

ZARZĄDZENIE NR 11.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 13 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.: „Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 25 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 504 321 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 011 827 177 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 015 225 568 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 894 797	12 880	2 907 677
	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	2 894 797	12 880	2 907 677
	Dochody bieżące	2 894 797	12 880	2 907 677
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 440 733	216 000	32 656 733
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 739 003	216 000	31 955 003
	Dochody bieżące	32 440 733	216 000	32 656 733
758	Różne rozliczenia	631 801 480	2 059 014	633 860 494
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 915 673	2 059 014	7 974 687
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)	4 497 074	1 556 897	6 053 971
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)	1 418 599	502 117	1 920 716
	Dochody bieżące	631 801 480	2 059 014	633 860 494

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	42 498 613	16 465	42 515 078
	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	5 018 860	8 625	5 027 485
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 317 487	7 840	2 325 327
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	<i>42 840</i>	<i>1 530</i>	<i>44 370</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy</i>	<i>2 216</i>	<i>2 350</i>	<i>4 566</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	<i>15 810</i>	<i>3 960</i>	<i>19 770</i>
	Dochody bieżące	42 498 613	16 465	42 515 078
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 667 238	1 085	8 668 323
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 499	1 085	10 584
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>4 336</i>	<i>1 085</i>	<i>5 421</i>
	Dochody bieżące	8 667 238	1 085	8 668 323
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 919	141 840	365 759
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	141 840	141 840
	Dochody bieżące	223 919	141 840	365 759
855	Rodzina	86 954 531	57 037	87 011 568

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	15 728	57 037	72 765
	Dochody bieżące	84 342 500	57 037	84 399 537
	RAZEM DOCHODY	2 009 322 856	2 504 321	2 011 827 177

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	2 894 797	12 880	2 907 677
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	32 440 733	216 000	32 656 733
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	631 801 480	2 059 014	633 860 494
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	42 498 613	16 465	42 515 078
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 667 238	1 085	8 668 323
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	223 919	141 840	365 759
855 Rodzina			
Dochody bieżące	84 342 500	57 037	84 399 537
RAZEM	2 009 322 856	2 504 321	2 011 827 177
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 804 172 493	2 504 321	1 806 676 814

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		316 354 274	0	316 354 274
	60016	Drogi publiczne gminne	98 671 618	-60 000	98 611 618
		Wydatki bieżące	8 401 001	240 000	8 641 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 401 001	240 000	8 641 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 401 001	240 000	8 641 001
		Wydatki majątkowe	90 270 617	-300 000	89 970 617
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 270 617	-300 000	89 970 617
	60019	Płatne parkowanie	864 335	60 000	924 335
		Wydatki bieżące	864 335	60 000	924 335
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	864 335	60 000	924 335
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 335	60 000	924 335
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 673 000	0	2 673 000
		Wydatki bieżące	2 673 000	-77 000	2 596 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 673 000	-77 000	2 596 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 000	-77 000	2 596 000
		Wydatki majątkowe	0	77 000	77 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	77 000	77 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		81 517 247	0	81 517 247
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 706 927	10 000	16 716 927
		Wydatki majątkowe	3 410 000	10 000	3 420 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 410 000	10 000	3 420 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		54 629 468	-10 000	54 619 468
	Wydatki majątkowe		413 927	-10 000	403 927
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		413 927	-10 000	403 927
750	Administracja publiczna		147 669 589	0	147 669 589
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 269 039	0	117 269 039
	Wydatki bieżące		112 880 011	-64 083	112 815 928
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		112 752 036	-61 683	112 690 353
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 208 600	-16 000	98 192 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 543 436	-45 683	14 497 753
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 975	-2 400	125 575
	Wydatki majątkowe		4 389 028	64 083	4 453 111
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 389 028	64 083	4 453 111
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	-3 444	8 860 007
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 361 336	-3 444	8 357 892
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	3 444	7 444
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 894 797	12 880	2 907 677
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 437 440	12 880	2 450 320
	Wydatki bieżące		2 437 440	12 880	2 450 320
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 386 930	12 880	1 399 810
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 835 188	216 000	46 051 188

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 763 666	216 000	31 979 666
	Wydatki bieżące		31 763 666	216 000	31 979 666
	<i>w tym:</i>				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	216 000	1 018 202
801	Oświata i wychowanie		729 142 891	2 029 677	731 172 568
80101	Szkoły podstawowe		224 751 997	-892 034	223 859 963
	Wydatki bieżące		224 247 287	-892 034	223 355 253
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	207 511 386	-904 440	206 606 946
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 049 520	-1 193 474	177 856 046
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 461 866	289 034	28 750 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 502	12 406	154 908
80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 119 101	79 145	39 198 246
	Wydatki bieżące		39 119 101	79 145	39 198 246
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	14 449 660	78 615	14 528 275
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305 323	54 660	12 359 983
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144 337	23 955	2 168 292
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458	530	4 988
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 179 470	11 392	2 190 862
	Wydatki bieżące		2 179 470	11 392	2 190 862
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 510 390	11 392	1 521 782
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 371	7 592	1 363 963
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 019	3 800	157 819
80104	Przedszkola		112 144 909	348 579	112 493 488
	Wydatki bieżące		112 034 859	348 579	112 383 438
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	84 515 149	344 439	84 859 588
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 251 858	162 961	72 414 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 263 291	181 478	12 444 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 514	4 140	78 654
80105	Przedszkola specjalne		10 310 623	33 794	10 344 417
		Wydatki bieżące	10 310 623	33 794	10 344 417
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 725 016	32 744	1 757 760
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 016	20 498	1 699 514
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	12 246	58 246
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 050	1 750
80107	Świetlice szkolne		11 139 078	378 893	11 517 971
		Wydatki bieżące	11 139 078	378 893	11 517 971
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 138 078	378 893	11 516 971
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 427	310 245	11 000 672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 651	68 648	516 299
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 048 573	529	5 049 102
		Wydatki bieżące	4 868 573	529	4 869 102
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 868 573	529	4 869 102
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 868 573	529	4 869 102
80115	Technika		107 473 071	364 160	107 837 231
		Wydatki bieżące	105 709 151	364 160	106 073 311
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 214 672	362 615	87 577 287
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 576 742	222 889	77 799 631
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 637 930	139 726	9 777 656
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 960	1 545	42 505
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 763 502	28 025	9 791 527
		Wydatki bieżące	9 763 502	28 025	9 791 527
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 315 452	28 025	9 343 477
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 644 964	6 260	8 651 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 488	21 765	692 253
80120	Licea ogólnokształcące		78 382 131	96 060	78 478 191
		Wydatki bieżące	78 382 131	96 060	78 478 191
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 176 268	96 060	66 272 328
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 758 253	6 383	58 764 636
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 418 015	89 677	7 507 692
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 557 297	-4 592	20 552 705
		Wydatki bieżące	20 510 058	-4 592	20 505 466
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 804 382	-4 592	10 799 790
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 460 888	9 795	9 470 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 494	-14 387	1 329 107
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 748 105	2 632	9 750 737
		Wydatki bieżące	9 748 105	2 632	9 750 737
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 736 355	2 632	9 738 987
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 695	2 632	1 277 327
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 466 486	-3 000	1 463 486
		Wydatki bieżące	1 466 486	-3 000	1 463 486
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 466 486	-3 000	1 463 486
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 486	-3 000	1 463 486
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 324 105	-34 986	21 289 119
		Wydatki bieżące	21 324 105	-34 986	21 289 119
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 251 174	-36 176	21 214 998
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 554 755	-24 828	19 529 927
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 419	-11 348	1 685 071
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 931	1 190	74 121

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 580 162	72 858	17 653 020
		Wydatki bieżące	17 580 162	72 858	17 653 020
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 280 292	72 858	4 353 150
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 436	62 760	4 058 196
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 856	10 098	294 954
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	25 030 951	1 555 368	26 586 319
		Wydatki bieżące	25 030 951	1 555 368	26 586 319
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 990 125	1 555 368	21 545 493
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 911 081	1 306 879	20 217 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 044	248 489	1 327 533
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		<i>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</i>	7 509 820	3 919	7 513 739
		Wydatki bieżące	7 509 820	3 919	7 513 739
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 910	3 919	1 434 829
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 850	-1 720	1 366 130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 060	5 639	68 699
80195		Pozostała działalność	11 640 230	-11 065	11 629 165
		Wydatki bieżące	4 467 210	-11 065	4 456 145
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 840	-11 065	270 775

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		125 482 548	16 465	125 499 013
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		51 008	19 975	70 983
	Wydatki bieżące		51 008	19 975	70 983
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		51 008	19 975	70 983
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 032	19 975	27 007
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		461 284	-12 385	448 899
	Wydatki bieżące		461 284	-12 385	448 899
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		310 964	-12 385	298 579
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500	-4 500	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		306 464	-7 885	298 579
85231	Pomoc dla cudzoziemców		743 379	7 840	751 219
	Wydatki bieżące		743 379	7 840	751 219
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		36 046	3 990	40 036
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 734	3 990	26 724
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		676 566	3 850	680 416
85295	Pozostała działalność		18 374 639	1 035	18 375 674
	Wydatki bieżące		18 356 539	1 035	18 357 574
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		13 035 588	1 035	13 036 623
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 605 341	-1 700	4 603 641
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 430 247	2 735	8 432 982
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 361 390	1 085	17 362 475
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 150 541	0	14 150 541
	Wydatki bieżące		14 150 541	0	14 150 541
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 146 241	0	14 146 241
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 285 663	-20 000	13 265 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 578	20 000	880 578
85395	Pozostała działalność		211 270	1 085	212 355
		Wydatki bieżące	211 270	1 085	212 355
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 733	1 085	89 818
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 499	1 085	10 584
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 441 750	171 177	46 612 927
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 678 857	12 363	15 691 220
		Wydatki bieżące	15 678 857	12 363	15 691 220
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 671 457	12 363	15 683 820
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 402	-10 521	14 831 881
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 055	22 884	851 939
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 563 539	4 326	6 567 865
		Wydatki bieżące	6 563 539	4 326	6 567 865
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	889 453	4 326	893 779
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	4 326	20 326
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 692 887	4 376	6 697 263
		Wydatki bieżące	6 692 887	4 376	6 697 263
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 690 437	4 376	6 694 813
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 446	4 053	5 616 499
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 991	323	1 078 314
85410	Internaty i bursy szkolne		6 308 290	8 272	6 316 562
		Wydatki bieżące	6 308 290	8 272	6 316 562
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 170 347	8 272	6 178 619
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 473	5 624	5 377 097

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 874	2 648	801 522
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		104 600	141 840	246 440
	Wydatki bieżące		104 600	141 840	246 440
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 400	141 840	246 240
855	Rodzina		112 852 876	57 037	112 909 913
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 946 036	57 037	81 003 073
	Wydatki bieżące		80 946 036	57 037	81 003 073
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 849 759	1 662	10 851 421
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		927 298	1 662	928 960
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 096 277	55 375	70 151 652
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 034 250	0	47 034 250
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 644 998	20 000	6 664 998
	Wydatki bieżące		6 644 998	20 000	6 664 998
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 644 998	20 000	6 664 998
92195	Pozostała działalność		1 498 689	-20 000	1 478 689
	Wydatki bieżące		1 453 689	-20 000	1 433 689
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 178 689	-20 000	1 158 689
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		919 089	-20 000	899 089
RAZEM WYDATKI			2 012 721 247	2 504 321	2 015 225 568

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	134 974 195	223 000	135 197 195
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	134 960 695	223 000	135 183 695
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 803 302	223 000	135 026 302
Wydatki majątkowe	181 380 079	-223 000	181 157 079
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 380 079	-223 000	181 157 079
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 080 561	-64 083	142 016 478
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 765 686	-65 127	140 700 559
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 545 397	-19 444	111 525 953
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 220 289	-45 683	29 174 606
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 875	1 044	1 315 919
Wydatki majątkowe	5 589 028	64 083	5 653 111
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 589 028	64 083	5 653 111
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	2 894 797	12 880	2 907 677
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 930	12 880	1 399 810
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	44 380 188	216 000	44 596 188
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 182	216 000	1 132 182
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	719 363 952	2 029 677	721 393 629
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	560 379 345	2 019 881	562 399 226
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 753 063	950 900	485 703 963
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 626 282	1 068 981	76 695 263
świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 179	9 796	734 975
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	125 278 448	16 465	125 294 913
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	72 671 998	12 615	72 684 613
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 165 327	-6 200	44 159 127
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 506 671	18 815	28 525 486
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 344 952	3 850	32 348 802
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 361 390	1 085	17 362 475
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 916 313	1 085	16 917 398
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 274 001	-18 915	15 255 086
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 312	20 000	1 662 312
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 441 750	171 177	46 612 927
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 892 050	29 337	29 921 387
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 699 774	-844	26 698 930
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 276	30 181	3 222 457
świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 009	141 840	277 849
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 490 845	57 037	109 547 882
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 304 524	1 662	24 306 186
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 266 334	1 662	6 267 996
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 977 333	55 375	76 032 708
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 982 250	0	43 982 250
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 178 689	-20 000	1 158 689
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 089	-20 000	899 089
dotacje na zadania bieżące	42 748 561	20 000	42 768 561
RAZEM	2 012 721 247	2 504 321	2 015 225 568
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 769 506 844	2 663 238	1 772 170 082
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 320 750 851</i>	<i>2 202 453</i>	<i>1 322 953 304</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 011 346</i>	<i>905 497</i>	<i>761 916 843</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>559 739 505</i>	<i>1 296 956</i>	<i>561 036 461</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>262 136 702</i>	<i>20 000</i>	<i>262 156 702</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 289 457</i>	<i>440 785</i>	<i>113 730 242</i>
Wydatki majątkowe	243 214 403	-158 917	243 055 486
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>243 214 403</i>	<i>-158 917</i>	<i>243 055 486</i>

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
17	Budowa ulicy Traktorzystów	60016	300 000	-300 000	
X	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60020		77 000	77 000
22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	10 000	10 000	20 000
		70007	355 000	-10 000	345 000
X	Zakup regałów przesuwnych	75023		64 083	64 083
	OGÓŁEM		143 803 439	-158 917	143 644 522
	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

X - nowa pozycja

**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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 894 797	12 880	2 907 677	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 437 440	12 880	2 450 320	
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		2 437 440	12 880	2 450 320	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 739 003	216 000	31 955 003	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 733 403	216 000	31 949 403	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 733 403	216 000	31 949 403	
852	Pomoc społeczna		5 065 668	8 625	5 074 293	
85295	Pozostała działalność		2 728 403	8 625	2 737 028	
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		2 728 403	8 625	2 737 028	
855	Rodzina		81 069 226	57 037	81 126 263	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79 851 869	57 037	79 908 906	
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		15 728	57 037	72 765	
RAZEM DOCHODY			130 848 783	294 542	131 143 325	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 894 797	12 880	2 907 677
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 437 440	12 880	2 450 320
		Wydatki bieżące	2 437 440	12 880	2 450 320
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 386 930	12 880	1 399 810
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 739 003	216 000	31 955 003
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	31 733 403	216 000	31 949 403
		Wydatki bieżące	31 733 403	216 000	31 949 403
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	802 202	216 000	1 018 202
852		Pomoc społeczna	5 065 668	8 625	5 074 293
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 728 403	8 625	2 737 028
		Wydatki bieżące	2 728 403	8 625	2 737 028
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61 953	8 625	70 578
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 689	8 625	63 314
855		Rodzina	81 069 226	57 037	81 126 263
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	79 851 869	57 037	79 908 906
		Wydatki bieżące	79 851 869	57 037	79 908 906
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 757 696	1 662	9 759 358
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	538 987	1 662	540 649
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 094 173	55 375	70 149 548
RAZEM WYDATKI			130 841 195	294 542	131 135 737

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 16 maja 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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	141 840	0	141 840
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0	141 840	0	141 840
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	141 840	0	141 840
Razem:			210 779 566	141 840	0	210 921 406

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	141 840	0	141 840
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0	141 840	0	141 840
Wydatki bieżące			0	141 840	0	141 840
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	141 840	0	141 840
Razem:			46 579 246	141 840	0	46 721 086

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

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 186 005	0	4 186 005
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	0	4 186 005
		Wydatki bieżące	4 186 005	0	4 186 005
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 186 005	0	4 186 005
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 760	-20 000	4 035 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 245	20 000	150 245
RAZEM WYDATKI			12 550 069	0	12 550 069

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 16 maja 2024 r.

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000		1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	-77 000	1 069 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	-77 000	1 069 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	-77 000	1 069 000
					b) wydatki majątkowe		77 000	77 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 000	77 000
	Ogółem	1 146 000			Ogółem	1 146 000		1 146 000

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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			80 733 376	68 586 876	20 000	68 606 876	80 753 376
Dotacje bieżące			78 506 376	68 586 876	20 000	68 606 876	78 526 376
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	42 528 561	42 528 561	20 000	42 548 561	42 548 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 644 998	6 644 998	20 000	6 664 998	6 664 998
Dotacje razem:			265 313 702	211 451 674	20 000	211 471 674	265 333 702
Dotacje bieżące razem:			262 136 702	211 451 674	20 000	211 471 674	262 156 702
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000				3 177 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 11.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 16 maja 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		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	2 059 014	7 974 687						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 915 673	2 059 014	7 974 687			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 917 723	2 059 014	7 976 737
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	5 605 325	2 029 677	7 635 002
	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	1 008 902	3 840 338
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 831 436	1 008 902	3 840 338
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 831 436	1 008 902	3 840 338
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 052	841 472	3 390 524
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 384	167 430	449 814
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	183 134	72 351	255 485
							1) wydatki bieżące, z tego:	183 134	72 351	255 485
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 134	72 351	255 485
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 610	54 660	225 270
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 524	17 691	30 215

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	195	810
							1) wydatki bieżące, z tego:	615	195	810
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615	195	810
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615	195	810
						80104	Przedszkola	1 237 941	418 377	1 656 318
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 941	418 377	1 656 318
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 941	418 377	1 656 318
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 370	388 565	1 589 935
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 571	29 812	66 383
						80105	Przedszkola specjalne	72 140	20 498	92 638
							1) wydatki bieżące, z tego:	72 140	20 498	92 638
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 140	20 498	92 638
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 140	20 498	92 638
						80107	Świetlice szkolne	185 734	56 631	242 365
							1) wydatki bieżące, z tego:	185 734	56 631	242 365
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 734	56 631	242 365
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 734	56 631	242 365
						80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 323	529	1 852
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 323	529	1 852
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323	529	1 852
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323	529	1 852
						80115	Technika	735 377	340 189	1 075 566
							1) wydatki bieżące, z tego:	735 377	340 189	1 075 566
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 377	340 189	1 075 566
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 557	324 055	1 004 612
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 820	16 134	70 954
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 272	6 260	11 532
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 272	6 260	11 532
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 272	6 260	11 532
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272	6 260	11 532
						80120	Licea ogólnokształcące	79 841	6 672	86 513
							1) wydatki bieżące, z tego:	79 841	6 672	86 513
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 841	6 672	86 513
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 675	6 383	25 058
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 166	289	61 455
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 005	9 795	43 800
							1) wydatki bieżące, z tego:	34 005	9 795	43 800
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 005	9 795	43 800
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 005	9 795	43 800

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	89 278	324 285
							1) wydatki bieżące, z tego:	235 007	89 278	324 285
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 007	89 278	324 285
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 974	83 230	314 204
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 033	6 048	10 081
						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	29 337	341 735
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 135	19 337	75 472
							1) wydatki bieżące, z tego:	56 135	19 337	75 472
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 135	19 337	75 295
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 077	19 218	75 295
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58	119	177
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 183	4 376	103 559
							1) wydatki bieżące, z tego:	99 183	4 376	103 559
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 183	4 376	103 559
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 078	4 053	12 131
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 105	323	91 428
						85410	Internaty i bursy szkolne	157 080	5 624	162 704
							1) wydatki bieżące, z tego:	157 080	5 624	162 704
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 080	5 624	162 704
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 778	5 624	148 402
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 302		14 302
852	Pomoc społeczna	2 317 487	7 840	2 325 327	852		Pomoc społeczna	2 317 487	7 840	2 325 327
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	739 295	7 840	747 135
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	630 500		630 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	630 500		630 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	630 500		630 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 312		15 312
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312		13 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 188		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	30 767		30 767			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	30 767		30 767
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 767		30 767
							b) dotacje na zadania bieżące	30 767		30 767
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	15 810	3 960	19 770			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	15 810	3 960	19 770
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 810	3 960	19 770
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 810	3 960	19 770
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 810	3 960	19 770
	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	1 530	44 370			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	42 840	1 530	44 370
							1) wydatki bieżące, z tego:	42 840	1 530	44 370
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840	30	870
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	30	870
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	1 500	43 500
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 216	2350	4 566			Zasiłki okresowe	2 216	2 350	4 566
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 216	2 350	4 566
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216	2 350	4 566
	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	9 499	1 085	10 584	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 499	1 085	10 584
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63		85395	Pozostała działalność	9 499	1 085	10 584
							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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	4 336	1 085	5 421			Nadanie Nr Pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym	4 336	1 085	5 421
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 336	1 085	5 421
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 336	1 085	5 421
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336	1 085	5 421
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 100		5 100			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 100		5 100
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 100		5 100
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100		5 100
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100		5 100
	Ogółem	8 541 439	2 067 939	10 609 378			Ogółem	8 541 439	2 067 939	10 609 378
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	8 539 389	2 067 939	10 607 328			Ogółem wydatki	8 541 439	2 067 939	10 609 378
	Ogółem przychody	2 050		2 050						