 571 334
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 956			2 783 956

Dochody/Przychody					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	12
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 054		2 637 054
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 902		146 902
								b) dotacje na zadania bieżące	787 378		787 378
							80105	Przedszkola specjalne	261 163		261 163
								1) wydatki bieżące, z tego:	261 163		261 163
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 163		141 163
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 163		141 163
								b) dotacje na zadania bieżące	120 000		120 000
							80107	Świetlice szkolne	551 329		551 329
								1) wydatki bieżące, z tego:	551 329		551 329
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 329		551 329
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 329		551 329
							80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 138		2 138
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 138		2 138
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 138		2 138
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138		2 138
							80115	Technika	1 582 239		1 582 239
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 582 239		1 582 239
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 266		1 498 266
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 804		1 199 804
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 462		298 462
								b) dotacje na zadania bieżące	83 973		83 973
							80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 552		16 552
								1) wydatki bieżące, z tego:	16 552		16 552
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 552		16 552
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 552		16 552
							80120	Licea ogólnokształcące	224 357		224 357
								1) wydatki bieżące, z tego:	224 357		224 357
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 882		143 882
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 618		68 618
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 264		75 264
								b) dotacje na zadania bieżące	80 475		80 475
							80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 323		18 323
								1) wydatki bieżące, z tego:	18 323		18 323
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 323		18 323
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 323		18 323
							80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 000		120 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	120 000		120 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000		120 000
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000		120 000
							80148	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 182		908 182
								1) wydatki bieżące, z tego:	908 182		908 182
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 182		908 182
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 179		731 179
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 003		177 003

Dochody/Przychody						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	12
							80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 368		34 368
								1) wydatki bieżące, z tego:	34 368		34 368
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 368		34 368
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 368		34 368
						854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 523		571 523
							85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 345		79 345
								1) wydatki bieżące, z tego:	79 345		79 345
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 345		79 345
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 255		79 255
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90		90
							85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000		15 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	15 000		15 000
								a) dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000
							85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 789		92 789
								1) wydatki bieżące, z tego:	92 789		92 789
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 789		92 789
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 367		30 367
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 422		62 422
							85410	Internaty i bursy szkolne	384 389		384 389
								1) wydatki bieżące, z tego:	384 389		384 389
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 389		384 389
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 579		312 579
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 810		71 810
801	Oświata i wychowanie		140 077		140 077	801		Oświata i wychowanie	140 077		140 077
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077		140 077		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 077		140 077
								Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
								1) wydatki bieżące, z tego:	140 077		140 077
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 662		135 662
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363		1 363
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 299		134 299
								b) dotacje na zadania bieżące	4 415		4 415
852	Pomoc społeczna		7 861 400	3 024	7 864 424	852		Pomoc społeczna	7 861 400	3 024	7 864 424
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		989 708		989 708		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 333 760	3 024	1 336 784
								Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	989 708		989 708
								1) wydatki bieżące, z tego:	989 708		989 708
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 911		21 911
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 335		15 335
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576		6 576
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 797		967 797
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		21 096		21 096			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 096		21 096

Dochody/Przychody					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	12
							1) wydatki bieżące, z tego:	21 096		21 096	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 096		21 096	
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673		8 673			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673		8 673	
							1) wydatki bieżące, z tego:	8 673		8 673	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 673		8 673	
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	25 191		25 191			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	25 191		25 191	
							1) wydatki bieżące, z tego:	25 191		25 191	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 191		25 191	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 191		25 191	
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	13 346		13 346			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	13 346		13 346	
							1) wydatki bieżące, z tego:	13 346		13 346	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 346		13 346	
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180		180			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	180		180	
							1) wydatki bieżące, z tego:	180		180	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180		180	
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	229 806		229 806			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	229 806		229 806	
							1) wydatki bieżące, z tego:	229 806		229 806	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506		4 506	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 506		4 506	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 300		225 300	
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	600		600			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	600		600	
							1) wydatki bieżące, z tego:	600		600	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600		600	
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	45 160		45 160			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	45 160		45 160	
							1) wydatki bieżące, z tego:	45 160	0	45 160	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 160		45 160	
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu		3 024	3 024			Sprawienie pogrzebu		3 024	3 024	
							1) wydatki bieżące, z tego:		3 024	3 024	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 024	3 024	
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	6 527 640		6 527 640		85295	Pozostała działalność	6 527 640		6 527 640	
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	6 527 640		6 527 640	
							1) wydatki bieżące	6 527 640		6 527 640	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 200		37 200	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 091		31 091	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109		6 109	

Dochody/Przychody						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	12
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490 440			6 490 440
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 388		30 388	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 388			30 388
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	908		908		85395	Pozostała działalność	30 388			30 388
							Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	908			908
							1) wydatki bieżące, z tego:	908			908
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908			908
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908			908
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 656		10 656			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 656			10 656
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 656			10 656
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 656			10 656
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 656			10 656
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	18 824		18 824			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	18 824			18 824
							1) wydatki bieżące, z tego:	18 824			18 824
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 824			18 824
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 824			18 824
	Ogółem	24 469 108	3 024	24 472 132			Ogółem	24 469 108	3 024		24 472 132
	z tego:						z tego:				
	Ogółem dochody	24 454 354	3 024	24 457 378			Ogółem wydatki	24 469 108	3 024		24 472 132
	Ogółem przychody	14 754	0	14 754							