

ZARZĄDZENIE NR 335.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 1207) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024, jak w 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 zmian w załączniku nr 4 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 na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 5 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 na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do 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 na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 317 368 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 170 422 578 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 224 896 439 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 614 736	109 339	35 724 075
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	887 183	46 732	933 915
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	887 183	46 732	933 915
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 217 546	62 607	34 280 153
	Dochody bieżące	35 536 458	109 339	35 645 797
758	Różne rozliczenia	658 465 059	2 196 993	660 662 052
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 252 131	2 196 993	24 449 124
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	16 691 342	1 565 793	18 257 135
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	5 560 789	631 200	6 191 989
	Dochody bieżące	652 058 028	2 196 993	654 255 021
852	Pomoc społeczna	59 834 594	9 656	59 844 250
	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	10 405 491	9 656	10 415 147

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	59 833 261	9 656	59 842 917
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 350 814	1 380	10 352 194
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 338	1 380	38 718
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>14 640</i>	<i>1 380</i>	<i>16 020</i>
	Dochody bieżące	10 350 814	1 380	10 352 194
RAZEM DOCHODY		2 168 105 210	2 317 368	2 170 422 578

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	35 536 458	109 339	35 645 797
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	652 058 028	2 196 993	654 255 021
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	59 833 261	9 656	59 842 917
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	10 350 814	1 380	10 352 194
RAZEM	2 168 105 210	2 317 368	2 170 422 578
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 942 375 800	2 317 368	1 944 693 168

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 744 741	0	87 744 741
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 461 487	20 000	16 481 487
		Wydatki bieżące	13 041 487	20 000	13 061 487
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 041 487	20 000	13 061 487
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 242 920	20 000	11 262 920
	70095	Pozostała działalność	10 182 391	-20 000	10 162 391
		Wydatki bieżące	1 057 391	-20 000	1 037 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 391	-20 000	1 037 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 391	-20 000	1 037 391
710	Działalność usługowa		8 761 002	0	8 761 002
	71015	Nadzór budowlany	1 632 201	0	1 632 201
		Wydatki bieżące	1 632 201	0	1 632 201
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 622 041	4 500	1 626 541
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 445	4 500	143 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160	-4 500	5 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 205 871	109 339	49 315 210
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 459 749	0	34 459 749
		Wydatki bieżące	34 257 749	0	34 257 749
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 121 085	0	33 121 085
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 595 345	-16 823	30 578 522

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 525 740	16 823	2 542 563
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 193 472	46 732	1 240 204
		Wydatki bieżące	1 147 962	46 732	1 194 694
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 147 962	46 732	1 194 694
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 962	46 732	1 194 694
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 389	62 607	70 996
		Wydatki bieżące	8 389	62 607	70 996
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 389	62 607	70 996
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 607	62 607
801	Oświata i wychowanie		841 703 138	2 158 835	843 861 973
80101	Szkoły podstawowe		243 232 477	1 118 164	244 350 641
		Wydatki bieżące	242 803 977	1 118 164	243 922 141
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	219 718 665	1 118 414	220 837 079
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 558 278	1 108 967	187 667 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 160 387	9 447	33 169 834
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 017 581	-250	1 017 331
80102	Szkoły podstawowe specjalne		47 554 474	43 693	47 598 167
		Wydatki bieżące	47 554 474	43 693	47 598 167
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 679 342	43 693	15 723 035
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 009 961	50 170	13 060 131
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669 381	-6 477	2 662 904
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 538 981	307	2 539 288
		Wydatki bieżące	2 538 981	307	2 539 288
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 831 449	307	1 831 756
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 262	307	1 688 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		121 172 464	473 716	121 646 180
	Wydatki bieżące		120 935 414	473 716	121 409 130
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		87 373 401	472 716	87 846 117
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 637 917	472 716	74 110 633
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 444	1 000	238 444
80105	Przedszkola specjalne		13 289 362	40 433	13 329 795
	Wydatki bieżące		13 289 362	40 433	13 329 795
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 520 653	40 433	2 561 086
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 426 045	40 433	2 466 478
80107	Świetlice szkolne		15 396 886	95 154	15 492 040
	Wydatki bieżące		15 396 886	95 154	15 492 040
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		15 303 865	95 154	15 399 019
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 591 190	95 154	14 686 344
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 334 195	-5 000	4 329 195
	Wydatki bieżące		4 255 073	-5 000	4 250 073
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 255 073	-5 000	4 250 073
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 255 073	-5 000	4 250 073
80115	Technika		120 717 145	231 204	120 948 349
	Wydatki bieżące		120 417 077	231 204	120 648 281
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		97 540 865	231 104	97 771 969
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 889 351	223 289	87 112 640
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 651 514	7 815	10 659 329
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 343	100	87 443
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 087 914	4 293	14 092 207
	Wydatki bieżące		14 087 914	4 293	14 092 207
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 308 285	4 293	13 312 578

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 302 492	5 103	12 307 595
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 793	-810	1 004 983
80120	Licea ogólnokształcące		94 855 959	13 467	94 869 426
		Wydatki bieżące	94 770 659	13 467	94 784 126
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	79 936 151	13 467	79 949 618
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 441 648	11 340	71 452 988
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 494 503	2 127	8 496 630
80134	Szkoły zawodowe specjalne		27 505 115	668	27 505 783
		Wydatki bieżące	27 457 876	668	27 458 544
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 996 825	668	13 997 493
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 326 158	668	12 326 826
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 308 709	-11 805	1 296 904
		Wydatki bieżące	1 308 709	-11 805	1 296 904
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 308 709	-11 805	1 296 904
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 709	-11 805	1 296 904
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		22 180 739	145 754	22 326 493
		Wydatki bieżące	22 180 739	145 754	22 326 493
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 072 009	145 754	22 217 763
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 186 805	145 754	20 332 559
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		22 241 695	-2 400	22 239 295
		Wydatki bieżące	22 241 695	-2 400	22 239 295
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 937 037	-2 400	5 934 637
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 560 897	-1 400	5 559 497

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 140	-1 000	375 140
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 380 298	5 587	38 385 885
		Wydatki bieżące	38 380 298	5 587	38 385 885
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 604 149	4 587	32 608 736
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 793 803	1 487	30 795 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 346	3 100	1 813 446
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 722	1 000	123 722
80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 237 184	600	10 237 784
		Wydatki bieżące	10 237 184	600	10 237 784
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 197 243	600	2 197 843
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 917	600	2 111 517
80195		Pozostała działalność	10 388 668	5 000	10 393 668
		Wydatki bieżące	4 255 688	5 000	4 260 688
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 223 474	5 000	2 228 474
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 243	5 000	2 122 243
852		Pomoc społeczna	154 718 474	9 656	154 728 130
85202		Domy pomocy społecznej	49 169 384	0	49 169 384
		Wydatki bieżące	48 850 184	0	48 850 184
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 215 208	29 073	37 244 281
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 024 181	29 073	12 053 254

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 617 576	-29 073	11 588 503
85216	Zasiłki stałe		11 343 475	-1 000	11 342 475
	Wydatki bieżące		11 343 475	-1 000	11 342 475
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		98 118	-1 000	97 118
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		98 118	-1 000	97 118
85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 708 672	10 456	35 719 128
	Wydatki bieżące		35 688 053	10 456	35 698 509
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		35 145 975	943	35 146 918
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 076 105	143	30 076 248
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 069 870	800	5 070 670
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		542 078	9 513	551 591
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 982 990	200	2 983 190
	Wydatki bieżące		2 982 990	200	2 983 190
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		9 870	200	10 070
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 870	200	10 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 484 391	1 380	18 485 771
85395	Pozostała działalność		668 196	1 380	669 576
	Wydatki bieżące		668 196	1 380	669 576
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		140 187	1 380	141 567
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 338	1 380	38 718
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 099 811	38 158	51 137 969
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 756 286	11 481	14 767 767
	Wydatki bieżące		14 756 286	11 481	14 767 767
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		14 742 206	11 481	14 753 687
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 765 045	11 481	13 776 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 972 628	6 459	8 979 087
	Wydatki bieżące		8 972 628	6 459	8 979 087
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 962 039	6 459	8 968 498
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 715 789	6 188	7 721 977
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 246 250	271	1 246 521
85410	Internaty i bursy szkolne		7 255 311	20 218	7 275 529
	Wydatki bieżące		7 255 311	20 218	7 275 529
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 095 922	20 218	7 116 140
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 147 103	36 424	6 183 527
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		948 819	-16 206	932 613
855	Rodzina		134 338 119	0	134 338 119
85504	Wspieranie rodziny		814 018	6 000	820 018
	Wydatki bieżące		814 018	6 000	820 018
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		803 379	6 000	809 379
85508	Rodziny zastępcze		11 148 537	-6 000	11 142 537
	Wydatki bieżące		11 148 537	-6 000	11 142 537
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 364 605	-6 000	1 358 605
RAZEM WYDATKI			2 222 579 071	2 317 368	2 224 896 439

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 128 652	0	8 128 652
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	7 842 492	4 500	7 846 992
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 053	4 500	1 494 553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160	-4 500	5 660
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	47 747 871	109 339	47 857 210
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 313 302	109 339	46 422 641
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 925 416	45 784	40 971 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 387 886	63 555	5 451 441
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	834 392 879	2 158 835	836 551 714
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	631 696 208	2 156 985	633 853 193
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 190 222	2 154 588	546 344 810
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 505 986	2 397	87 508 383
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 217	1 850	2 274 067
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	154 360 555	9 656	154 370 211
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 252 472	29 216	87 281 688
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 804 600	29 216	46 833 816
dotacje na zadania bieżące	24 847 699	-29 073	24 818 626
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 660 384	9 513	41 669 897
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 452 184	1 380	18 453 564
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 489 918	1 380	17 491 298
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 514 536	1 380	15 515 916
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	51 099 811	38 158	51 137 969
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	32 048 794	38 158	32 086 952
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 509 774	54 093	28 563 867
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 020	-15 935	3 523 085
RAZEM	2 222 579 071	2 317 368	2 224 896 439
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 984 133 769	2 317 368	1 986 451 137
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 471 319 838	2 339 578	1 473 659 416
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 198 509	2 285 061	829 483 570
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 121 329	54 517	644 175 846
dotacje na zadania bieżące	311 706 395	-29 073	311 677 322
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 705 554	6 863	142 712 417

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 335.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 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
1	Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60004	630 000		630 000
				539 000	539 000
3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	50 000		50 000
				1 400	1 400
4	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	60004	370 000		370 000
		60015	535 904		535 904
		60016	114 096		114 096
		75416	155 000		155 000
	z tego: śr. z kredytu EBI			83 000	83 000
		80101	4 000		4 000
		80104	138 000		138 000
		80115	94 000		94 000
	z tego: śr. z kredytu EBI			33 000	33 000
		80120	85 300		85 300
	z tego: śr. z kredytu EBI			71 770	71 770
		80134	47 239		47 239
		85202	160 000		160 000
	z tego: śr. z kredytu EBI			159 000	159 000
		90095	811 461		811 461
	z tego: śr. z kredytu EBI			810 230	810 230
		92604	5 000		5 000
5	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	10 177 382		10 177 382
				4 848 000	4 848 000

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
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	1 690 316		1 690 316
				443 000	443 000
		60016	16 739 159		16 739 159
	z tego: śr. z kredytu EBI			9 300 000	9 300 000
		60020	367 000		367 000
		90001	670 000		670 000
7	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa z tego: śr. z kredytu EBI	60015	1 400 000		1 400 000
				221 000	221 000
10	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	10 539 943		10 539 943
				883 000	883 000
			1 871 771		1 871 771
11	Modernizacja sygnalizacji świetlnych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	500 000		500 000
				499 000	499 000
13	Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila z Aleją Wyzwolenia z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	2 643 052		2 643 052
				1 134 000	1 134 000
			1 273 851		1 273 851
14	Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	1 450 000		1 450 000
				612 000	612 000
			368 859		368 859
15	Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej z tego: śr. z kredytu EBI śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	1 815 500		1 815 500
				824 000	824 000
			450 519		450 519
16	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	45 000		45 000
		60016	1 541 000		1 541 000
				727 000	727 000
17	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	23 735 000		23 735 000
				21 066 000	21 066 000

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
21	Dostawa parkomatu wraz z montażem z tego: śr. z kredytu EBI	60019	32 507	28 000	32 507 28 000
23	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną z tego: śr. z kredytu EBI	70005	650 000	407 000	650 000 407 000
24	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z tego: śr. z kredytu EBI	70005	2 395 000	2 154 000	2 395 000 2 154 000
25	Nabycia nieruchomości w trybie zamian z tego: śr. z kredytu EBI	70005	355 000	270 052	355 000 270 052
26	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy z tego: śr. z kredytu EBI	70005	20 000	11 210	20 000 11 210
		70007	672 769	668 298	672 769 668 298
27	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	70095	8 750 000	8 506 000	8 750 000 8 506 000
35	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa z tego: śr. z kredytu EBI	75023	3 142 958	450 000	3 142 958 450 000
		75095	850 000	24 000	850 000 24 000
43	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn z tego: śr. z kredytu EBI	75412	720 000	660 000	720 000 660 000
46	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta z tego: śr. z kredytu EBI	75495	329 490	291 000	329 490 291 000
50	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80115	199 920	197 000	199 920 197 000
52	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej z tego: śr. z kredytu EBI	80195	1 050 000	1 029 000	1 050 000 1 029 000
53	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	520 000	397 000	520 000 397 000

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
54	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową z tego: śr. z kredytu EBI	80195	960 000	959 000	960 000 959 000
55	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80195	443 000	12 000	443 000 12 000
57	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy z tego: śr. z kredytu EBI	80195	875 000	862 700	875 000 862 700
70	Zakup samochodu dostawczego typu wywrotka z tego: śr. z kredytu EBI	90004	65 000	62 000	65 000 62 000
71	Program Częstozielona z tego: śr. z kredytu EBI	90004	787 251	787 000	787 251 787 000
75	Modernizacja posadzek w budynku kwarantanny szczeniąt, izolatki dla kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90013	294 040	293 800	294 040 293 800
76	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	565 000	498 300	565 000 498 300
78	Program budowy kanalizacji sanitarnej z tego: śr. z kredytu EBI	90095	260 000	253 000	260 000 253 000
85	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92116	2 250 000	1 782 000	2 250 000 1 782 000
88	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap z tego: śr. z kredytu EBI śr. FRKF	92601	10 983 815 5 233 815	3 050 800	10 983 815 5 233 815
89	Rozwój infrastruktury sportowej z tego: śr. z kredytu EBI	92601	1 793 000	157 440	1 793 000 157 440
90	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej z tego: śr. z kredytu EBI	92604	1 112 000	1 111 000	1 112 000 1 111 000

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
	OGÓŁEM		133 680 748		133 680 748
	z tego:				
	śr. z kredytu EBI			67 544 000	67 544 000
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000		3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815		5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938
	dotacja UW		32 350		32 350
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		52 000		52 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 335.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE						
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POLIŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	majątkowe, z tego:	56 221 088		56 221 088
			śr. własne	55 271 301		55 271 301
			w tym:			
			śr. EBI		3 225 000	3 225 000
			śr. CEF2	386 092		386 092
			śr. własne (wkład do CEF2)	563 695		563 695
			Ogółem	56 221 088		56 221 088
			w tym:			
			majątkowe, z tego:	55 271 301		55 271 301
			śr. własne	55 271 301		55 271 301
			w tym:			
			śr. EBI		3 225 000	3 225 000
			majątkowe, z tego:	949 787		949 787
śr. CEF2	386 092		386 092			
śr. własne (wkład do CEF2)	563 695		563 695			
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				72 387 794		72 387 794
			wydatki bieżące z tego:	98 201		98 201
			śr. UE i inne zagraniczne	81 035		81 035
			śr. budżetu państwa	17 166		17 166
			wydatki majątkowe z tego:	72 289 593		72 289 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 287 416		3 287 416
			śr. własne	68 566 442		68 566 442
			w tym:			
			śr. EBI		3 225 000	3 225 000
			śr. budżetu państwa	435 735		435 735
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP			wydatki bieżące z tego:	8 162 933		8 162 933
			śr. UE i inne zagraniczne	7 668 147		7 668 147
			śr. własne	219 462		219 462
			śr. budżetu państwa	275 324		275 324

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe z tego:	72 289 593		72 289 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 287 416		3 287 416
			śr. własne w tym:	68 566 442		68 566 442
			śr. EBI		3 225 000	3 225 000
			śr. budżetu państwa	435 735		435 735
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	80 452 526		80 452 526

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 335.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne z tego: - śr. z kredytu EBI - środki RFPŁ	60016	18 110 877 3 110 877 15 000 000	 2 919 000	18 110 877 3 110 877 2 919 000 15 000 000
2	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego z tego: - środki własne z tego: - śr. z kredytu EBI - środki RFPŁ	80195	1 744 960 410 000 1 334 960	 390 700	1 744 960 410 000 390 700 1 334 960
	OGÓŁEM z tego: - środki własne z tego: - śr. z kredytu EBI - środki RFPŁ		19 855 837 3 520 877 16 334 960	 3 309 700	19 855 837 3 520 877 3 309 700 16 334 960

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 588 339		5 588 339
WYDATKI INWESTYCYJNE					
1	Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	158 221	158 000	158 221 158 000
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego w Częstochowie po stronie zachodniej od nr 63 do nr 77 z tego: śr. z kredytu EBI	60015	63 126	63 000	63 126 63 000
3	Przebudowa chodnika w ulicy św. Jadwigi w Częstochowie obok parku Lisiniec z tego: śr. z kredytu EBI	60015	120 000	95 000	120 000 95 000
5	Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap z tego: śr. z kredytu EBI	60016	258 856	250 000	258 856 250 000
6	Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	304 619	302 600	304 619 302 600
7	Budowa cieku odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	111 000	110 000	111 000 110 000
8	Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	62 600	61 800	62 600 61 800
10	Rozbudowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy ZSP nr 2, ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80101	215 000	207 200	215 000 207 200

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
11	Budowa placu zabaw przy MP nr 41, ul. Powstańców 9/11 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	80104	99 000	98 300	99 000 98 300
15	Budowa parku linowego przy ul. Zegarowej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	300 000	274 300	300 000 274 300
16	Budowa placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90095	140 000	8 400	140 000 8 400
17	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60017	82 310	82 000	82 310 82 000
	z tego: śr. z kredytu EBI	90095	3 690	3 600	3 690 3 600
18	Budowa stołów przy ul. Piastowskiej na potrzeby mieszkańców dzielnicy Stradom z tego: śr. z kredytu EBI	90095	10 500	10 400	10 500 10 400
20	Modernizacja Miejskiego Lodowiska przy ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92601	1 180 000	1 173 200	1 180 000 1 173 200
21	Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka z tego: śr. z kredytu EBI	92601	156 600	146 500	156 600 146 500
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			3 897 150		3 897 150
z tego: śr. z kredytu EBI				3 044 300	3 044 300
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 485 489		9 485 489
z tego: śr. z kredytu EBI				3 044 300	3 044 300

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

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 217 546	62 607	34 280 153
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389	62 607	70 996
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389	62 607	70 996
852	Pomoc społeczna		10 487 354	9 656	10 497 010
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 327	9 656	441 983
	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	432 327	9 656	441 983
RAZEM DOCHODY			161 551 476	72 263	161 623 739

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 240 025	0	2 240 025
	71015	Nadzór budowlany	1 626 656	0	1 626 656
		Wydatki bieżące	1 626 656	0	1 626 656
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 616 496	4 500	1 620 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 900	4 500	138 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160	-4 500	5 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 217 546	62 607	34 280 153
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 203 557	0	34 203 557
		Wydatki bieżące	34 203 557	0	34 203 557
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 066 893	0	33 066 893
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 595 345	-16 823	30 578 522
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 471 548	16 823	2 488 371
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389	62 607	70 996
		Wydatki bieżące	8 389	62 607	70 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 389	62 607	70 996
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 607	62 607
852	Pomoc społeczna		10 487 354	9 656	10 497 010
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 327	9 656	441 983
		Wydatki bieżące	432 327	9 656	441 983
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 389	143	6 532
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389	143	6 532

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	425 938	9 513	435 451
RAZEM WYDATKI			161 542 684	72 263	161 614 947

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 335.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			27 605 100	29 073	29 073	27 605 100
85202 - Domy pomocy społecznej			6 699 737	29 073	29 073	6 699 737
Wydatki bieżące			6 699 737	29 073	29 073	6 699 737
wydatki jednostek budżetowych			2 549 161	29 073	0	2 578 234
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 549 161	29 073	0	2 578 234
dotacje na zadania bieżące			4 150 576	0	29 073	4 121 503
Razem:			53 484 247	29 073	29 073	53 484 247

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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			227 592 533	49 501 600	-29 073	49 472 527	227 563 460
Dotacje bieżące			225 877 981	47 787 048	-29 073	47 757 975	225 848 908
852		Pomoc społeczna	24 564 199	24 564 199	-29 073	24 535 126	24 535 126
	85202	Domy pomocy społecznej	11 617 576	11 617 576	-29 073	11 588 503	11 588 503
855		Rodzina	11 317 999	11 317 999	0	11 317 999	11 317 999
	85504	Wspieranie rodziny	803 379	803 379	6 000	809 379	809 379
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 605	1 364 605	-6 000	1 358 605	1 358 605
Dotacje razem:			316 286 063	52 593 916	-29 073	52 564 843	316 256 990
Dotacje bieżące razem:			311 706 395	48 014 248	-29 073	47 985 175	311 677 322
Dotacje majątkowe razem:			4 579 668	4 579 668		4 579 668	4 579 668

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 335.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody/Przychody					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	887 183	46 732	933 915	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 183	46 732	933 915
						75421	Zarządzanie kryzysowe	887 183	46 732	933 915
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	887 183	46 732	933 915			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	887 183	46 732	933 915
							1) wydatki bieżące, z tego:	887 183	46 732	933 915
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 183	46 732	933 915
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 183	46 732	933 915
758	Różne rozliczenia	22 252 131	2 196 993	24 449 124						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 252 131	2 196 993	24 449 124			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	22 254 181	2 196 993	24 451 174
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	21 237 940	2 158 835	23 396 775
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 050		2 050		80101	Szkoły podstawowe	10 444 848	1 103 382	11 548 230
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 444 848	1 103 382	11 548 230
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 444 848	1 103 382	11 548 230
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 592 008	1 103 381	10 695 389
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 840	1	852 841
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	711 378	50 170	761 548
							1) wydatki bieżące, z tego:	711 378	50 170	761 548
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 378	50 170	761 548
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 165	50 170	691 335
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 213		70 213

Dochody/Przychody					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	2 295	307	2 602
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 295	307	2 602
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295	307	2 602
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295	307	2 602
						80104	Przedszkola	4 594 681	471 085	5 065 766
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 594 681	471 085	5 065 766
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 594 681	471 085	5 065 766
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 414	471 085	4 909 499
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 267		156 267
						80105	Przedszkola specjalne	274 641	40 433	315 074
							1) wydatki bieżące, z tego:	274 641	40 433	315 074
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 641	40 433	315 074
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 641	40 433	315 074
						80107	Świetlice szkolne	730 049	97 218	827 267
							1) wydatki bieżące, z tego:	730 049	97 218	827 267
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 049	97 218	827 267
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 049	97 218	827 267
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 697		4 697
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 697		4 697
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 697		4 697
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 697		4 697
						80115	Technika	3 090 783	230 394	3 321 177
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 090 783	230 394	3 321 177
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 090 783	230 394	3 321 177
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784 568	224 689	3 009 257
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 215	5 705	311 920
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 096	5 103	50 199
							1) wydatki bieżące, z tego:	45 096	5 103	50 199
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 096	5 103	50 199
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 096	5 103	50 199
						80120	Licea ogólnokształcące	198 543	11 952	210 495
							1) wydatki bieżące, z tego:	198 543	11 952	210 495
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 543	11 952	210 495
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 167	11 340	116 507
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 376	612	93 988
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	136 450	4 926	141 376
							1) wydatki bieżące, z tego:	136 450	4 926	141 376
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 450	4 926	141 376
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 450	4 926	141 376

Dochody/Przychody					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	967 680	143 865	1 111 545
							1) wydatki bieżące, z tego:	967 680	143 865	1 111 545
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 680	143 865	1 111 545
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 593	143 865	1 079 458
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 087		32 087
						80195	Pozostała działalność	36 799		36 799
							1) wydatki bieżące, z tego:	36 799		36 799
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 799		36 799
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 799		36 799
					854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 241	38 158	1 054 399
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 175	11 481	216 656
							1) wydatki bieżące, z tego:	205 175	11 481	216 656
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 175	11 481	216 656
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 111	11 481	215 592
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064		1 064
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	189 721	6 459	196 180
							1) wydatki bieżące, z tego:	189 721	6 459	196 180
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 721	6 459	196 180
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 586	6 188	51 774
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 135	271	144 406
						85410	Internaty i bursy szkolne	621 345	20 218	641 563
							1) wydatki bieżące, z tego:	621 345	20 218	641 563
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 345	20 218	641 563
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 311	14 924	583 235
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 034	5 294	58 328
852	Pomoc społeczna	4 956 775		4 956 775	852		Pomoc społeczna	4 956 775		4 956 775
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 874 791		1 874 791
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 560 000		1 560 000			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 560 000		1 560 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 560 000		1 560 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 812		42 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 312		40 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500		2 500
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 188		1 517 188
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 645		9 645			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 645		9 645
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 645		9 645
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 645		9 645

Dochody/Przychody					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	134 565		134 565			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	134 565		134 565
							1) wydatki bieżące, z tego:	134 565		134 565
							b) dotacje na zadania bieżące	134 565		134 565
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688		688			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688		688
							1) wydatki bieżące, z tego:	688		688
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341		341
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341		341
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347		347
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	33 540		33 540			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	33 540		33 540
							1) wydatki bieżące, z tego:	33 540		33 540
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 540		33 540
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 540		33 540
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	39 714		39 714			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	39 714		39 714
							1) wydatki bieżące, z tego:	39 714		39 714
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 714		39 714
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	58 446		58 446			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	58 446		58 446
							1) wydatki bieżące, z tego:	58 446		58 446
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146		1 146
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146		1 146
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300		57 300
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	7 913		7 913			Zasiłki okresowe	7 913		7 913
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 913		7 913
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 913		7 913
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200
							1) wydatki bieżące, z tego:	200		200
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 080		30 080			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 080		30 080
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 080		30 080
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 080		30 080
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 081 984		3 081 984		85295	Pozostała działalność	3 081 984		3 081 984
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 081 984		3 081 984
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 081 984		3 081 984
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	26 704		26 704
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027		23 027

Dochody/Przychody					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
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677		3 677
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 280		3 055 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 338	1 380	38 718	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 338	1 380	38 718
						85395	Pozostała działalność	37 338	1 380	38 718
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	634		634			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	634		634
							1) wydatki bieżące, z tego:	634		634
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634		634
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634		634
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	22 064		22 064			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	22 064		22 064
							1) wydatki bieżące, z tego:	22 064		22 064
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	22 064		22 064
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 064		22 064
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	14 640	1 380	16 020			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	14 640	1 380	16 020
							1) wydatki bieżące, z tego:	14 640	1 380	16 020
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 640	1 380	16 020
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640	1 380	16 020
	Ogółem	28 135 477	2 245 105	30 380 582			Ogółem	28 135 477	2 245 105	30 380 582
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	28 133 427	2 245 105	30 378 532			Ogółem wydatki	28 135 477	2 245 105	30 380 582
	Ogółem przychody	2 050		2 050						