

ZARZĄDZENIE NR 3174.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 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

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

§ 4. Wprowadzić załącznik nr 25 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.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 228 574 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 837 709 376 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 840 594 138 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7. 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	491 446	12 600	504 046
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	12 600	19 600
	Dochody bieżące	491 446	12 600	504 046
852	Pomoc społeczna	37 255 313	215 911	37 471 224
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	215 911	215 911
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>205 238</i>	<i>205 238</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>10 673</i>	<i>10 673</i>
	Dochody bieżące	37 255 313	215 911	37 471 224
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 461 089	63	8 461 152
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	63	63
	<i>Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
	Dochody bieżące	8 461 089	63	8 461 152

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	1 837 480 802	228 574	1 837 709 376

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	491 446	12 600	504 046
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 255 313	215 911	37 471 224
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 461 089	63	8 461 152
RAZEM	1 837 480 802	228 574	1 837 709 376
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 675 526 221	228 574	1 675 754 795

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		146 330 377	0	146 330 377
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 786 791	40 000	115 826 791
	Wydatki bieżące		112 142 791	40 000	112 182 791
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		112 018 191	40 000	112 058 191
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 248 176	-47 208	98 200 968
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 770 015	87 208	13 857 223
75095	Pozostała działalność		8 866 784	-40 000	8 826 784
	Wydatki bieżące		7 666 784	-40 000	7 626 784
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 666 784	-40 000	7 626 784
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 619 584	-40 000	7 579 584
801	Oświata i wychowanie		627 511 185	0	627 511 185
80101	Szkoły podstawowe		185 573 498	405 951	185 979 449
	Wydatki bieżące		185 309 498	405 951	185 715 449
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		168 651 582	403 951	169 055 533
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 002 179	403 951	28 406 130
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 404	2 000	116 404
80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 352 723	154 980	34 507 703
	Wydatki bieżące		34 352 723	154 980	34 507 703
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 683 282	154 980	11 838 262
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 877 553	154 980	2 032 533
80104	Przedszkola		91 988 127	190 440	92 178 567

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	91 878 127	190 440	92 068 567
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 720 748	190 440	68 911 188
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 817 362	190 440	12 007 802
80107	Świetlice szkolne		11 011 275	1 000	11 012 275
		Wydatki bieżące	11 011 275	1 000	11 012 275
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 155 719	1 800	5 157 519
		Wydatki bieżące	5 155 719	1 800	5 157 519
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 155 719	1 800	5 157 519
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 155 719	1 800	5 157 519
80115	Technika		91 548 259	-972 190	90 576 069
		Wydatki bieżące	89 878 259	-972 190	88 906 069
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 536 389	-972 190	72 564 199
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 650 002	-972 190	9 677 812
80134	Szkoły zawodowe specjalne		19 136 965	156 210	19 293 175
		Wydatki bieżące	19 136 965	156 210	19 293 175
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 932 369	156 210	10 088 579
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 941	156 210	1 302 151
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 720 478	100 000	8 820 478
		Wydatki bieżące	8 720 478	100 000	8 820 478
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 708 728	100 000	8 808 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 695	100 000	1 274 695
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 717 574	58 588	20 776 162

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 717 574	58 588	20 776 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 659 915	58 588	20 718 503
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 960	58 588	1 410 548
<hr/>					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		23 096 848	293	23 097 141
		Wydatki bieżące	23 096 848	293	23 097 141
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 558 022	293	18 558 315
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 293	293	863 586
<hr/>					
80195	Pozostała działalność		12 240 203	-97 072	12 143 131
		Wydatki bieżące	5 060 203	-97 072	4 963 131
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 049 288	-97 072	2 952 216
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 859 168	-97 072	2 762 096
<hr/>					
851	Ochrona zdrowia		24 602 346	12 600	24 614 946
85158	Izby wytrzeźwień		297 500	12 600	310 100
		Wydatki bieżące	297 500	12 600	310 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	296 840	12 600	309 440
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500	12 600	60 100
<hr/>					
852	Pomoc społeczna		120 071 660	215 911	120 287 571
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0	215 911	215 911
		Wydatki bieżące	0	215 911	215 911
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	5 000
		dotacje na zadania bieżące	0	10 673	10 673
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 238	200 238
<hr/>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 162 829	63	17 162 892
85395	Pozostała działalność		88 313	63	88 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	88 313	63	88 376
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 010	63	77 073
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63	63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 365 662	0	179 365 662
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 208 458	3 000	8 211 458
		Wydatki bieżące	7 103 458	3 000	7 106 458
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 103 458	3 000	7 106 458
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 103 458	3 000	7 106 458
90095	Pozostała działalność		31 920 118	-3 000	31 917 118
		Wydatki bieżące	28 079 418	-3 000	28 076 418
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 019 418	-3 000	28 016 418
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 979 418	-3 000	27 976 418
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 455 450	0	46 455 450
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 271 498	6 500	6 277 998
		Wydatki bieżące	6 271 498	6 500	6 277 998
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 271 498	6 500	6 277 998
92195	Pozostała działalność		1 828 944	-6 500	1 822 444
		Wydatki bieżące	1 828 944	-6 500	1 822 444
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 553 944	-6 500	1 547 444
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 344	-6 500	1 287 844
RAZEM WYDATKI			1 840 365 564	228 574	1 840 594 138

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 486 377	0	141 486 377
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 164 877	0	140 164 877
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 185 757	-47 208	111 138 549
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 979 120	47 208	29 026 328
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	618 287 185	0	618 287 185
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	478 405 334	-3 000	478 402 334
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 581 803	-3 000	75 578 803
świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 303	3 000	640 303
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	23 102 346	12 600	23 114 946
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	19 775 686	12 600	19 788 286
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 467 531	12 600	16 480 131
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	120 053 560	215 911	120 269 471
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 724 991	5 000	72 729 991
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 329 136	5 000	44 334 136
dotacje na zadania bieżące	19 894 393	10 673	19 905 066
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 434 176	200 238	27 634 414
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 162 829	63	17 162 892
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 831 986	63	16 832 049
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 267 575	63	15 267 638
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 455 450	0	43 455 450
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 553 944	-6 500	1 547 444
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 344	-6 500	1 287 844
dotacje na zadania bieżące	41 846 506	6 500	41 853 006

RAZEM	1 840 365 564	228 574	1 840 594 138
--------------	----------------------	----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	1 638 146 415	228 574	1 638 374 989
-----------------	---------------	---------	---------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	1 217 508 143	8 163	1 217 516 306
-------------------------------	---------------	-------	---------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 286 790	-42 145	671 244 645
-------------------------------------------	-------------	---------	-------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 221 353	50 308	546 271 661
-----------------------------------------------------	-------------	--------	-------------

dotacje na zadania bieżące	240 802 909	17 173	240 820 082
----------------------------	-------------	--------	-------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 762 208	203 238	106 965 446
--------------------------------------	-------------	---------	-------------

**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		47 500	12 600	60 100	
85158	Izby wytrzeźwień		47 500	12 600	60 100	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	12 600	19 600	
RAZEM DOCHODY			12 243 451	12 600	12 256 051	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		47 500	12 600	60 100
	85158	Izby wytrzeźwień	47 500	12 600	60 100
		Wydatki bieżące	47 500	12 600	60 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 500	12 600	60 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500	12 600	60 100
RAZEM WYDATKI			12 243 451	12 600	12 256 051

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3174.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			77 156 990	2 410 000	65 042 490		6 500	2 410 000	65 048 990	77 163 490
Dotacje bieżące			74 936 990	190 000	65 042 490		6 500	190 000	65 048 990	74 943 490
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 626 506	0	41 626 506		6 500		41 633 006	41 633 006
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 271 498		6 271 498		6 500		6 277 998	6 277 998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 815 919	41 151 121	125 664 798	10 673	0	41 161 794	125 664 798	166 826 592
Dotacje bieżące			165 865 919	40 201 121	125 664 798	10 673	0	40 211 794	125 664 798	165 876 592
852		Pomoc społeczna	19 601 893	19 601 893		10 673		19 612 566		19 612 566
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				10 673		10 673		10 673
Dotacje razem:			243 972 909	43 561 121	190 707 288	10 673	6 500	43 571 794	190 713 788	243 990 082
Dotacje bieżące razem:			240 802 909	40 391 121	190 707 288	10 673	6 500	40 401 794	190 713 788	240 820 082
Dotacje majątkowe razem:			3 170 000	3 170 000		0		3 170 000		3 170 000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3174.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	215 911	852		Pomoc społeczna	215 911
				85231	Pomoc dla cudzoziemców	215 911
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	205 238			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	205 238
					1) wydatki bieżące, z tego:	205 238
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 238
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	10 673			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	10 673
					1) wydatki bieżące, z tego:	10 673
					b) dotacje na zadania bieżące	10 673
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
				85395	Pozostała działalność	63
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63
					1) wydatki bieżące, z tego:	63
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63
	Ogółem	215 974			Ogółem	215 974