

ZARZĄDZENIE NR 3310.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 kwietnia 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, 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340), w związku z uchwałą Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać 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 8 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy”, zgodnie z załącznikiem nr 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 373 489 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 009 322 856 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 012 721 247 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

Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| | 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 | 0 | 46 903 | 46 903 |
| | Dochody bieżące | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| | 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 | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| | Dochody bieżące | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 518 126 | 7 000 | 525 126 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 680 | 7 000 | 40 680 |
| | Dochody bieżące | 518 126 | 7 000 | 525 126 |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 226 415 | 272 198 | 42 498 613 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 803 140 | 132 000 | 16 935 140 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 177 289 | 140 198 | 2 317 487 |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i> | <i>497 000</i> | <i>133 500</i> | <i>630 500</i> |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i> | <i>24 069</i> | <i>6 698</i> | <i>30 767</i> |
| | Dochody bieżące | 42 226 415 | 272 198 | 42 498 613 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 665 918 | 1 320 | 8 667 238 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 179 | 1 320 | 9 499 |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i> | <i>3 780</i> | <i>1 320</i> | <i>5 100</i> |
| | Dochody bieżące | 8 665 918 | 1 320 | 8 667 238 |
| 855 | Rodzina | 86 943 743 | 10 788 | 86 954 531 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 10 788 | 10 788 |
| | Dochody bieżące | 84 331 712 | 10 788 | 84 342 500 |
| | RAZEM DOCHODY | 2 008 949 367 | 373 489 | 2 009 322 856 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Dochody bieżące | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| Dochody bieżące | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Dochody bieżące | 518 126 | 7 000 | 525 126 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 42 226 415 | 272 198 | 42 498 613 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 8 665 918 | 1 320 | 8 667 238 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 84 331 712 | 10 788 | 84 342 500 |
| RAZEM | 2 008 949 367 | 373 489 | 2 009 322 856 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 1 803 799 004 | 373 489 | 1 804 172 493 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 358 930 | 46 903 | 405 833 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 156 430 | 46 903 | 203 333 |
| | | Wydatki bieżące | 156 430 | 46 903 | 203 333 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 156 430 | 46 903 | 203 333 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 419 | 920 | 141 339 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 011 | 45 983 | 61 994 |
| 600 | Transport i łączność | | 316 354 274 | 0 | 316 354 274 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 106 223 487 | 0 | 106 223 487 |
| | | Wydatki majątkowe | 90 179 462 | 0 | 90 179 462 |
| | | w tym: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 099 651 | -327 467 | 772 184 |
| 750 | Administracja publiczna | | 147 669 589 | 0 | 147 669 589 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 8 867 451 | 0 | 8 867 451 |
| | | Wydatki bieżące | 8 867 451 | 0 | 8 867 451 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 863 451 | 0 | 8 863 451 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 374 527 | -13 191 | 8 361 336 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 488 924 | 13 191 | 502 115 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 345 374 | 0 | 8 345 374 |
| | | Wydatki bieżące | 7 145 374 | 0 | 7 145 374 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 145 374 | 0 | 7 145 374 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 200 | -817 | 46 383 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 098 174 | 817 | 7 098 991 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 |
| | | Wydatki bieżące | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 351 650 | 35 280 | 1 386 930 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 835 188 | 0 | 45 835 188 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 31 763 666 | 0 | 31 763 666 |
| | | Wydatki bieżące | 31 763 666 | 0 | 31 763 666 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 961 464 | 0 | 30 961 464 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 732 315 | -300 000 | 29 432 315 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 229 149 | 300 000 | 1 529 149 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 711 000 | 0 | 711 000 |
| | | Wydatki bieżące | 711 000 | 0 | 711 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 506 000 | 8 895 | 514 895 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 391 500 | 8 895 | 400 395 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 105 000 | -8 895 | 96 105 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 729 142 891 | 0 | 729 142 891 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 224 801 304 | -49 307 | 224 751 997 |
| | | Wydatki bieżące | 224 379 304 | -132 017 | 224 247 287 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 207 643 403 | -132 017 | 207 511 386 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 080 120 | -30 600 | 179 049 520 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 563 283 | -101 417 | 28 461 866 |
| | | Wydatki majątkowe | 422 000 | 82 710 | 504 710 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 422 000 | 82 710 | 504 710 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 029 470 | 150 000 | 2 179 470 |
| | | Wydatki bieżące | 2 029 470 | 150 000 | 2 179 470 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 516 692 | 150 000 | 666 692 |
| 80104 | Przedszkola | | 112 576 221 | -431 312 | 112 144 909 |
| | | Wydatki bieżące | 112 466 171 | -431 312 | 112 034 859 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 84 496 461 | 18 688 | 84 515 149 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 72 275 558 | -23 700 | 72 251 858 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 220 903 | 42 388 | 12 263 291 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 27 887 805 | -450 000 | 27 437 805 |
| 80115 | Technika | | 107 496 771 | -23 700 | 107 473 071 |
| | | Wydatki bieżące | 105 732 851 | -23 700 | 105 709 151 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 87 239 172 | -24 500 | 87 214 672 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 9 662 430 | -24 500 | 9 637 930 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 160 | 800 | 40 960 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 9 563 502 | 200 000 | 9 763 502 |
| | | Wydatki bieżące | 9 563 502 | 200 000 | 9 763 502 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 247 000 | 200 000 | 447 000 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 21 324 093 | 12 | 21 324 105 |
| | | Wydatki bieżące | 21 324 093 | 12 | 21 324 105 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 21 251 162 | 12 | 21 251 174 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 19 554 855 | -100 | 19 554 755 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 696 307 | 112 | 1 696 419 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 17 456 362 | 123 800 | 17 580 162 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 17 456 362 | 123 800 | 17 580 162 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 256 492 | 23 800 | 4 280 292 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 971 636 | 23 800 | 3 995 436 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 13 198 632 | 100 000 | 13 298 632 |
| <hr/> | | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 25 000 351 | 30 600 | 25 030 951 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000 351 | 30 600 | 25 030 951 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 19 959 525 | 30 600 | 19 990 125 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 880 481 | 30 600 | 18 911 081 |
| <hr/> | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 11 640 323 | -93 | 11 640 230 |
| | | Wydatki bieżące | 4 467 303 | -93 | 4 467 210 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 462 898 | 707 | 2 463 605 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 271 679 | 707 | 2 272 386 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 282 640 | -800 | 281 840 |
| <hr/> | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 33 014 010 | 7 000 | 33 021 010 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7 141 579 | 0 | 7 141 579 |
| | | Wydatki bieżące | 7 141 579 | 0 | 7 141 579 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 158 582 | 8 000 | 4 166 582 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 186 399 | -143 098 | 3 043 301 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 972 183 | 151 098 | 1 123 281 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 977 997 | -8 000 | 2 969 997 |
| <hr/> | | | | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 324 180 | 7 000 | 331 180 |
| | | Wydatki bieżące | 324 180 | 7 000 | 331 180 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 323 520 | 7 000 | 330 520 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| <hr/> | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 125 210 350 | 272 198 | 125 482 548 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 46 808 | 4 200 | 51 008 |
| | Wydatki bieżące | | 46 808 | 4 200 | 51 008 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 46 808 | 4 200 | 51 008 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 832 | 4 200 | 7 032 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 465 484 | -4 200 | 461 284 |
| | Wydatki bieżące | | 465 484 | -4 200 | 461 284 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 315 164 | -4 200 | 310 964 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 310 664 | -4 200 | 306 464 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 6 077 574 | 132 000 | 6 209 574 |
| | Wydatki bieżące | | 6 077 574 | 132 000 | 6 209 574 |
| | w tym: | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 6 077 574 | 132 000 | 6 209 574 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 603 181 | 140 198 | 743 379 |
| | Wydatki bieżące | | 603 181 | 140 198 | 743 379 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 32 046 | 4 000 | 36 046 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 312 | 4 000 | 13 312 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 24 069 | 6 698 | 30 767 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 547 066 | 129 500 | 676 566 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 18 374 639 | 0 | 18 374 639 |
| | Wydatki bieżące | | 18 356 539 | 0 | 18 356 539 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 13 035 588 | 0 | 13 035 588 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 618 841 | -13 500 | 4 605 341 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 416 747 | 13 500 | 8 430 247 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 17 360 070 | 1 320 | 17 361 390 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 209 950 | 1 320 | 211 270 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 209 950 | 1 320 | 211 270 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 87 413 | 1 320 | 88 733 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 179 | 1 320 | 9 499 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 46 441 750 | 0 | 46 441 750 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 685 857 | -7 000 | 15 678 857 |
| | | Wydatki bieżące | 15 685 857 | -7 000 | 15 678 857 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 678 457 | -7 000 | 15 671 457 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 836 055 | -7 000 | 829 055 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 245 691 | 7 000 | 252 691 |
| | | Wydatki bieżące | 245 691 | 7 000 | 252 691 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 231 932 | 7 000 | 238 932 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 932 | 7 000 | 238 932 |
| 855 | Rodzina | | 112 842 088 | 10 788 | 112 852 876 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 10 683 532 | 10 788 | 10 694 320 |
| | | Wydatki bieżące | 10 683 532 | 10 788 | 10 694 320 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 381 392 | 10 788 | 5 392 180 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 115 113 | 0 | 10 115 113 |
| | | Wydatki bieżące | 6 753 082 | 0 | 6 753 082 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 960 000 | 0 | 5 960 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 952 695 | -32 806 | 4 919 889 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 007 305 | 32 806 | 1 040 111 |
| | | RAZEM WYDATKI | 2 012 347 758 | 373 489 | 2 012 721 247 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Wydatki bieżące | 358 930 | 46 903 | 405 833 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 358 930 | 46 903 | 405 833 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 419 | 920 | 142 339 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 217 511 | 45 983 | 263 494 |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki majątkowe | 181 380 079 | 0 | 181 380 079 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 099 651 | -327 467 | 772 184 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 142 080 561 | 0 | 142 080 561 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 140 765 686 | 0 | 140 765 686 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 559 405 | -14 008 | 111 545 397 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 206 281 | 14 008 | 29 220 289 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| Wydatki bieżące | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 351 650 | 35 280 | 1 386 930 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 44 380 188 | 0 | 44 380 188 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 43 359 006 | 8 895 | 43 367 901 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 998 472 | -300 000 | 39 698 472 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 360 534 | 308 895 | 3 669 429 |
| dotacje na zadania bieżące | 105 000 | -8 895 | 96 105 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 719 446 662 | -82 710 | 719 363 952 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 560 462 055 | -82 710 | 560 379 345 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 708 992 | -82 710 | 75 626 282 |
| Wydatki majątkowe | 9 696 229 | 82 710 | 9 778 939 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 9 696 229 | 82 710 | 9 778 939 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 31 514 010 | 7 000 | 31 521 010 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 27 967 353 | 15 000 | 27 982 353 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 502 988 | -143 098 | 3 359 890 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 24 464 365 | 158 098 | 24 622 463 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 3 492 997 | -8 000 | 3 484 997 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 125 006 250 | 272 198 | 125 278 448 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 72 667 998 | 4 000 | 72 671 998 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 44 174 827 | -9 500 | 44 165 327 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 28 493 171 | 13 500 | 28 506 671 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 20 122 800 | 138 698 | 20 261 498 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 32 215 452 | 129 500 | 32 344 952 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 17 360 070 | 1 320 | 17 361 390 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 16 914 993 | 1 320 | 16 916 313 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 15 272 681 | 1 320 | 15 274 001 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 109 480 057 | 10 788 | 109 490 845 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 24 304 524 | 0 | 24 304 524 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 18 070 996 | -32 806 | 18 038 190 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 233 528 | 32 806 | 6 266 334 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 75 966 545 | 10 788 | 75 977 333 |
| RAZEM | 2 012 347 758 | 373 489 | 2 012 721 247 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 769 216 065 | 290 779 | 1 769 506 844 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 320 757 443 | -6 592 | 1 320 750 851 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 761 508 518 | -497 172 | 761 011 346 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 559 248 925 | 490 580 | 559 739 505 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 262 014 899 | 121 803 | 262 136 702 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 113 113 889 | 175 568 | 113 289 457 |
| Wydatki majątkowe | 243 131 693 | 82 710 | 243 214 403 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 243 131 693 | 82 710 | 243 214 403 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 4 521 495 | -327 467 | 4 194 028 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3310.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

| 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 |
| 31 | Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych | 80101 | 15 000 | 82 710 | 97 710 |
| | OGÓŁEM | | 143 720 729 | 82 710 | 143 803 439 |
| | z tego | | | | |
| | śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 2 043 968 | | 2 043 968 |
| | śr. FRKF | | 5 233 815 | | 5 233 815 |
| | dotacja U. Marszałkowskiego | | 247 938 | | 247 938 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3310.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 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 | | | | | | |
| 2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POIiŚ 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 | 54 774 788 | 496 513 | 55 271 301 |
| | | | śr. CEF2 | 386 092 | | 386 092 |
| | | | śr. własne (wkład do CEF2) | 1 060 208 | -496 513 | 563 695 |
| | | | Ogółem | 56 221 088 | | 56 221 088 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | majątkowe, z tego: | 54 774 788 | 496 513 | 55 271 301 |
| | | | śr. własne | 54 774 788 | 496 513 | 55 271 301 |
| | | | majątkowe, z tego: | 1 446 300 | -496 513 | 949 787 |
| | | | śr. CEF2 | 386 092 | | 386 092 |
| | | | śr. własne (wkład do CEF2) | 1 060 208 | -496 513 | 563 695 |
| | | | OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | |
| | | | wydatki bieżące z tego: | 78 201 | | 78 201 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 64 531 | | 64 531 |
| | | | śr. budżetu państwa | 13 670 | | 13 670 |
| | | | wydatki majątkowe z tego: | 66 639 593 | | 66 639 593 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 3 303 920 | | 3 303 920 |
| | | | śr. własne | 62 896 442 | | 62 896 442 |
| | | | śr. budżetu państwa | 439 231 | | 439 231 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP | | | wydatki bieżące z tego: | 6 001 834 | | 6 001 834 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 5 691 896 | | 5 691 896 |
| | | | śr. własne | 171 317 | | 171 317 |
| | | | śr. budżetu państwa | 138 621 | | 138 621 |
| | | | wydatki majątkowe z tego: | 66 639 593 | | 66 639 593 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 3 303 920 | | 3 303 920 |
| | | | śr. własne | 62 896 442 | | 62 896 442 |
| | | | śr. budżetu państwa | 439 231 | | 439 231 |
| | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 72 641 427 | | 72 641 427 |

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 | | 30 878 | 46 903 | 77 781 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 30 878 | 46 903 | 77 781 | |
| | 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 | 0 | 46 903 | 46 903 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 | |
| | 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 | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 | |
| 855 | Rodzina | | 81 058 438 | 10 788 | 81 069 226 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0 | 10 788 | 10 788 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 10 788 | 10 788 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 130 755 812 | 92 971 | 130 848 783 | |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| | | Wydatki bieżące | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 878 | 46 903 | 77 781 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 878 | 920 | 31 798 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 45 983 | 45 983 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 859 517 | 35 280 | 2 894 797 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 |
| | | Wydatki bieżące | 2 402 160 | 35 280 | 2 437 440 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 351 650 | 35 280 | 1 386 930 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 31 739 003 | 0 | 31 739 003 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 31 733 403 | 0 | 31 733 403 |
| | | Wydatki bieżące | 31 733 403 | 0 | 31 733 403 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 931 201 | 0 | 30 931 201 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 732 315 | -300 000 | 29 432 315 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 198 886 | 300 000 | 1 498 886 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 065 668 | 0 | 5 065 668 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 2 728 403 | 0 | 2 728 403 |
| | | Wydatki bieżące | 2 728 403 | 0 | 2 728 403 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|---------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 61 953 | 0 | 61 953 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 764 | -13 500 | 7 264 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 189 | 13 500 | 54 689 |
| 855 | Rodzina | | 81 058 438 | 10 788 | 81 069 226 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0 | 10 788 | 10 788 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 10 788 | 10 788 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 10 788 | 10 788 |
| RAZEM WYDATKI | | | 130 748 224 | 92 971 | 130 841 195 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3310.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 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 | | | 21 129 465 | 132 000 | 0 | 21 261 465 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| 203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| Razem: | | | 210 647 566 | 132 000 | 0 | 210 779 566 |

WYDATKI

w złotych

| Gr. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|------|------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Dz. | Roz. | par. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 21 129 465 | 132 000 | 0 | 21 261 465 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| Wydatki bieżące | | | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| dotacje na zadania bieżące | | | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| Razem: | | | 46 447 246 | 132 000 | 0 | 46 579 246 |

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

| DOCHODY | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33 680 | 7 000 | 40 680 |
| RAZEM DOCHODY | | | 12 543 069 | 7 000 | 12 550 069 |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------------|------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| | | Wydatki bieżące | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 180 | 7 000 | 81 180 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 543 069 | 7 000 | 12 550 069 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 3310.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w złotych

| Dochody/Przychody | | | | | Wydatki | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|--------|------------------|-------|----------|---|------------------|----------|------------------|
| Dział | Nazwa działu/źródła | | Plan na rok 2024 | Zmiana | Plan po zmianach | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | Zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Dochody | Przychody | | | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 800 000 | | 6 800 000 | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 170 000 | | 170 000 |
| | | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 170 000 | | 170 000 |
| | | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 000 | | 50 000 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 6 800 000 | | 6 800 000 | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | | 50 000 |
| | | 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 - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 931 955 | | 6 931 955 |
| | | | 301 955 | | 301 955 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 931 955 | | 6 931 955 |
| | | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 148 958 | 8 000 | 4 156 958 |
| | | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 186 399 | -143 098 | 3 043 301 |
| | | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 962 559 | 151 098 | 1 113 657 |
| | | | 301 955 | | 301 955 | | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 777 997 | -8 000 | 2 769 997 |
| | | | | | | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | 5 000 |
| | Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | | 209 624 | | 209 624 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 624 | | 209 624 |
| | | 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 | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 209 624 | | 209 624 |
| | | | 209 624 | | 209 624 | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 624 | | 9 624 |
| | | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 624 | | 9 624 |
| | | | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 200 000 | | 200 000 |

| Dochody/Przychody | | | | | Wydatki | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|------------------|--------|------------------|-------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|
| Dział | Nazwa działu/źródła | | Plan na rok 2024 | Zmiana | Plan po zmianach | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | Zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | - realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 209 624 | | 209 624 | | | | | | |
| | Ogółem | | 7 311 579 | | 7 311 579 | | | Ogółem | 7 311 579 | | 7 311 579 |
| | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
| | - dochody | | 6 800 000 | | 6 800 000 | | | - wydatki | 7 311 579 | | 7 311 579 |
| | - przychody | | 511 579 | | 511 579 | | | | | | |

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 | | | 80 933 376 | 2 442 000 | 68 786 876 | | -200 000 | 2 442 000 | 68 586 876 | 80 733 376 |
| Dotacje bieżące | | | 78 706 376 | 215 000 | 68 786 876 | | -200 000 | 215 000 | 68 586 876 | 78 506 376 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 226 315 | | 26 226 315 | | -200 000 | | 26 026 315 | 26 026 315 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 915 | | 79 915 | | 150 000 | | 229 915 | 229 915 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 499 608 | | 5 499 608 | | -450 000 | | 5 049 608 | 5 049 608 |
| | 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 | 165 913 | | 165 913 | | 100 000 | | 265 913 | 265 913 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 184 258 523 | 41 593 725 | 142 664 798 | 121 803 | 200 000 | 41 715 528 | 142 864 798 | 184 580 326 |
| Dotacje bieżące | | | 183 308 523 | 40 643 725 | 142 664 798 | 121 803 | 200 000 | 40 765 528 | 142 864 798 | 183 630 326 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 000 | 105 000 | | -8 895 | | 96 105 | | 96 105 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 105 000 | 105 000 | | -8 895 | | 96 105 | | 96 105 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 126 347 107 | 24 000 | 126 323 107 | | 200 000 | 24 000 | 126 523 107 | 126 547 107 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 247 000 | | 247 000 | | 200 000 | 0 | 447 000 | 447 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 018 997 | 3 018 997 | | -8 000 | | 3 010 997 | | 3 010 997 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 618 997 | 2 618 997 | | -8 000 | | 2 610 997 | | 2 610 997 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 830 300 | 19 830 300 | | 138 698 | | 19 968 998 | | 19 968 998 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 077 574 | 6 077 574 | | 132 000 | | 6 209 574 | | 6 209 574 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 24 069 | 24 069 | | 6 698 | | 30 767 | | 30 767 |
| Dotacje razem: | | | 265 191 899 | 44 035 725 | 211 451 674 | 121 803 | | 44 157 528 | 211 451 674 | 265 313 702 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 262 014 899 | 40 858 725 | 211 451 674 | 121 803 | | 40 980 528 | 211 451 674 | 262 136 702 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 3 177 000 | 3 177 000 | | | | 3 177 000 | | 3 177 000 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 3310.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 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 | 296 730 | 0 | 296 730 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 296 730 | | 296 730 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody | 296 730 | | 296 730 | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 296 730 | | 296 730 |
| | | | | | | | Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą | 296 730 | | 296 730 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 296 730 | | 296 730 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 296 730 | | 296 730 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 296 730 | | 296 730 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 915 673 | | 5 915 673 | | | | | | |
| | Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 5 915 673 | | 5 915 673 | | | Kształcenie uchodźców z Ukrainy | 5 917 723 | | 5 917 723 |
| | Przychody | 2 050 | | 2 050 | | 801 | Oświata i wychowanie | 5 605 325 | | 5 605 325 |
| | 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 | 2 831 436 | | 2 831 436 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 831 436 | | 2 831 436 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 831 436 | | 2 831 436 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 549 052 | | 2 549 052 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 384 | | 282 384 |
| | | | | | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 183 134 | | 183 134 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 183 134 | | 183 134 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 183 134 | | 183 134 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 610 | | 170 610 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 524 | | 12 524 |

| 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 | 615 | | 615 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 615 | | 615 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 615 | | 615 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 615 | | 615 |
| | | | | | | 80104 | Przedszkola | 1 237 941 | | 1 237 941 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 237 941 | | 1 237 941 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 237 941 | | 1 237 941 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 201 370 | | 1 201 370 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 571 | | 36 571 |
| | | | | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 72 140 | | 72 140 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 72 140 | | 72 140 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 140 | | 72 140 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 140 | | 72 140 |
| | | | | | | 80107 | Świetlice szkolne | 185 734 | | 185 734 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 185 734 | | 185 734 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 185 734 | | 185 734 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 734 | | 185 734 |
| | | | | | | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 323 | | 1 323 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 323 | | 1 323 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 323 | | 1 323 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 323 | | 1 323 |
| | | | | | | 80115 | Technika | 735 377 | | 735 377 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 735 377 | | 735 377 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 735 377 | | 735 377 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 680 557 | | 680 557 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 820 | | 54 820 |
| | | | | | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 272 | | 5 272 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 5 272 | | 5 272 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 272 | | 5 272 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 272 | | 5 272 |
| | | | | | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 79 841 | | 79 841 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 79 841 | | 79 841 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 79 841 | | 79 841 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 675 | | 18 675 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 166 | | 61 166 |
| | | | | | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 34 005 | | 34 005 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 34 005 | | 34 005 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 005 | | 34 005 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 005 | | 34 005 |

| 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 | 235 007 | | 235 007 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 235 007 | | 235 007 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 235 007 | | 235 007 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 974 | | 230 974 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 033 | | 4 033 |
| | | | | | | 80195 | Pozostała działalność | 3 500 | | 3 500 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 500 | | 3 500 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 500 | | 3 500 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3500 | | 3 500 |
| | | | | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 398 | | | 312 398 |
| | | | | | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 56 135 | | 56 135 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 56 135 | | 56 135 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 56 135 | | 56 077 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 077 | | 56 077 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 | | 58 |
| | | | | | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 183 | | 99 183 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 99 183 | | 99 183 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 99 183 | | 99 183 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 078 | | 8 078 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 105 | | 91 105 |
| | | | | | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 157 080 | | 157 080 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 157 080 | | 157 080 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 157 080 | | 157 080 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 778 | | 142 778 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 302 | | 14 302 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 177 289 | 140 198 | 2 317 487 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 177 289 | 140 198 | 2 317 487 |
| | | | | | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 599 097 | 140 198 | 739 295 |
| | Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 497 000 | 133 500 | 630 500 | | | Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 497 000 | 133 500 | 630 500 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 497 000 | 133 500 | 630 500 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 312 | 4 000 | 15 312 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 312 | 4 000 | 13 312 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | | 2 000 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485 688 | 129 500 | 615 188 |
| | 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/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 | 24 069 | 6 698 | 30 767 | | | Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy | 24 069 | 6 698 | 30 767 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 24 069 | 6 698 | 30 767 |
| | | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 24 069 | 6 698 | 30 767 |
| | Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej | 15 810 | | 15 810 | | | Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej | 15 810 | | 15 810 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 810 | | 15 810 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 810 | | 15 810 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 810 | | 15 810 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 7 817 | | 7 817 | | | Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 7 817 | | 7 817 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 7 817 | | 7 817 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 817 | | 7 817 |
| | Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł | 42 840 | | 42 840 | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł | 42 840 | | 42 840 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 42 840 | | 42 840 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 840 | | 840 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 840 | | 840 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000 | | 42 000 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy | 2 216 | | 2 216 | | | Zasiłki okresowe | 2 216 | | 2 216 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 216 | | 2 216 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 216 | | 2 216 |
| | 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 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 | 8 179 | 1 320 | 9 499 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 179 | 1 320 | 9 499 |
| | Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy | 63 | | 63 | | 85395 | Pozostała działalność | 63 | | 63 |
| | | | | | | | Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy | 63 | | 63 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 63 | | 63 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 | | 63 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 | | 63 |

| Dochody/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 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 4 336 | | 4 336 | | | Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym | 4 336 | | 4 336 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 336 | | 4 336 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym | 4 336 | | 4 336 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 336 | | 4 336 |
| | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 3 780 | 1 320 | 5 100 | | | Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 3 780 | 1 320 | 5 100 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 780 | 1 320 | 5 100 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 780 | 1 320 | 5 100 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 780 | 1 320 | 5 100 |
| | Ogółem | 8 399 921 | 141 518 | 8 541 439 | | | Ogółem | 8 399 921 | 141 518 | 8 541 439 |
| | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | Ogółem dochody | 8 397 871 | 141 518 | 8 539 389 | | | Ogółem wydatki | 8 399 921 | 141 518 | 8 541 439 |
| | Ogółem przychody | 2 050 | | 2 050 | | | | | | |