

ZARZĄDZENIE NR 3157.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 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, 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 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 rozdysponowania części rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych, o której mowa w § 4 pkt 4 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.) w kwocie 35 852 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych, o której mowa w § 4 pkt 5 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.) w kwocie 5 440 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 14 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.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Piotr Grzybowski

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		31 199 860	6 765 000	37 964 860
	Wydatki majątkowe		15 222 163	6 765 000	21 987 163
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15 222 163	6 765 000	21 987 163
60016	Drogi publiczne gminne		105 767 573	-6 765 000	99 002 573
	Wydatki majątkowe		99 436 572	-6 765 000	92 671 572
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		99 436 572	-6 765 000	92 671 572
710	Działalność usługowa		8 750 230	276 000	9 026 230
71035	Cmentarze		638 850	276 000	914 850
	Wydatki bieżące		38 850	276 000	314 850
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0	276 000	276 000
750	Administracja publiczna		133 418 883	12 189 160	145 608 043
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		104 100 131	11 101 660	115 201 791
	Wydatki bieżące		100 456 131	11 101 660	111 557 791
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		100 381 531	11 101 660	111 483 191
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86 270 016	11 343 160	97 613 176
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 111 515	-241 500	13 870 015
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 021 451	846 000	8 867 451
	Wydatki bieżące		8 021 451	846 000	8 867 451
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		8 017 451	846 000	8 863 451
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 527	846 000	8 374 527
75095	Pozostała działalność		8 487 950	241 500	8 729 450
		Wydatki bieżące	7 287 950	241 500	7 529 450
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 287 950	241 500	7 529 450
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240 750	241 500	7 482 250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 524 000	1 223 640	43 747 640
75416	Straż gminna (miejska)		10 161 900	1 223 640	11 385 540
		Wydatki bieżące	10 161 900	1 223 640	11 385 540
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 147 920	1 223 640	11 371 560
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 017	1 223 640	10 151 657
758	Różne rozliczenia		53 925 133	-41 292 900	12 632 233
75818	Rezerwy ogólne i celowe		53 565 133	-41 292 900	12 272 233
		Wydatki bieżące	53 565 133	-41 292 900	12 272 233
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 565 133	-41 292 900	12 272 233
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 565 133	-41 292 900	12 272 233
801	Oświata i wychowanie		610 306 431	14 743 845	625 050 276
80101	Szkoły podstawowe		180 993 206	4 483 211	185 476 417
		Wydatki bieżące	180 729 206	4 483 211	185 212 417
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	164 168 371	4 483 211	168 651 582
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 166 192	4 483 211	140 649 403
80102	Szkoły podstawowe specjalne		33 985 415	367 308	34 352 723
		Wydatki bieżące	33 985 415	367 308	34 352 723
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 315 974	367 308	11 683 282
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 421	367 308	9 805 729
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 962 132	57 111	2 019 243

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 962 132	57 111	2 019 243
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 443 132	57 111	1 500 243
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 113	57 111	1 346 224
80104	Przedszkola		88 736 553	3 244 183	91 980 736
		Wydatki bieżące	88 626 553	3 244 183	91 870 736
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	65 476 565	3 244 183	68 720 748
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 659 203	3 244 183	56 903 386
80115	Technika		89 668 448	1 689 652	91 358 100
		Wydatki bieżące	87 998 448	1 689 652	89 688 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 846 737	1 689 652	73 536 389
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 196 735	1 689 652	62 886 387
80120	Licea ogólnokształcące		66 265 884	1 411 561	67 677 445
		Wydatki bieżące	66 265 884	1 411 561	67 677 445
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 107 730	1 411 561	58 519 291
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 781 041	1 411 561	51 192 602
80134	Szkoły zawodowe specjalne		19 056 520	80 445	19 136 965
		Wydatki bieżące	19 056 520	80 445	19 136 965
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 851 924	80 445	9 932 369
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 705 983	80 445	8 786 428
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 391 160	329 318	8 720 478
		Wydatki bieżące	8 391 160	329 318	8 720 478
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 379 410	329 318	8 708 728
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204 715	329 318	7 534 033
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 732 198	2 985 376	20 717 574

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 732 198	2 985 376	20 717 574
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 674 539	2 985 376	20 659 915
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 322 579	2 985 376	19 307 955
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	15 675 862	52 293	15 728 155
		Wydatki bieżące	15 675 862	52 293	15 728 155
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 975 992	52 293	4 028 285
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 214	52 293	3 859 507
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	23 066 362	30 486	23 096 848
		Wydatki bieżące	23 066 362	30 486	23 096 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 527 536	30 486	18 558 022
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 664 243	30 486	17 694 729
80152		<i>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</i>	5 491 485	12 901	5 504 386
		Wydatki bieżące	5 491 485	12 901	5 504 386
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 412 575	12 901	1 425 476
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 015	12 901	1 364 916
851		Ochrona zdrowia	24 602 346	0	24 602 346
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	0	6 630 000
		Wydatki bieżące	6 630 000	0	6 630 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 686 000	188 000	3 874 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566	288 000	2 991 566
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434	-100 000	882 434
		dotacje na zadania bieżące	2 939 000	-188 000	2 751 000
852	Pomoc społeczna		116 407 960	4 379 200	120 787 160
	85202	Domy pomocy społecznej	31 066 574	1 494 960	32 561 534
		Wydatki bieżące	31 066 574	1 494 960	32 561 534
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 307 474	1 494 960	24 802 434
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 139 541	1 494 960	11 634 501
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 849 790	2 422 240	33 272 030
		Wydatki bieżące	30 849 790	2 422 240	33 272 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 458 625	2 422 240	32 880 865
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 545 038	2 422 240	27 967 278
	85295	Pozostała działalność	13 634 168	462 000	14 096 168
		Wydatki bieżące	13 616 068	462 000	14 078 068
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 519 327	462 000	12 981 327
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 800	462 000	4 621 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 357 850	1 764 000	17 121 850
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 383 542	1 764 000	14 147 542
		Wydatki bieżące	12 383 542	1 764 000	14 147 542
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 382 242	1 764 000	14 146 242
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 341	1 764 000	13 361 341
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 350 580	904 455	40 255 035
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 483 286	296 119	10 779 405
		Wydatki bieżące	10 483 286	296 119	10 779 405
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 475 886	296 119	10 772 005

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 889	296 119	9 950 008
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 392 913	171 423	6 564 336
		Wydatki bieżące	6 392 913	171 423	6 564 336
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 390 463	171 423	6 561 886
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 945	171 423	5 580 368
85410		Internaty i bursy szkolne	5 714 297	436 913	6 151 210
		Wydatki bieżące	5 714 297	436 913	6 151 210
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 576 354	436 913	6 013 267
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 782	436 913	5 228 695
855	Rodzina		110 844 477	648 000	111 492 477
85501		Świadczenie wychowawcze	55 000	-6 634	48 366
		Wydatki bieżące	55 000	-6 634	48 366
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	-6 634	48 366
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	-6 634	48 366
85504		Wspieranie rodziny	284 000	6 634	290 634
		Wydatki bieżące	284 000	6 634	290 634
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 634	6 634
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 634	6 634
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 341 455	24 000	8 365 455
		Wydatki bieżące	8 341 455	24 000	8 365 455
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 673	24 000	2 140 673
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 023	24 000	209 023
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 991 113	624 000	9 615 113
		Wydatki bieżące	6 129 082	624 000	6 753 082

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 336 000	624 000	5 960 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 695	624 000	4 952 695
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 480 662	0	174 480 662
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		93 200 000	0	93 200 000
	Wydatki bieżące		92 700 000	0	92 700 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	92 683 000	0	92 683 000
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 284	800 000	6 869 284
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 613 716	-800 000	85 813 716
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 454 350	3 991 600	46 445 950
	92106 Teatry		8 211 810	1 188 000	9 399 810
	Wydatki bieżące		6 211 810	1 188 000	7 399 810
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	6 211 810	1 188 000	7 399 810
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 815 498	456 000	6 271 498
	Wydatki bieżące		5 815 498	456 000	6 271 498
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	5 815 498	456 000	6 271 498
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		2 101 432	294 000	2 395 432
	Wydatki bieżące		2 101 432	294 000	2 395 432
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	2 101 432	294 000	2 395 432
	92116 Biblioteki		9 835 416	1 416 000	11 251 416
	Wydatki bieżące		8 835 416	1 416 000	10 251 416
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	8 835 416	1 416 000	10 251 416
	92118 Muzea		4 655 830	637 600	5 293 430
	Wydatki bieżące		4 655 830	637 600	5 293 430
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	4 655 830	637 600	5 293 430
926	Kultura fizyczna		35 117 891	1 173 000	36 290 891
	92604 Instytucje kultury fizycznej		8 746 000	1 173 000	9 919 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 634 000	1 173 000	8 807 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 634 000</i>	<i>1 173 000</i>	<i>8 807 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 807 428 799	0	1 807 428 799

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 150 230	276 000	8 426 230
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	276 000	276 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	128 574 883	12 189 160	140 764 043
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	127 303 383	12 189 160	139 492 543
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 361 597	12 189 160	110 550 757
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	41 224 000	1 223 640	42 447 640
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 202 818	1 223 640	41 426 458
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 165 476	1 223 640	38 389 116
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	53 925 133	-41 292 900	12 632 233
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 925 133	-41 292 900	12 632 233
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 925 133	-41 292 900	12 632 233
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	601 082 431	14 743 845	615 826 276
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	463 122 976	14 743 845	477 866 821
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 079 686	14 743 845	402 823 531
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	23 102 346	0	23 102 346
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 587 686	188 000	19 775 686
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 020 155	288 000	3 308 155
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 567 531	-100 000	16 467 531
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 454 000	-188 000	3 266 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	116 389 860	4 379 200	120 769 060
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	69 001 291	4 379 200	73 380 491
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 949 936	4 379 200	44 329 136
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	15 357 850	1 764 000	17 121 850
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 060 976	1 764 000	16 824 976
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 503 575	1 764 000	15 267 575
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 350 580	904 455	40 255 035
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 800 880	904 455	24 705 335
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 728 069	904 455	21 632 524
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	107 982 446	648 000	108 630 446
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 618 183	648 000	24 266 183
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 428 028	648 000	18 076 028
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	168 599 962	0	168 599 962
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	166 956 346	0	166 956 346
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 284	800 000	6 909 284
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 847 062	-800 000	160 047 062
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 454 350	3 991 600	43 445 950
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	37 845 406	3 991 600	41 837 006
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	19 492 100	1 173 000	20 665 100
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	13 752 100	1 173 000	14 925 100
RAZEM	1 807 428 799	0	1 807 428 799
w tym:			
Wydatki bieżące	1 628 859 193	0	1 628 859 193

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 216 225 386</i>	<i>-5 252 600</i>	<i>1 210 972 786</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>633 711 490</i>	<i>36 940 300</i>	<i>670 651 790</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 513 896</i>	<i>-42 192 900</i>	<i>540 320 996</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>234 782 143</i>	<i>5 252 600</i>	<i>240 034 743</i>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3157.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 18 stycznia 2024 r.

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
9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	3 000 000	6 765 000	9 765 000
		60016	53 393 727	-6 765 000	46 628 727
	OGÓŁEM		146 894 833		146 894 833
	z tego		2 043 968		2 043 968
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 233 815		5 233 815
	śr. FRKF				

**Rozdysponowanie rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		12 189 160
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		11 343 160
		Wydatki bieżące		11 343 160
		a) wydatki jednostek budżetowych		11 343 160
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 343 160
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		846 000
		Wydatki bieżące		846 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		846 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 223 640
	75416	Straż gminna (miejska)		1 223 640
		Wydatki bieżące		1 223 640
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 223 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 223 640
758		Różne rozliczenia	35 852 300	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 852 300	
		Wydatki bieżące, w tym:	35 852 300	
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 852 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 852 300	
801		Oświata i wychowanie		14 743 845
	80101	Szkoły podstawowe		4 483 211
		Wydatki bieżące		4 483 211
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 483 211
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 483 211
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		367 308
		Wydatki bieżące		367 308
		a) wydatki jednostek budżetowych		367 308
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 308
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 111
		Wydatki bieżące		57 111
		a) wydatki jednostek budżetowych		57 111
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 111

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola		3 244 183
		Wydatki bieżące		3 244 183
		a) wydatki jednostek budżetowych		3 244 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 244 183
	80115	Technika		1 689 652
		Wydatki bieżące		1 689 652
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 689 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 689 652
	80120	Licea ogólnokształcące		1 411 561
		Wydatki bieżące		1 411 561
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 411 561
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 411 561
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		80 445
		Wydatki bieżące		80 445
		a) wydatki jednostek budżetowych		80 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 445
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		329 318
		Wydatki bieżące		329 318
		a) wydatki jednostek budżetowych		329 318
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 318
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 985 376
		Wydatki bieżące		2 985 376
		a) wydatki jednostek budżetowych		2 985 376
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 985 376
	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		52 293
		Wydatki bieżące		52 293
		a) wydatki jednostek budżetowych		52 293
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 293
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		30 486
		Wydatki bieżące		30 486
		a) wydatki jednostek budżetowych		30 486
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 486
	80152	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach		12 901
		Wydatki bieżące		12 901
		a) wydatki jednostek budżetowych		12 901
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 901

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna		4 379 200
	85202	Domy pomocy społecznej		1 494 960
		Wydatki bieżące		1 494 960
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 494 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 494 960
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 422 240
		Wydatki bieżące		2 422 240
		a) wydatki jednostek budżetowych		2 422 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 422 240
	85295	Pozostała działalność		462 000
		Wydatki bieżące		462 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		462 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 764 000
	85333	Powiatowe Urzędy pracy		1 764 000
		Wydatki bieżące		1 764 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 764 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 764 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		904 455
	85403	Wydatki bieżące		296 119
		a) wydatki jednostek budżetowych		296 119
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 119
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		171 423
		Wydatki bieżące		171 423
		a) wydatki jednostek budżetowych		171 423
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 423
	85410	Internaty i bursy szkolne		436 913
		Wydatki bieżące		436 913
		a) wydatki jednostek budżetowych		436 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 913
855		Rodzina		648 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		24 000
		Wydatki bieżące		24 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		24 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000
	85516	Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 000
		Wydatki bieżące		624 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		624 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 000
SUMA			35 852 300	35 852 300

Uzasadnienie:

Rozdysponowana rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych w kwocie 35 852 300 zł celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń poszczególnych jednostek na przeprowadzenie regulacji płac.

Rozdysponowanie rezerwy celowej na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa		276 000
	71035	Cmentarze		276 000
		Wydatki bieżące		276 000
		dotacje na zadania bieżące		276 000
758		Różne rozliczenia	5 440 600	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 440 600	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 440 600	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 440 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 991 600
	92106	Teatry		1 188 000
		Wydatki bieżące		1 188 000
		dotacje na zadania bieżące		1 188 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		456 000
		Wydatki bieżące		456 000
		dotacje na zadania bieżące		456 000
	92110	Galerie i biura wystaw		294 000
		Wydatki bieżące		294 000
		dotacje na zadania bieżące		294 000
	92116	Biblioteki		1 416 000
		Wydatki bieżące		1 416 000
		dotacje na zadania bieżące		1 416 000
	92118	Muzea		637 600
		Wydatki bieżące		637 600
		dotacje na zadania bieżące		637 600
926		Kultura fizyczna		1 173 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 173 000
		Wydatki bieżące		1 173 000
		dotacje na zadania bieżące		1 173 000
SUMA			5 440 600	5 440 600

Uzasadnienie:

Rozdysponowana rezerwa celowa na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych na wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń minimalnych w kwocie 5 440 600 zł celem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń instytucji kultury i zakładów budżetowych na przeprowadzenie regulacji płac.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3157.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000		170 000
	1) wydatki bieżące, z tego:				170 000		170 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000		50 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		50 000	
				b) dotacje na zadania bieżące	120 000		120 000	
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000		6 630 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000		6 630 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 000	188 000	3 874 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 566	288 000	2 991 566
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 434	-100 000	882 434
			b) dotacje na zadania bieżące	2 939 000	-188 000	2 751 000		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000		
Ogółem		6 800 000	Ogółem			6 800 000		6 800 000

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3157.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 18 stycznia 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 200 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 200 000		93 200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 200 000			1) wydatki bieżące, z tego:	92 700 000		92 700 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 683 000		92 683 000	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 284	800 000	6 869 284	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 613 716	-800 000	85 813 716	
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000		17 000	
				2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000		500 000	
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000	
Ogółem		93 200 000	Ogółem			93 200 000		93 200 000

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 3157.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 18 stycznia 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 celowych	Plan na rok 2024 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			71 507 890	2 410 000	8 056 500	61 041 390		1 548 000	3 991 600	2 410 000	9 604 500	65 032 990	77 047 490
Dotacje bieżące			69 287 890	190 000	8 056 500	61 041 390		1 548 000	3 991 600	190 000	9 604 500	65 032 990	74 827 490
710		Działalność usługowa						276 000			276 000		276 000
	71035	Cmentarze						276 000			276 000		276 000
851		Ochrona zdrowia	320 000	90 000	230 000			99 000		90 000	329 000		419 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	230 000		230 000			99 000			329 000		329 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 625 406	0		37 625 406			3 991 600			41 617 006	41 617 006
	92106	Teatry	6 211 810			6 211 810			1 188 000			7 399 810	7 399 810
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 815 498			5 815 498			456 000			6 271 498	6 271 498
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 101 432			2 101 432			294 000			2 395 432	2 395 432
	92116	Biblioteki	8 835 416			8 835 416			1 416 000			10 251 416	10 251 416
	92118	Muzea	4 655 830			4 655 830			637 600			5 293 430	5 293 430
926		Kultura fizyczna	7 634 000		7 634 000			1 173 000			8 807 000		8 807 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 634 000		7 634 000			1 173 000			8 807 000		8 807 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 444 253	40 779 455		125 664 798	-287 000			40 492 455		125 664 798	166 157 253
Dotacje bieżące			165 494 253	39 829 455		125 664 798	-287 000			39 542 455		125 664 798	165 207 253
851		Ochrona zdrowia	3 134 000	3 134 000			-287 000			2 847 000			2 847 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 709 000	2 709 000			-287 000			2 422 000			2 422 000
Dotacje razem:			237 952 143	43 189 455	8 056 500	186 706 188	-287 000	1 548 000	3 991 600	42 902 455	9 604 500	190 697 788	243 204 743
Dotacje bieżące razem:			234 782 143	40 019 455	8 056 500	186 706 188	-287 000	1 548 000	3 991 600	39 732 455	9 604 500	190 697 788	240 034 743
Dotacje majątkowe razem:			3 170 000	3 170 000						3 170 000			3 170 000