

ZARZĄDZENIE NR 3272.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 marca 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 2024 r., poz. 107), 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 (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340), 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 załącznikach nr 1 i 2 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 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 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 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 zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 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 własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 24 008 779 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 004 965 611 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 007 850 373 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 804 610	740	82 805 350
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 753	740	1 242 493
	Dochody bieżące	72 077 137	740	72 077 877
750	Administracja publiczna	4 817 362	5 728	4 823 090
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 634	5 528	2 922 162
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	200	200
	Dochody bieżące	4 072 334	5 728	4 078 062
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791 772	18 500	810 272
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 772	18 500	810 272
	Dochody bieżące	791 772	18 500	810 272

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 271 880	168 853	32 440 733
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 280	93 450	296 730
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	203 280	93 450	296 730
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 663 600	75 403	31 739 003
	Dochody bieżące	32 271 880	168 853	32 440 733
758	Różne rozliczenia	629 879 547	1 921 933	631 801 480
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 993 740	1 921 933	5 915 673
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	3 047 344	1 449 730	4 497 074
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	946 396	472 203	1 418 599
	Dochody bieżące	629 879 547	1 921 933	631 801 480
801	Oświata i wychowanie	14 314 013	19 050 288	33 364 301
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	19 050 288	19 050 288
	Dochody bieżące	10 837 983	19 050 288	29 888 271
852	Pomoc społeczna	39 309 969	2 841 477	42 151 446

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299 081	2 719 779	5 018 860
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 018 318	121 698	2 140 016
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>363 500</i>	<i>115 000</i>	<i>478 500</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>17 371</i>	<i>6 698</i>	<i>24 069</i>
	Dochody bieżące	39 309 969	2 841 477	42 151 446

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 542 048	1 260	8 543 308
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 355	1 260	6 615
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>2 520</i>	<i>1 260</i>	<i>3 780</i>
	Dochody bieżące	8 542 048	1 260	8 543 308

RAZEM DOCHODY		1 980 956 832	24 008 779	2 004 965 611
----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	72 077 137	740	72 077 877
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 072 334	5 728	4 078 062
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	791 772	18 500	810 272
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	32 271 880	168 853	32 440 733
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	629 879 547	1 921 933	631 801 480
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	10 837 983	19 050 288	29 888 271
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	39 309 969	2 841 477	42 151 446
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 542 048	1 260	8 543 308
RAZEM	1 980 956 832	24 008 779	2 004 965 611
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 776 782 091	24 008 779	1 800 790 870

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		258 930	100 000	358 930
	01008	Melioracje wodne	83 000	100 000	183 000
		Wydatki bieżące	83 000	100 000	183 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	83 000	100 000	183 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	100 000	182 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 598 829	740	82 599 569
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 706 187	740	16 706 927
		Wydatki bieżące	13 296 187	740	13 296 927
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 296 187	740	13 296 927
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 497 938	740	11 498 678
750	Administracja publiczna		147 368 108	5 728	147 373 836
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 884 804	5 728	4 890 532
		Wydatki bieżące	4 884 804	5 728	4 890 532
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 884 804	5 728	4 890 532
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 857	5 528	4 682 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 947	200	208 147
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 237 000	0	1 237 000
		Wydatki bieżące	1 237 000	0	1 237 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 100	10 000	54 100
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100	10 000	54 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 900	-10 000	1 182 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 175 268	1 500	117 176 768
	Wydatki bieżące		112 786 240	1 500	112 787 740
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		112 661 640	1 500	112 663 140
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 458 291	1 500	14 459 791
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 859 800	0	6 859 800
	Wydatki bieżące		6 859 800	0	6 859 800
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 859 800	0	6 859 800
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 300	10 000	46 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 823 500	-10 000	6 813 500
75095	Pozostała działalność		8 343 785	-1 500	8 342 285
	Wydatki bieżące		7 143 785	-1 500	7 142 285
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 143 785	-1 500	7 142 285
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 096 585	-1 500	7 095 085
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		791 772	18 500	810 272
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		748 472	18 500	766 972
	Wydatki bieżące		748 472	18 500	766 972
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	18 500	18 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 666 335	168 853	45 835 188
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 688 263	75 403	31 763 666
	Wydatki bieżące		31 688 263	75 403	31 763 666
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		30 886 061	75 403	30 961 464
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 656 912	75 403	29 732 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		391 532	93 450	484 982
	Wydatki bieżące		391 532	93 450	484 982
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		391 532	93 450	484 982
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 532	93 450	484 982
758	Różne rozliczenia		12 159 018	-100 000	12 059 018
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 799 018	-100 000	11 699 018
	Wydatki bieżące		11 799 018	-100 000	11 699 018
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 799 018	-100 000	11 699 018
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 799 018	-100 000	11 699 018
801	Oświata i wychowanie		708 305 318	20 835 523	729 140 841
80101	Szkoły podstawowe		224 405 598	470 369	224 875 967
	Wydatki bieżące		223 983 598	470 369	224 453 967
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		207 269 645	450 701	207 720 346
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 393 321	646 749	179 040 070
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 876 324	-196 048	28 680 276
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 554	19 668	140 222
80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 000 661	118 440	39 119 101
	Wydatki bieżące		39 000 661	118 440	39 119 101
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 331 220	118 440	14 449 660
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 243 883	61 440	12 305 323
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 087 337	57 000	2 144 337
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 029 128	342	2 029 470
	Wydatki bieżące		2 029 128	342	2 029 470
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 510 128	262	1 510 390
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 356 109	262	1 356 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 308	80	2 388
80104	Przedszkola		92 988 909	19 638 329	112 627 238
		Wydatki bieżące	92 878 859	19 638 329	112 517 188
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69 721 480	14 825 998	84 547 478
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 665 859	14 609 699	72 275 558
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 055 621	216 299	12 271 920
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	23 075 474	4 812 331	27 887 805
80105	Przedszkola specjalne		10 286 815	23 808	10 310 623
		Wydatki bieżące	10 286 815	23 808	10 310 623
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 701 208	23 808	1 725 016
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 655 208	23 808	1 679 016
80107	Świetlice szkolne		11 078 466	60 612	11 139 078
		Wydatki bieżące	11 078 466	60 612	11 139 078
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 077 466	60 612	11 138 078
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 629 815	60 612	10 690 427
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 094 042	2 203	5 096 245
		Wydatki bieżące	4 914 042	2 203	4 916 245
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 914 042	2 203	4 916 245
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 914 042	2 203	4 916 245
80115	Technika		107 229 165	278 766	107 507 931
		Wydatki bieżące	105 465 245	278 766	105 744 011
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	86 971 566	278 766	87 250 332
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 262 306	314 436	77 576 742
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 709 260	-35 670	9 673 590
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 562 502	1 000	9 563 502
		Wydatki bieżące	9 562 502	1 000	9 563 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 314 452	1 000	9 315 452
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 488	1 000	670 488
80120	Licea ogólnokształcące		78 365 030	5 941	78 370 971
		Wydatki bieżące	78 365 030	5 941	78 370 971
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 159 167	5 941	66 165 108
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 752 567	5 686	58 758 253
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 406 600	255	7 406 855
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 546 382	10 915	20 557 297
		Wydatki bieżące	20 499 143	10 915	20 510 058
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 793 467	10 915	10 804 382
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 973	10 915	9 460 888
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 973 499	167 307	21 140 806
		Wydatki bieżące	20 973 499	167 307	21 140 806
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 915 840	152 035	21 067 875
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 470 793	84 062	19 554 855
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 047	67 973	1 513 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 659	15 272	72 931
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		17 443 812	10 050	17 453 862
		Wydatki bieżące	17 443 812	10 050	17 453 862
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 243 942	10 050	4 253 992
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 586	10 050	3 971 636
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		24 934 414	64 937	24 999 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 934 414	64 937	24 999 351
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 895 588	63 937	19 959 525
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 816 544	63 937	18 880 481
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	1 000	1 160
		80195 Pozostała działalność	11 666 376	-17 496	11 648 880
		Wydatki bieżące	4 493 356	-17 496	4 475 860
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 486 671	-17 496	2 469 175
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 120	1 099	191 219
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 296 551	-18 595	2 277 956
851	Ochrona zdrowia		32 502 431	0	32 502 431
	85111 Szpitale ogólne		23 660 000	25 000	23 685 000
		Wydatki bieżące	22 160 000	25 000	22 185 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	90 000	25 000	115 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	0	6 630 000
		Wydatki bieżące	6 630 000	0	6 630 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 844 000	3 003	3 847 003
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 901	-2 502	2 986 399
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 099	5 505	860 604
		dotacje na zadania bieżące	2 781 000	-3 003	2 777 997
		85195 Pozostała działalność	524 546	-25 000	499 546
		Wydatki bieżące	524 546	-25 000	499 546
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	164 546	7 000	171 546
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 297	7 000	104 297
		dotacje na zadania bieżące	305 000	-25 000	280 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	-7 000	48 000
852	Pomoc społeczna		122 286 316	2 841 477	125 127 793
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		33 272 030	198	33 272 228

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	33 246 030	198	33 246 228
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 854 865	198	32 855 063
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 062 749	198	5 062 947
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	465 647	-198	465 449
		Wydatki bieżące	465 647	-198	465 449
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	315 327	-198	315 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 827	-198	310 629
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	440 126	121 698	561 824
		Wydatki bieżące	440 126	121 698	561 824
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	17 371	6 698	24 069
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 943	115 000	516 943
		85295 Pozostała działalność	15 654 860	2 719 779	18 374 639
		Wydatki bieżące	15 636 760	2 719 779	18 356 539
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 259	53 329	13 035 588
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602 501	16 340	4 618 841
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 379 758	36 989	8 416 747
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 085	2 666 450	4 322 535
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 243 788	1 260	17 245 048
		85333 Powiatowe urzędy pracy	14 150 541	0	14 150 541
		Wydatki bieżące	14 150 541	0	14 150 541
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 149 241	-3 000	14 146 241
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 361 340	-75 677	13 285 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 901	72 677	860 578
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	3 000	4 300
		85395 Pozostała działalność	93 668	1 260	94 928
		Wydatki bieżące	93 668	1 260	94 928

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	82 365	1 260	83 625
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355	1 260	6 615
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 305 052	136 698	46 441 750
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 664 452	21 405	15 685 857
		Wydatki bieżące	15 664 452	21 405	15 685 857
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 657 052	21 405	15 678 457
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 858 997	21 405	14 880 402
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 689 674	3 213	6 692 887
		Wydatki bieżące	6 689 674	3 213	6 692 887
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 687 224	3 213	6 690 437
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 950	2 496	5 612 446
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 274	717	1 077 991
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 196 210	112 080	6 308 290
		Wydatki bieżące	6 196 210	112 080	6 308 290
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 058 267	112 080	6 170 347
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 267 131	104 342	5 371 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 136	7 738	798 874
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 034 250	0	47 034 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 344 998	300 000	6 644 998
		Wydatki bieżące	6 344 998	300 000	6 644 998
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 344 998	300 000	6 644 998
	92195	Pozostała działalność	1 798 689	-300 000	1 498 689
		Wydatki bieżące	1 753 689	-300 000	1 453 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 478 689	-300 000	1 178 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 089	-300 000	919 089

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------	---------------	-------------------------

		RAZEM WYDATKI	1 983 841 594	24 008 779	2 007 850 373
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	258 930	100 000	358 930
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	258 930	100 000	358 930
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 511	100 000	217 511
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	68 042 580	740	68 043 320
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	68 042 580	740	68 043 320
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 244 331	740	66 245 071
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 779 080	5 728	141 784 808
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 457 580	15 728	140 473 308
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 338 233	15 528	111 353 761
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 119 347	200	29 119 547
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 500	-10 000	1 311 500
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	791 772	18 500	810 272
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 500	18 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	44 211 335	168 853	44 380 188
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	43 190 153	168 853	43 359 006
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 923 069	75 403	39 998 472
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 267 084	93 450	3 360 534
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	12 159 018	-100 000	12 059 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 159 018	-100 000	12 059 018
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 159 018	-100 000	12 059 018

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	698 609 089	20 835 523	719 444 612
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	544 473 833	15 987 172	560 461 005
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 820 258	15 892 755	484 713 013
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 653 575	94 417	75 747 992
dotacje na zadania bieżące	147 761 091	4 812 331	152 573 422
świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 159	36 020	724 179
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	31 002 431	0	31 002 431
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	27 645 771	10 003	27 655 774
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 490	-2 502	3 302 988
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 340 281	12 505	24 352 786
dotacje na zadania bieżące	3 296 000	-3 003	3 292 997
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 660	-7 000	53 660
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	122 082 216	2 841 477	124 923 693
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	72 730 235	53 329	72 783 564
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 156 437	16 340	44 172 777
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 573 798	36 989	28 610 787
dotacje na zadania bieżące	19 948 102	6 698	19 954 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 403 879	2 781 450	32 185 329
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 243 788	1 260	17 245 048
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	16 912 945	-1 740	16 911 205
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 345 534	-74 417	15 271 117
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 411	72 677	1 640 088
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 603	3 000	15 603
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 305 052	136 698	46 441 750
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	29 755 352	136 698	29 892 050
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 609 531	128 243	26 737 774
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 145 821	8 455	3 154 276
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 982 250	0	43 982 250
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 478 689	-300 000	1 178 689
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 219 089	-300 000	919 089
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 448 561	300 000	42 748 561
RAZEM	1 983 841 594	24 008 779	2 007 850 373
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 741 678 768	24 008 779	1 765 687 547
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 303 001 524	16 070 783	1 319 072 307
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	744 461 491	16 051 350	760 512 841
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	558 540 033	19 433	558 559 466
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	256 534 373	5 116 026	261 650 399
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 813 037	2 821 970	111 635 007

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3272.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 marca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
44	Zakup pługu typu V oraz posypywarki do nośnika narzędzi	90004	65 000	-65 000	
X	Zakup samochodu dostawczego typu wywrotka	90004		65 000	65 000
	OGÓŁEM		144 972 791	0	144 972 791
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968	0	2 043 968
	śr. FRKF		5 233 815	0	5 233 815

X - nowa pozycja

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		100 000
	01008	Melioracje wodne		100 000
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki jednostek budżetowych		100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
758		Różne rozliczenia	100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	
SUMA			100 000	100 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem szkód, zatorów oraz uszkodzeń na rowach odwadniających powstałych w okresie roztopów oraz ulewnych deszczy.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 241 753	740	1 242 493
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 753	740	1 242 493
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 753	740	1 242 493
750	Administracja publiczna		2 916 634	5 728	2 922 362
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 916 634	5 728	2 922 362
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 634	5 528	2 922 162
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	200	200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		791 772	18 500	810 272
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	748 472	18 500	766 972
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 472	18 500	766 972
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 663 600	75 403	31 739 003
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 658 000	75 403	31 733 403
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 658 000	75 403	31 733 403
852	Pomoc społeczna		2 345 889	2 719 779	5 065 668
	85295	Pozostała działalność	8 624	2 719 779	2 728 403
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	2 719 779	2 728 403
RAZEM DOCHODY			125 678 436	2 820 150	128 498 586

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 241 753	740	1 242 493
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 753	740	1 242 493
		Wydatki bieżące	1 241 753	740	1 242 493
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 241 753	740	1 242 493
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 157	740	476 897
750	Administracja publiczna		2 916 634	5 728	2 922 362
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 916 634	5 728	2 922 362
		Wydatki bieżące	2 916 634	5 728	2 922 362
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 916 634	5 728	2 922 362
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 634	5 528	2 802 162
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	200	120 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		791 772	18 500	810 272
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	748 472	18 500	766 972
		Wydatki bieżące	748 472	18 500	766 972
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 500	18 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 663 600	75 403	31 739 003
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 658 000	75 403	31 733 403
		Wydatki bieżące	31 658 000	75 403	31 733 403
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 855 798	75 403	30 931 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 656 912	75 403	29 732 315
852	Pomoc społeczna		2 345 889	2 719 779	5 065 668
	85295	Pozostała działalność	8 624	2 719 779	2 728 403
		Wydatki bieżące	8 624	2 719 779	2 728 403
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 624	53 329	61 953
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	20 764	20 764
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624	32 565	41 189
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	2 666 450	2 666 450
		RAZEM WYDATKI	125 678 436	2 820 150	128 498 586

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3272.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2024

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			2 133 836	19 050 288	0	21 184 124
80104 - Przedszkola			0	19 050 288	0	19 050 288
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	19 050 288	0	19 050 288
Razem:			190 885 687	19 050 288	0	209 935 975

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			2 217 054	19 050 288	0	21 267 342
80104 - Przedszkola			0	19 050 288	0	19 050 288
Wydatki bieżące			0	19 050 288	0	19 050 288
wydatki jednostek budżetowych			0	19 050 288	0	19 050 288
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	19 050 288	0	19 050 288
Razem:			27 700 425	19 050 288	0	46 750 713

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 3272.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 marca 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:	3 844 000	3 003	3 847 003
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 901	-2 502	2 986 399
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 099	5 505	860 604
				b) dotacje na zadania bieżące	2 781 000	-3 003	2 777 997		
				c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000		
Ogółem		6 800 000	Ogółem			6 800 000		6 800 000	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 3272.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 marca 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			78 796 045	2 417 000	66 674 545	25 000	2 112 331	2 442 000	68 786 876	80 933 376
Dotacje bieżące			76 569 045	190 000	66 674 545	25 000	2 112 331	215 000	68 786 876	78 706 376
801		Oświata i wychowanie	24 413 984		24 413 984		1 812 331		26 226 315	26 226 315
	80104	Przedszkola	3 687 277		3 687 277		1 812 331		5 499 608	5 499 608
851		Ochrona zdrowia	449 000	90 000	30 000	25 000		115 000	30 000	474 000
	85111	Szpitala ogólne	90 000	90 000		25 000		115 000		115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 228 561	0	42 228 561		300 000		42 528 561	42 528 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 344 998		6 344 998		300 000		6 644 998	6 644 998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			180 915 328	41 250 530	139 664 798	-21 305	3 000 000	41 229 225	142 664 798	183 894 023
Dotacje bieżące			179 965 328	40 300 530	139 664 798	-21 305	3 000 000	40 279 225	142 664 798	182 944 023
801		Oświata i wychowanie	123 347 107	24 000	123 323 107	0	3 000 000	24 000	126 323 107	126 347 107
	80104	Przedszkola	19 388 197		19 388 197		3 000 000	0	22 388 197	22 388 197
851		Ochrona zdrowia	2 847 000	2 847 000		-28 003		2 818 997		2 818 997
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 000	2 422 000		-3 003		2 418 997		2 418 997
	85195	Pozostała działalność	305 000	305 000		-25 000		280 000		280 000
852		Pomoc społeczna	19 655 602	19 655 602		6 698		19 662 300		19 662 300
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 371	17 371		6 698		24 069		24 069
Dotacje razem:			259 711 373	43 667 530	206 339 343	3 695	5 112 331	43 671 225	211 451 674	264 827 399
Dotacje bieżące razem:			256 534 373	40 490 530	206 339 343	3 695	5 112 331	40 494 225	211 451 674	261 650 399
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000		0		3 177 000		3 177 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 3272.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 marca 2024 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 280	93 450	296 730	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 280	93 450	296 730
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	203 280	93 450	296 730		75421	Zarządzanie kryzysowe	203 280	93 450	296 730
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	203 280	93 450	296 730	
						1) wydatki bieżące, z tego:	203 280	93 450	296 730	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 280	93 450	296 730	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 280	93 450	296 730	
758	Różne rozliczenia	3 993 740	1 921 933	5 915 673						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 993 740	1 921 933	5 915 673			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	3 993 740	1 921 933	5 915 673
					801	Oświata i wychowanie	3 818 040	1 785 235	5 603 275	
					80101	Szkoły podstawowe	2 004 653	824 733	2 829 386	
						1) wydatki bieżące, z tego:	2 004 653	824 733	2 829 386	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 004 653	824 733	2 829 386	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 144	726 858	2 547 002	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 509	97 875	282 384	
					80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 694	61 440	183 134	
						1) wydatki bieżące, z tego:	121 694	61 440	183 134	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 694	61 440	183 134	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 170	61 440	170 610	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 524		12 524	

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353	262	615
							1) wydatki bieżące, z tego:	353	262	615
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353	262	615
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353	262	615
						80104	Przedszkola	852 345	385 596	1 237 941
							1) wydatki bieżące, z tego:	852 345	385 596	1 237 941
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	852 345	385 596	1 237 941
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 578	381 792	1 201 370
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 767	3 804	36 571
						80105	Przedszkola specjalne	48 332	23 808	72 140
							1) wydatki bieżące, z tego:	48 332	23 808	72 140
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 332	23 808	72 140
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 332	23 808	72 140
						80107	Świetlice szkolne	126 022	59 712	185 734
							1) wydatki bieżące, z tego:	126 022	59 712	185 734
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 022	59 712	185 734
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 022	59 712	185 734
						80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 323		1 323
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 323		1 323
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323		1 323
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323		1 323
						80115	Technika	406 611	328 766	735 377
							1) wydatki bieżące, z tego:	406 611	328 766	735 377
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 611	328 766	735 377
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 121	314 436	680 557
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 490	14 330	54 820
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 272		5 272
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 272		5 272
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 272		5 272
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272		5 272
						80120	Licea ogólnokształcące	73 900	5 941	79 841
							1) wydatki bieżące, z tego:	73 900	5 941	79 841
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 900	5 941	79 841
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 989	5 686	18 675
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 911	255	61 166
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 090	10 915	34 005
							1) wydatki bieżące, z tego:	23 090	10 915	34 005
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 090	10 915	34 005
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090	10 915	34 005

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 945	84 062	235 007
							1) wydatki bieżące, z tego:	150 945	84 062	235 007
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 945	84 062	235 007
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 912	84 062	230 974
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 033		4 033
						80195	Pozostała działalność	3500		3 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	3500		3 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3500		3 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500		3 500
					854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 700	136 698	312 398
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 730	21 405	56 135
							1) wydatki bieżące, z tego:	34 730	21 405	56 135
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 730	21 405	56 077
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 672	21 405	56 077
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58		58
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 970	3 213	99 183
							1) wydatki bieżące, z tego:	95 970	3 213	99 183
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 970	3 213	99 183
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582	2 496	8 078
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 388	717	91 105
						85410	Internaty i bursy szkolne	45 000	112 080	157 080
							1) wydatki bieżące, z tego:	45 000	112 080	157 080
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	112 080	157 080
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 436	104 342	142 778
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 564	7 738	14 302
852	Pomoc społeczna	2 018 318	121 698	2 140 016	852		Pomoc społeczna	2 018 318	121 698	2 140 016
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	440 126	121 698	561 824
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	363 500	115 000	478 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	363 500	115 000	478 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	363 500	115 000	478 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 262		9 262
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262		7 262
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 238	115 000	469 238
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 145		9 145
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 145		9 145

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	17 371	6 698	24 069			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	17 371	6 698	24 069
							1) wydatki bieżące, z tego:	17 371	6 698	24 069
							b) dotacje na zadania bieżące	17 371	6 698	24 069
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	10 860		10 860			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	10 860		10 860
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 860		10 860
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 860		10 860
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 860		10 860
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	2 700		2 700			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	2 700		2 700
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 700		2 700
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	35190		35 190			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	35 190		35 190
							1) wydatki bieżące, z tego:	35 190		35 190
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690		690
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690		690
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500		34 500
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	1360		1360			Zasiłki okresowe	1 360		1 360
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 360		1 360
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360		1 360
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192		85295	Pozostała działalność	1 578 192		1 578 192
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 192		1 578 192
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 432		10 432
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432		10 432
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 760		1 567 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5355	1 260	6 615	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355	1 260	6 615
						85395	Pozostała działalność	5 355	1 260	6 615
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63
							1) wydatki bieżące, z tego:	63		63
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63		63
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63		63

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2772		2 772			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	2 772		2 772
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 772		2 772
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 772		2 772
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772		2 772
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2520	1 260	3 780			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2 520	1 260	3 780
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 520	1 260	3 780
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520	1 260	3 780
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520	1 260	3 780
Ogółem		6 220 693	2 138 341	8 359 034	Ogółem			6 220 693	2 138 341	8 359 034