

ZARZĄDZENIE NR 3148.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

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 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 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 47 500 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 804 544 037 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 807 428 799 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia	443 946	47 500	491 446	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 500	40 500	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	7 000	
	Dochody bieżące	443 946	47 500	491 446	
RAZEM DOCHODY		1 804 496 537	47 500	1 804 544 037	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	443 946	47 500	491 446
RAZEM	1 804 496 537	47 500	1 804 544 037
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 671 369 839	47 500	1 671 417 339

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		246 609 553	0	246 609 553
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		28 564 052	2 635 808	31 199 860
	Wydatki bieżące		13 341 889	2 635 808	15 977 697
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		13 341 889	2 635 808	15 977 697
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 341 889	2 635 808	15 977 697
60016	Drogi publiczne gminne		108 403 381	-2 635 808	105 767 573
	Wydatki bieżące		8 966 809	-2 635 808	6 331 001
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 966 809	-2 635 808	6 331 001
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 966 809	-2 635 808	6 331 001
801	Oświata i wychowanie		610 306 431	0	610 306 431
80101	Szkoły podstawowe		181 142 106	-148 900	180 993 206
	Wydatki bieżące		180 878 106	-148 900	180 729 206
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		164 317 271	-148 900	164 168 371
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 348 372	-182 180	136 166 192
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 968 899	33 280	28 002 179
80102	Szkoły podstawowe specjalne		33 984 695	720	33 985 415
	Wydatki bieżące		33 984 695	720	33 985 415
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 315 254	720	11 315 974
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 876 833	720	1 877 553
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 961 132	1 000	1 962 132

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 961 132	1 000	1 962 132
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308	1 000	2 308
80104	Przedszkola		88 766 951	-30 398	88 736 553
		Wydatki bieżące	88 656 951	-30 398	88 626 553
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	65 507 963	-31 398	65 476 565
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 694 876	-35 673	53 659 203
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 813 087	4 275	11 817 362
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 514	1 000	74 514
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 152 719	3 000	5 155 719
		Wydatki bieżące	5 152 719	3 000	5 155 719
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 152 719	3 000	5 155 719
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152 719	3 000	5 155 719
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		15 638 089	37 773	15 675 862
		Wydatki bieżące	15 638 089	37 773	15 675 862
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 938 219	37 773	3 975 992
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 441	37 773	3 807 214
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 886 282	180 080	23 066 362
		Wydatki bieżące	22 886 282	180 080	23 066 362
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 347 456	180 080	18 527 536
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 484 163	180 080	17 664 243
80195	Pozostała działalność		10 117 200	-43 275	10 073 925
		Wydatki bieżące	2 937 200	-43 275	2 893 925
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 554 050	-43 275	2 510 775
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 930	-43 275	2 320 655
851	Ochrona zdrowia		24 554 846	47 500	24 602 346
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000	47 500	297 500
		Wydatki bieżące	250 000	47 500	297 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	249 340	47 500	296 840
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 500	47 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 350 580	0	39 350 580
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	45 700	115 700
		Wydatki bieżące	70 000	45 700	115 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	45 700	45 700
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	45 700	45 700
	85495	Pozostała działalność	296 759	-45 700	251 059
		Wydatki bieżące	296 759	-45 700	251 059
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 000	-45 700	237 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000	-45 700	237 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 454 350	0	42 454 350
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498	15 000	5 815 498
		Wydatki bieżące	5 800 498	15 000	5 815 498
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 800 498	15 000	5 815 498
	92195	Pozostała działalność	1 843 944	-15 000	1 828 944
		Wydatki bieżące	1 843 944	-15 000	1 828 944
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 568 944	-15 000	1 553 944
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600	30 000	259 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 339 344	-45 000	1 294 344
RAZEM WYDATKI			1 807 381 299	47 500	1 807 428 799

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	601 082 431	0	601 082 431
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	463 124 976	-2 000	463 122 976
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 045 290	-2 000	75 043 290
świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 303	2 000	637 303
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	23 054 846	47 500	23 102 346
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	19 540 186	47 500	19 587 686
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 520 031	47 500	16 567 531
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 454 350	0	39 454 350
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 568 944	-15 000	1 553 944
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 600	30 000	259 600
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 344	-45 000	1 294 344
dotacje na zadania bieżące	37 830 406	15 000	37 845 406
RAZEM	1 807 381 299	47 500	1 807 428 799
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 628 811 693	47 500	1 628 859 193
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 216 194 886	30 500	1 216 225 386
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 681 490	30 000	633 711 490
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 513 396	500	582 513 896
dotacje na zadania bieżące	234 767 143	15 000	234 782 143
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 698 905	2 000	106 700 905

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		0	47 500	47 500	
	85158	Izby wytrzeźwień	0	47 500	47 500	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 500	40 500	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	7 000	
RAZEM DOCHODY			12 195 951	47 500	12 243 451	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0	47 500	47 500
	85158	Izby wytrzeźwień	0	47 500	47 500
		Wydatki bieżące	0	47 500	47 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	47 500	47 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 500	47 500
RAZEM WYDATKI			12 195 951	47 500	12 243 451

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			71 492 890	61 026 390	15 000	61 041 390	71 507 890
Dotacje bieżące			69 272 890	61 026 390	15 000	61 041 390	69 287 890
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 610 406	37 610 406	15 000	37 625 406	37 625 406
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 498	5 800 498	15 000	5 815 498	5 815 498
Dotacje razem:			237 937 143	186 691 188	15 000	186 706 188	237 952 143
Dotacje bieżące razem:			234 767 143	186 691 188	15 000	186 706 188	234 782 143
Dotacje majątkowe razem:			3 170 000				3 170 000