

ZARZĄDZENIE NR 3257.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 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, 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

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.

§ 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o której mowa w § 4 pkt 3 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 15 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 19. Dokonać zmian w załączniku nr 17 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.: „Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 19. 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 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 22. 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 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 20. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 107 942 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 887 903 926 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 890 788 688 zł.

§ 21. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 22. 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 086	1 792	30 878	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086	1 792	30 878	

	Dochody bieżące	29 086	1 792	30 878	

020	Leśnictwo	9 004	513	9 517	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004	513	9 517	

	Dochody bieżące	9 004	513	9 517	

100	Górnictwo i kopalnictwo	27 600	1 653	29 253	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600	1 653	29 253	

	Dochody bieżące	27 600	1 653	29 253	

600	Transport i łączność	186 925 775	2 334	186 928 109	

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928	2 334	44 262
<hr/>				
	Dochody bieżące	28 039 784	2 334	28 042 118
<hr/>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 243 469	43 668	82 287 137
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 085	43 668	1 241 753
<hr/>				
	Dochody bieżące	72 033 469	43 668	72 077 137
<hr/>				
710	Działalność usługowa	3 451 724	118 261	3 569 985
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063 874	118 261	2 182 135
<hr/>				
	Dochody bieżące	3 451 724	118 261	3 569 985
<hr/>				

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	3 879 381	192 953	4 072 334
	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	2 723 681	192 953	2 916 634
	Dochody bieżące	3 879 381	192 953	4 072 334
752	Obrona narodowa	161 944	1 480	163 424
	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	20 582	1 480	22 062
	Dochody bieżące	161 944	1 480	163 424
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 732 880	1 539 000	32 271 880
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 129 600	1 534 000	31 663 600
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000
	Dochody bieżące	30 732 880	1 539 000	32 271 880
758	Różne rozliczenia	536 435 264	2 038 617	538 473 881

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 955 123	2 038 617	3 993 740
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	<i>1 513 363</i>	<i>1 533 981</i>	<i>3 047 344</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	<i>441 760</i>	<i>504 636</i>	<i>946 396</i>
	Dochody bieżące	536 435 264	2 038 617	538 473 881

852 Pomoc społeczna		39 247 431	62 538	39 309 969
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992 118	26 200	2 018 318
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	<i>15 300</i>	<i>19 890</i>	<i>35 190</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	<i>5 910</i>	<i>4 950</i>	<i>10 860</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 265 987	36 338	4 302 325
	Dochody bieżące	39 247 431	62 538	39 309 969

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 467 730	74 318	8 542 048
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 642	1 713	5 355
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>1 059</i>	<i>1 713</i>	<i>2 772</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734	72 605	2 651 339

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	8 467 730	74 318	8 542 048
855 Rodzina		86 901 679	10 815	86 912 494
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 913	10 815	15 728
	Dochody bieżące	84 289 648	10 815	84 300 463
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	20 000	70 000
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	70 000
	Dochody bieżące	50 000	20 000	70 000
	RAZEM DOCHODY	1 883 795 984	4 107 942	1 887 903 926

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	29 086	1 792	30 878
020 Leśnictwo			
Dochody bieżące	9 004	513	9 517
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Dochody bieżące	27 600	1 653	29 253
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	28 039 784	2 334	28 042 118
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	72 033 469	43 668	72 077 137
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 451 724	118 261	3 569 985
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 879 381	192 953	4 072 334
752 Obrona narodowa			
Dochody bieżące	161 944	1 480	163 424
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	30 732 880	1 539 000	32 271 880
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	536 435 264	2 038 617	538 473 881
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	39 247 431	62 538	39 309 969
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 467 730	74 318	8 542 048
855 Rodzina			
Dochody bieżące	84 289 648	10 815	84 300 463
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Dochody bieżące	50 000	20 000	70 000
RAZEM	1 883 795 984	4 107 942	1 887 903 926
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 680 927 624	4 107 942	1 685 035 566

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		257 138	1 792	258 930
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>154 638</i>	<i>1 792</i>	<i>156 430</i>
	Wydatki bieżące		154 638	1 792	156 430
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		154 638	1 792	156 430
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 627	1 792	140 419
020	Leśnictwo		67 306	513	67 819
	<i>02095 Pozostała działalność</i>		<i>66 106</i>	<i>513</i>	<i>66 619</i>
	Wydatki bieżące		66 106	513	66 619
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		66 106	513	66 619
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 075	513	56 588
100	Górnictwo i kopalnictwo		106 105	1 653	107 758
	<i>10095 Pozostała działalność</i>		<i>106 105</i>	<i>1 653</i>	<i>107 758</i>
	Wydatki bieżące		106 105	1 653	107 758
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		106 105	1 653	107 758
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 609	1 653	106 262
600	Transport i łączność		314 353 306	2 334	314 355 640
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>99 241 618</i>	<i>0</i>	<i>99 241 618</i>
	Wydatki bieżące		8 351 001	-50 000	8 301 001
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 351 001	-50 000	8 301 001
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 351 001	-50 000	8 301 001
	Wydatki majątkowe		90 890 617	50 000	90 940 617
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 890 617	50 000	90 940 617

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		292 769	2 334	295 103
	Wydatki bieżące		292 769	2 334	295 103
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		279 269	2 334	281 603
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 059	2 334	157 393
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 092 688	43 668	82 136 356
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 149 764	43 950	16 193 714
	Wydatki bieżące		12 739 764	43 950	12 783 714
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		12 739 764	43 950	12 783 714
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 754 581	43 668	1 798 249
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 985 183	282	10 985 465
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		54 612 072	-282	54 611 790
	Wydatki bieżące		54 215 823	-282	54 215 541
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		54 215 823	-282	54 215 541
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 215 823	-282	54 215 541
710	Działalność usługowa		9 026 230	118 261	9 144 491
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		4 916 531	13 368	4 929 899
	Wydatki bieżące		4 916 531	13 368	4 929 899
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 916 531	13 368	4 929 899
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 675 056	11 260	3 686 316
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 241 475	2 108	1 243 583
71015	Nadzór budowlany		1 507 718	89 968	1 597 686
	Wydatki bieżące		1 507 718	89 968	1 597 686
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 507 718	89 968	1 597 686
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 404 329	85 801	1 490 130
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 389	4 167	107 556

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	71095	Pozostała działalność	1 579 131	14 925	1 594 056
		Wydatki bieżące	1 579 131	14 925	1 594 056
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 579 131	14 925	1 594 056
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 106	14 925	1 568 031
750	Administracja publiczna		146 330 377	207 953	146 538 330
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 691 851	192 953	4 884 804
		Wydatki bieżące	4 691 851	192 953	4 884 804
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 691 851	192 953	4 884 804
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 554	193 303	4 676 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 297	-350	207 947
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 350 490	0	116 350 490
		Wydatki bieżące	112 706 490	0	112 706 490
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	112 581 890	0	112 581 890
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700 968	-497 619	98 203 349
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 880 922	497 619	14 378 541
	75095	Pozostała działalność	8 323 785	15 000	8 338 785
		Wydatki bieżące	7 123 785	15 000	7 138 785
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 123 785	15 000	7 138 785
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 076 585	15 000	7 091 585
752	Obrona narodowa		211 988	1 480	213 468
	75224	Kwalifikacja wojskowa	211 388	1 480	212 868
		Wydatki bieżące	211 388	1 480	212 868
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	211 388	1 480	212 868
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472	1 480	204 952
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 132 335	1 539 000	45 671 335

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 154 263	1 534 000	31 688 263
	Wydatki bieżące		30 154 263	1 534 000	31 688 263
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		29 352 061	1 534 000	30 886 061
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 122 959	1 533 953	29 656 912
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 229 102	47	1 229 149
75421	Zarządzanie kryzysowe		386 532	5 000	391 532
	Wydatki bieżące		386 532	5 000	391 532
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		386 532	5 000	391 532
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		386 532	5 000	391 532
758	Różne rozliczenia		12 174 018	-15 000	12 159 018
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 814 018	-15 000	11 799 018
	Wydatki bieżące		11 814 018	-15 000	11 799 018
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 814 018	-15 000	11 799 018
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 814 018	-15 000	11 799 018
801	Oświata i wychowanie		629 598 428	2 015 036	631 613 464
80101	Szkoły podstawowe		186 822 554	1 267 720	188 090 274
	Wydatki bieżące		186 415 554	1 252 720	187 668 274
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		169 740 664	1 252 720	170 993 384
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 108 028	1 021 032	142 129 060
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 632 636	231 688	28 864 324
	Wydatki majątkowe		407 000	15 000	422 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		407 000	15 000	422 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 608 920	57 830	34 666 750
	Wydatki bieżące		34 608 920	57 830	34 666 750
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 939 479	57 830	11 997 309
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853 992	55 980	9 909 972
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 085 487	1 850	2 087 337
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 028 952	176	2 029 128
	Wydatki bieżące		2 028 952	176	2 029 128
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 509 952	176	1 510 128
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 355 933	176	1 356 109
80104	Przedszkola		92 546 780	442 129	92 988 909
	Wydatki bieżące		92 436 730	442 129	92 878 859
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		69 279 351	442 129	69 721 480
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 236 830	429 029	57 665 859
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 042 521	13 100	12 055 621
80105	Przedszkola specjalne		9 263 845	22 970	9 286 815
	Wydatki bieżące		9 263 845	22 970	9 286 815
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 678 238	22 970	1 701 208
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 632 238	22 970	1 655 208
80107	Świetlice szkolne		11 016 811	61 655	11 078 466
	Wydatki bieżące		11 016 811	61 655	11 078 466
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 015 811	61 655	11 077 466
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 568 160	61 655	10 629 815
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 162 824	-68 782	5 094 042
	Wydatki bieżące		4 982 824	-68 782	4 914 042
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 982 824	-68 782	4 914 042
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 982 824	-68 782	4 914 042
80115	Technika		90 906 311	201 686	91 107 997
	Wydatki bieżące		89 142 311	201 766	89 344 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	72 762 007	201 766	72 963 773
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 045 522	192 954	63 238 476
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 716 485	8 812	9 725 297
		Wydatki majątkowe	1 764 000	-80	1 763 920
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 000	-80	1 763 920
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 538 653	23 849	9 562 502
		Wydatki bieżące	9 538 653	23 849	9 562 502
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 290 603	23 849	9 314 452
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 642 115	2 849	8 644 964
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 488	21 000	669 488
		80120 Licea ogólnokształcące	67 764 324	7 204	67 771 528
		Wydatki bieżące	67 764 324	7 204	67 771 528
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 568 118	-1 600	58 566 518
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 161 099	-1 181	51 159 918
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 407 019	-419	7 406 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 104	8 804	83 908
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	19 319 342	108 860	19 428 202
		Wydatki bieżące	19 272 103	108 860	19 380 963
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 066 427	108 860	10 175 287
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 805 176	11 617	8 816 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 251	97 243	1 358 494
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 797 751	-328 765	1 468 986
		Wydatki bieżące	1 797 751	-328 765	1 468 986
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 797 751	-328 765	1 468 986
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 751	-328 765	1 468 986
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	20 854 327	119 172	20 973 499

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	20 854 327	119 172	20 973 499
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 796 668	119 172	20 915 840
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 573	99 220	19 470 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 095	19 952	1 445 047
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	15 830 234	113 578	15 943 812
		Wydatki bieżące	15 830 234	113 578	15 943 812
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 130 364	113 578	4 243 942
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 778	113 578	282 356
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 428 110	215 187	23 643 297
		Wydatki bieżące	23 428 110	215 187	23 643 297
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 889 284	215 187	19 104 471
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 857	215 187	1 079 044
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 507 320	2 500	5 509 820
		Wydatki bieżące	5 507 320	2 500	5 509 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 428 410	2 500	1 430 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 560	2 500	63 060
80195		Pozostała działalność	11 905 309	-231 933	11 673 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 725 369	-232 013	4 493 356
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 718 684	-232 013	2 486 671
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 564	-232 013	2 296 551
		Wydatki majątkowe	7 179 940	80	7 180 020
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 179 940	80	7 180 020
852	Pomoc społeczna		122 223 778	62 538	122 286 316
	85202	Domy pomocy społecznej	32 571 534	36 338	32 607 872
		Wydatki bieżące	32 411 534	36 338	32 447 872
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 741 700	36 338	7 778 038
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 272 030	0	33 272 030
		Wydatki bieżące	33 272 030	-26 000	33 246 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 880 865	-26 000	32 854 865
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 793 563	-1 447	27 792 116
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 087 302	-24 553	5 062 749
		Wydatki majątkowe	0	26 000	26 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 000	26 000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 647	0	465 647
		Wydatki bieżące	465 647	0	465 647
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	315 327	0	315 327
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 327	-4 500	310 827
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	413 926	26 200	440 126
		Wydatki bieżące	413 926	26 200	440 126
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 472	5 340	20 812
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 210	5 340	13 550
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 083	20 860	401 943
85295	Pozostała działalność		15 654 860	0	15 654 860
		Wydatki bieżące	15 636 760	0	15 636 760
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 982 259	0	12 982 259
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 632 232	-29 731	4 602 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 350 027	29 731	8 379 758
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 169 470	74 318	17 243 788
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 578 734	72 605	2 651 339
		Wydatki bieżące	2 578 734	72 605	2 651 339
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 578 734	72 605	2 651 339
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 234	72 605	1 978 839
85395	Pozostała działalność		91 955	1 713	93 668
		Wydatki bieżące	91 955	1 713	93 668
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 652	1 713	82 365
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	1 713	5 355
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 407 154	23 581	40 430 735
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 772 524	17 611	10 790 135
		Wydatki bieżące	10 772 524	17 611	10 790 135
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 765 124	17 611	10 782 735
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967 127	17 553	9 984 680
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 997	58	798 055
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 683 704	5 970	6 689 674
		Wydatki bieżące	6 683 704	5 970	6 689 674
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 681 254	5 970	6 687 224
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 604 368	5 582	5 609 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 886	388	1 077 274
855	Rodzina		112 300 024	10 815	112 310 839
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 366	6 634	55 000
		Wydatki bieżące	48 366	6 634	55 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 366	6 634	55 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 366	6 634	55 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 935 221	10 815	80 946 036
		Wydatki bieżące	80 935 221	10 815	80 946 036
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 849 444	315	10 849 759
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927 493	-5 032	9 922 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 951	5 347	927 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 085 777	10 500	70 096 277
	85504	Wspieranie rodziny	647 268	-6 634	640 634
		Wydatki bieżące	647 268	-6 634	640 634
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 268	-6 634	6 634
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 268	-6 634	6 634
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 892 250	20 000	46 912 250
	92116	Biblioteki	11 397 141	20 000	11 417 141
		Wydatki bieżące	11 397 141	20 000	11 417 141
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	11 397 141	20 000	11 417 141
926	Kultura fizyczna		36 290 891	0	36 290 891
	92601	Obiekty sportowe	14 506 791	0	14 506 791
		Wydatki bieżące	14 506 791	0	14 506 791
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 506 791	0	14 506 791

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
		Wydatki majątkowe	14 506 791	-25 000	14 481 791
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 506 791</i>	<i>-25 000</i>	<i>14 481 791</i>
RAZEM WYDATKI			1 886 680 746	4 107 942	1 890 788 688

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	257 138	1 792	258 930
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	257 138	1 792	258 930
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 627	1 792	141 419
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	67 306	513	67 819
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66 306	513	66 819
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 075	513	56 588
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	106 105	1 653	107 758
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	106 105	1 653	107 758
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 609	1 653	106 262
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	133 640 818	-47 666	133 593 152
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	133 627 318	-47 666	133 579 652
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 059	2 334	157 393
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 472 259	-50 000	133 422 259
Wydatki majątkowe	180 712 488	50 000	180 762 488
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 712 488	50 000	180 762 488
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	67 486 439	43 668	67 530 107
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	67 486 439	43 668	67 530 107
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 754 581	43 668	1 798 249
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 426 230	118 261	8 544 491
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 150 230	118 261	8 268 491
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 632 491	111 986	6 744 477

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 739	6 275	1 524 014
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 486 377	207 953	141 694 330
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	140 164 877	207 953	140 372 830
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 642 549	-304 316	111 338 233
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 522 328	512 269	29 034 597
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	211 988	1 480	213 468
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	211 988	1 480	213 468
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 472	1 480	204 952
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	42 672 335	1 539 000	44 211 335
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	41 651 153	1 539 000	43 190 153
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 389 116	1 533 953	39 923 069
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 262 037	5 047	3 267 084
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	12 174 018	-15 000	12 159 018
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	12 174 018	-15 000	12 159 018
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 174 018	-15 000	12 159 018
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	619 910 199	2 000 036	621 910 235
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	479 937 038	1 991 232	481 928 270
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 359 357	1 896 301	406 255 658
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 577 681	94 931	75 672 612
świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 355	8 804	688 159
Wydatki majątkowe	9 688 229	15 000	9 703 229
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 688 229	15 000	9 703 229
852 Pomoc społeczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	122 045 678	36 538	122 082 216
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72 750 895	-20 660	72 730 235
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 183 115	-26 678	44 156 437
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 567 780	6 018	28 573 798
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 911 764	36 338	19 948 102
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 383 019	20 860	29 403 879
Wydatki majątkowe	178 100	26 000	204 100
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	178 100	26 000	204 100
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 169 470	74 318	17 243 788
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 838 627	74 318	16 912 945
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 271 216	74 318	15 345 534
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	40 407 154	23 581	40 430 735
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 857 454	23 581	24 881 035
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 712 079	23 135	21 735 214
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 145 375	446	3 145 821
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 437 993	10 815	109 448 808
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 272 960	315	24 273 275
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 076 028	-5 032	18 070 996
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 196 932	5 347	6 202 279
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 956 045	10 500	75 966 545
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 885 250	20 000	43 905 250
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 363 561	20 000	42 383 561
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	20 665 100	25 000	20 690 100
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 644 300	25 000	5 669 300
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 644 300	25 000	5 669 300
Wydatki majątkowe	15 625 791	-25 000	15 600 791
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 625 791	-25 000	15 600 791
RAZEM	1 886 680 746	4 107 942	1 890 788 688
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 645 360 828	4 041 942	1 649 402 770
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 221 998 377	3 945 440	1 225 943 817
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	673 667 467	3 355 107	677 022 574
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	548 330 910	590 333	548 921 243
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	241 413 035	56 338	241 469 373
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 772 873	40 164	108 813 037
Wydatki majątkowe	241 319 918	66 000	241 385 918
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	241 319 918	66 000	241 385 918

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 marca 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
18	Budowa ulicy Podchorążych	60016	200 000	50 000	250 000
X	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101		15 000	15 000
X	Zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych LTO-8	85219		26 000	26 000
	OGÓŁEM		145 439 833	91 000	145 530 833
	z tego		2 043 968		2 043 968
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 233 815		5 233 815
	śr. FRKF				

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 marca 2024 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	6
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
2	Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	80115	1 670 000	-80	1 669 920
	z tego:				
	- środki własne		200 000	-80	199 920
	- środki RFPŁ		1 470 000		1 470 000
3	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	80195	2 359 920	80	2 360 000
	z tego:				
	- środki własne		359 920	80	360 000
	- środki RFPŁ		2 000 000		2 000 000
	OGÓŁEM		19 990 797		19 990 797
	z tego:				
	- środki własne		1 520 797		1 520 797
	- środki RFPŁ		18 470 000		18 470 000

**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
WYDATKI BIEŻĄCE					
X	Wymiana piłkochwyków na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie	92601		25 000	25 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 434 889	25 000	5 459 889
WYDATKI INWESTYCYJNE					
17	Wymiana piłkochwyków na terenie boiska KS Stradom i SP nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie	92601	25 000	-25 000	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 033 600	-25 000	4 008 600
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 468 489		9 468 489

X - nowa pozycja

**Rozdysponowanie rezerwy celowej na koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		15 000
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
		Wydatki bieżące, w tym:		15 000
		- wydatki jednostek budżetowych		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000
758		Różne rozliczenia	15 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	
SUMA			15 000	15 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa.

**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
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 086	1 792	30 878
	01095	Pozostała działalność	29 086	1 792	30 878
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 086	1 792	30 878
020	Leśnictwo		9 004	513	9 517
	02095	Pozostała działalność	9 004	513	9 517
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004	513	9 517
100	Górnictwo i kopalnictwo		27 600	1 653	29 253
	10095	Pozostała działalność	27 600	1 653	29 253
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600	1 653	29 253
600	Transport i łączność		41 928	2 334	44 262
	60095	Pozostała działalność	41 928	2 334	44 262
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 928	2 334	44 262
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 198 085	43 668	1 241 753
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 085	43 668	1 241 753
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 085	43 668	1 241 753
710	Działalność usługowa		2 063 874	118 261	2 182 135
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 664	13 368	325 032
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 664	13 368	325 032
	71015	Nadzór budowlany	1 504 718	89 968	1 594 686

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504 718	89 968	1 594 686
	71095 Pozostała działalność		247 492	14 925	262 417
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 492	14 925	262 417
750	Administracja publiczna		2 723 681	192 953	2 916 634
	75011 Urzędy wojewódzkie		2 723 681	192 953	2 916 634
	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	2 723 681	192 953	2 916 634
752	Obrona narodowa		70 792	1 480	72 272
	75224 Kwalifikacja wojskowa		70 492	1 480	71 972
	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	20 282	1 480	21 762
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 129 600	1 534 000	31 663 600
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 124 000	1 534 000	31 658 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 124 000	1 534 000	31 658 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 578 734	72 605	2 651 339
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 578 734	72 605	2 651 339
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 578 734	72 605	2 651 339
855	Rodzina		81 047 623	10 815	81 058 438
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 841 054	10 815	79 851 869

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 913	10 815	15 728
RAZEM DOCHODY			123 698 362	1 980 074	125 678 436

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 086	1 792	30 878
	01095	Pozostała działalność	29 086	1 792	30 878
		Wydatki bieżące	29 086	1 792	30 878
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 086	1 792	30 878
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086	1 792	30 878
020	Leśnictwo		9 004	513	9 517
	02095	Pozostała działalność	9 004	513	9 517
		Wydatki bieżące	9 004	513	9 517
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 004	513	9 517
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004	513	9 517
100	Górnictwo i kopalnictwo		27 600	1 653	29 253
	10095	Pozostała działalność	27 600	1 653	29 253
		Wydatki bieżące	27 600	1 653	29 253
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 600	1 653	29 253
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	1 653	29 253
600	Transport i łączność		41 928	2 334	44 262
	60095	Pozostała działalność	41 928	2 334	44 262
		Wydatki bieżące	41 928	2 334	44 262
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 928	2 334	44 262
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 928	2 334	44 262
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 198 085	43 668	1 241 753
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 085	43 668	1 241 753

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 198 085	43 668	1 241 753
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 085	43 668	1 241 753
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 928	43 668	765 596
710	Działalność usługowa		2 063 874	118 261	2 182 135
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 664	13 368	325 032
		Wydatki bieżące	311 664	13 368	325 032
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	311 664	13 368	325 032
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 894	11 260	188 154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 770	2 108	136 878
	71015	Nadzór budowlany	1 504 718	89 968	1 594 686
		Wydatki bieżące	1 504 718	89 968	1 594 686
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 504 718	89 968	1 594 686
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 329	85 801	1 490 130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 389	4 167	104 556
	71095	Pozostała działalność	247 492	14 925	262 417
		Wydatki bieżące	247 492	14 925	262 417
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	247 492	14 925	262 417
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 492	14 925	262 417
750	Administracja publiczna		2 723 681	192 953	2 916 634
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 723 681	192 953	2 916 634
		Wydatki bieżące	2 723 681	192 953	2 916 634
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 723 681	192 953	2 916 634
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 331	193 303	2 796 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 350	-350	120 000
	752	Obrona narodowa	70 792	1 480	72 272
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 492	1 480	71 972

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	70 492	1 480	71 972
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 492	1 480	71 972
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 576	1 480	64 056
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 129 600	1 534 000	31 663 600
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 124 000	1 534 000	31 658 000
		Wydatki bieżące	30 124 000	1 534 000	31 658 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 321 798	1 534 000	30 855 798
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 122 959	1 533 953	29 656 912
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 839	47	1 198 886
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 578 734	72 605	2 651 339
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 578 734	72 605	2 651 339
		Wydatki bieżące	2 578 734	72 605	2 651 339
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 578 734	72 605	2 651 339
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 234	72 605	1 978 839
855	Rodzina		81 047 623	10 815	81 058 438
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 841 054	10 815	79 851 869
		Wydatki bieżące	79 841 054	10 815	79 851 869
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 757 381	315	9 757 696
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220 819	-2 110	9 218 709
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 562	2 425	538 987
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 083 673	10 500	70 094 173
RAZEM WYDATKI			123 698 362	1 980 074	125 678 436

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 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
852 - Pomoc społeczna			21 069 127	36 338	0	21 105 465
85202 - Domy pomocy społecznej			4 265 987	36 338	0	4 302 325
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 265 987	36 338	0	4 302 325
Razem:			190 104 321	36 338	0	190 140 659

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 069 127	36 338		21 105 465
85202 - Domy pomocy społecznej			4 265 987	36 338		4 302 325
Wydutki bieżące			4 265 987	36 338		4 302 325
dotacje na zadania bieżące			2 703 200	36 338		2 739 538
Razem:			26 919 059	36 338	0	26 955 397

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2024**

DOCHODY					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	5 000	5 000	
	<i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	20 000	70 000	
	<i>92116 Biblioteki</i>		<i>50 000</i>	<i>20 000</i>	<i>70 000</i>	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	70 000	
RAZEM DOCHODY			12 270 131	25 000	12 295 131	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	5 000	5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	0	5 000	5 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	20 000	70 000
	92116	Biblioteki	50 000	20 000	70 000
		Wydatki bieżące	50 000	20 000	70 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	50 000	20 000	70 000
RAZEM WYDATKI			12 270 131	25 000	12 295 131

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 marca 2024 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność	15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 960 877 zł	
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	801		Oświata i wychowanie	3 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		80115	Przedszkola	1 470 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000
					Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
					Przed zmianą	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł	
					Po zmianie	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000		80195	Pozostała działalność	2 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
					Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000
					Przed zmianą	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 359 920 zł	
					Po zmianie	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 360 000 zł	
	OGÓŁEM	18 470 000			OGÓŁEM	18 470 000

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 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			77 711 045	2 417 000	65 589 545		20 000	2 417 000	65 609 545	77 731 045
Dotacje bieżące			75 484 045	190 000	65 589 545		20 000	190 000	65 609 545	75 504 045
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 143 561	0	42 143 561		20 000		42 163 561	42 163 561
	92116	Biblioteki	10 397 141		10 397 141		20 000		10 417 141	10 417 141
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 878 990	41 214 192	125 664 798	36 338		41 250 530	125 664 798	166 915 328
Dotacje bieżące			165 928 990	40 264 192	125 664 798	36 338		40 300 530	125 664 798	165 965 328
852		Pomoc społeczna	19 619 264	19 619 264		36 338		19 655 602		19 655 602
	85202	Domy pomocy społecznej	7 741 700	7 741 700		36 338		7 778 038		7 778 038
Dotacje razem:			244 590 035	43 631 192	191 254 343	36 338	20 000	43 667 530	191 274 343	244 646 373
Dotacje bieżące razem:			241 413 035	40 454 192	191 254 343	36 338	20 000	40 490 530	191 274 343	241 469 373
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000				3 177 000		3 177 000

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 3257.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 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		203 280	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 280		203 280
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	203 280		203 280		75421	Zarządzanie kryzysowe	203 280		203 280
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	203 280		203 280	
						1) wydatki bieżące, z tego:	203 280		203 280	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 280		203 280	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 280		203 280
758	Różne rozliczenia	1 955 123	2 038 617	3 993 740						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 955 123	2 038 617	3 993 740			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	1 955 123	2 038 617	3 993 740
					801	Oświata i wychowanie	1 803 004	2 015 036	3 818 040	
					80101	Szkoły podstawowe	909 533	1 095 120	2 004 653	
						1) wydatki bieżące, z tego:	909 533	1 095 120	2 004 653	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 533	1 095 120	2 004 653	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 112	1 021 032	1 820 144	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 421	74 088	184 509	
					80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 864	57 830	121 694	
						1) wydatki bieżące, z tego:	63 864	57 830	121 694	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 864	57 830	121 694	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 190	55 980	109 170					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 674	1 850	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	177	176	353
							1) wydatki bieżące, z tego:	177	176	353
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177	176	353
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177	176	353
						80104	Przedszkola	405 186	447 159	852 345
							1) wydatki bieżące, z tego:	405 186	447 159	852 345
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 186	447 159	852 345
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 549	429 029	819 578
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 637	18 130	32 767
						80105	Przedszkola specjalne	25 362	22 970	48 332
							1) wydatki bieżące, z tego:	25 362	22 970	48 332
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 362	22 970	48 332
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 362	22 970	48 332
						80107	Świetlice szkolne	64 367	61 655	126 022
							1) wydatki bieżące, z tego:	64 367	61 655	126 022
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 367	61 655	126 022
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 367	61 655	126 022
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	605	718	1 323
							1) wydatki bieżące, z tego:	605	718	1 323
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605	718	1 323
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605	718	1 323
						80115	Technika	199 345	207 266	406 611
							1) wydatki bieżące, z tego:	199 345	207 266	406 611
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 345	207 266	406 611
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 167	192 954	366 121
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 178	14 312	40 490
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 423	2 849	5 272
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 423	2 849	5 272
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 423	2 849	5 272
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423	2 849	5 272
						80120	Licea ogólnokształcące	66 696	7 204	73 900
							1) wydatki bieżące, z tego:	66 696	7 204	73 900
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 696	7 204	73 900
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366	6 623	12 989
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 330	581	60 911
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 473	11 617	23 090
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 473	11 617	23 090
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 473	11 617	23 090
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 473	11 617	23 090

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	50 473	100 472	150 945
							1) wydatki bieżące, z tego:	50 473	100 472	150 945
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 473	100 472	150 945
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 692	99 220	146 912
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 781	1 252	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	152 119	23 581	175 700
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 119	17 611	34 730
							1) wydatki bieżące, z tego:	17 119	17 611	34 730
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 119	17 611	34 672
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 119	17 553	34 672
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58	58
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000	5 970	95 970
							1) wydatki bieżące, z tego:	90 000	5 970	95 970
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	5 970	95 970
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 582	5 582
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	388	90 388
						85410	Internaty i bursy szkolne	45 000		45 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	45 000		45 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000		45 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 436		38 436
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 564		6 564
852	Pomoc społeczna	1 992 118	26 200	2 018 318	852		Pomoc społeczna	1 992 118	26 200	2 018 318
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	413 926	26 200	440 126
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	363 500		363 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	363 500		363 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	363 500		363 500
							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		354 238
	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		17 371			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	17 371		17 371
							1) wydatki bieżące, z tego:	17 371		17 371
							b) dotacje na zadania bieżące	17 371		17 371
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	5 910	4 950	10 860			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	5 910	4 950	10 860
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 910	4 950	10 860
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 910	4 950	10 860
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 910	4 950	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	15300	19 890	35 190			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	15 300	19 890	35 190
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 300	19 890	35 190
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	390	690
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	390	690
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	19 500	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
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0
							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	3642	1 713	5 355	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 642	1 713	5 355
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63		85395	Pozostała działalność	3 642	1 713	5 355
							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
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	1059	1 713	2 772			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	1 059	1 713	2 772
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 059	1 713	2 772

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
							a)wydatki jednostek budżetowych , w tym	1 059	1 713	2 772
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059	1 713	2 772
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2520		2 520			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2 520		2 520
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 520		2 520
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520		2 520
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520		2 520
Ogółem		4 154 163	2 066 530	6 220 693	Ogółem			4 154 163	2 066 530	6 220 693