

ZARZĄDZENIE NR 275.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 listopada 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 107), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 1207) 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 (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340 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 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

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

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 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. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		147 136 382	0	147 136 382
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 679 056	-9 707	116 669 349
	Wydatki bieżące		111 922 945	-9 707	111 913 238
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		111 756 083	-24 449	111 731 634
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 045 166	-14 742	97 030 424
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 710 917	-9 707	14 701 210
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		166 862	14 742	181 604
75095	Pozostała działalność		9 671 939	9 707	9 681 646
	Wydatki bieżące		8 485 939	9 707	8 495 646
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 485 939	9 707	8 495 646
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 393 406	9 707	8 403 113
801	Oświata i wychowanie		822 207 161	0	822 207 161
80101	Szkoły podstawowe		241 494 805	-2 572 623	238 922 182
	Wydatki bieżące		241 066 305	-2 572 623	238 493 682
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		219 765 486	-2 572 623	217 192 863
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 478 113	-2 572 623	183 905 490
80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 921 027	2 780 000	43 701 027
	Wydatki bieżące		40 921 027	2 780 000	43 701 027
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		26 272 983	2 780 000	29 052 983
80104	Przedszkola		113 913 194	-227 377	113 685 817
	Wydatki bieżące		113 676 144	-227 377	113 448 767
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 072 805	-227 377	30 845 428
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 541 625	20 000	35 561 625
		Wydatki bieżące	35 541 625	20 000	35 561 625
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 167 666	20 000	5 187 666
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 987 568	0	199 987 568
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 285 545	0	114 285 545
		Wydatki bieżące	113 580 545	-367 760	113 212 785
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	113 548 545	-370 568	113 177 977
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 869 284	-2 808	6 866 476
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 679 261	-367 760	106 311 501
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000	2 808	34 808
		Wydatki majątkowe	705 000	367 760	1 072 760
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	705 000	367 760	1 072 760
		RAZEM WYDATKI	2 203 917 468	0	2 203 917 468

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 194 271	0	141 194 271
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	139 887 190	-14 742	139 872 448
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 548 104	-14 742	109 533 362
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 307 081	14 742	1 321 823
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	814 112 802	0	814 112 802
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	627 353 625	-2 572 623	624 781 002
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 277 084	-2 572 623	536 704 461
dotacje na zadania bieżące	175 325 305	2 572 623	177 897 928
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	192 134 301	-367 760	191 766 541
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	190 461 665	-370 568	190 091 097
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 909 284	-2 808	6 906 476
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 552 381	-367 760	183 184 621
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	2 808	34 808
Wydatki majątkowe	7 853 267	367 760	8 221 027
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 853 267	367 760	8 221 027
RAZEM	2 203 917 468	0	2 203 917 468
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 964 938 650	-367 760	1 964 570 890
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 467 513 104	-2 957 933	1 464 555 171
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 036 891	-2 590 173	819 446 718
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 476 213	-367 760	645 108 453
dotacje na zadania bieżące	292 280 999	2 572 623	294 853 622
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 585 353	17 550	142 602 903
Wydatki majątkowe	238 978 818	367 760	239 346 578
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 978 818	367 760	239 346 578

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych					
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
66	Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	90002	80 000	-7 430	72 570
67	Zakup biletomatu wraz z oprogramowaniem	90002	50 000	-50 000	
X	Zakup pługu typu V oraz posypywarki do nośnika narzędzi	90002		65 190	65 190
X	Zakup samochodu dostawczego	90002		360 000	360 000
	OGÓŁEM		133 344 864	367 760	133 712 624
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000		3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815		5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938
	dotacja UW		32 350		32 350
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		52 000		52 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 275.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2024 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody								
		Przychody							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 200 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 285 545		114 285 545
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		93 200 000			1) wydatki bieżące, z tego:	113 580 545	-367 760	113 212 785
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 548 545	-370 568	113 177 977
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 348 970			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 284	-2 808	6 866 476
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 679 261	-367 760	106 311 501
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	2 808	34 808
						2) wydatki majątkowe, z tego:	705 000	367 760	1 072 760
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000	367 760	1 072 760
	Ogółem		96 548 970			Ogółem	114 285 545		114 285 545
	z tego:					z tego:			
	Ogółem dochody		93 200 000			Ogółem wydatki	114 285 545		114 285 545
	Ogółem przychody		3 348 970						

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 275.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2024 r.

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			85 993 876	73 607 376	20 000	73 627 376	86 013 876
Dotacje bieżące			83 128 760	73 607 376	20 000	73 627 376	83 148 760
801		Oświata i wychowanie	30 447 315	30 447 315	20 000	30 467 315	30 467 315
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 888 485	1 888 485	20 000	1 908 485	1 908 485
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			210 866 791	161 393 798	2 552 623	163 946 421	213 419 414
Dotacje bieżące			209 152 239	161 393 798	2 552 623	163 946 421	211 704 862
801		Oświata i wychowanie	144 877 990	144 450 107	2 552 623	147 002 730	147 430 613
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 272 983	26 272 983	2 780 000	29 052 983	29 052 983
	80104	Przedszkola	26 233 197	26 233 197	-227 377	26 005 820	26 005 820
Dotacje razem:			296 860 667	235 001 174	2 572 623	237 573 797	299 433 290
Dotacje bieżące razem:			292 280 999	235 001 174	2 572 623	237 573 797	294 853 622
Dotacje majątkowe razem:			4 579 668				4 579 668