

ZARZĄDZENIE NR 38.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 12 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 w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 24 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 Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 685 961 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 023 543 610 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 038 293 021 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Łukasz Kot

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	6 045 572	129 474	6 175 046
	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	3 122 755	129 474	3 252 229
	Dochody bieżące	5 300 544	129 474	5 430 018
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 683 011	317 590	33 000 601
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 730	191 590	488 320
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	<i>296 730</i>	<i>191 590</i>	<i>488 320</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 955 003	106 000	32 061 003
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
	Dochody bieżące	32 656 733	317 590	32 974 323
801	Oświata i wychowanie	34 319 421	260 000	34 579 421
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 050 288	160 000	19 210 288

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	100 000	100 000
	Dochody bieżące	29 888 271	260 000	30 148 271

852 Pomoc społeczna	42 556 131	-21 618	42 534 513
----------------------------	-------------------	----------------	-------------------

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	5 027 485	21 604	5 049 089
---	-----------	--------	-----------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 935 140	-195 000	16 740 140
---	------------	----------	------------

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 325 327	151 778	2 477 105
--	-----------	---------	-----------

<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>630 500</i>	<i>130 000</i>	<i>760 500</i>
---	----------------	----------------	----------------

<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>30 767</i>	<i>6 698</i>	<i>37 465</i>
--	---------------	--------------	---------------

<i>Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>15 080</i>	<i>15 080</i>
--	----------	---------------	---------------

Dochody bieżące	42 556 131	-21 618	42 534 513
------------------------	-------------------	----------------	-------------------

855 Rodzina	87 019 152	515	87 019 667
--------------------	-------------------	------------	-------------------

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	72 765	515	73 280
Dochody bieżące		84 407 121	515	84 407 636
RAZEM DOCHODY		2 022 857 649	685 961	2 023 543 610

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	5 300 544	129 474	5 430 018
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	32 656 733	317 590	32 974 323
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	29 888 271	260 000	30 148 271
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	42 556 131	-21 618	42 534 513
855 Rodzina			
Dochody bieżące	84 407 121	515	84 407 636
RAZEM	2 022 857 649	685 961	2 023 543 610
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 811 487 607	685 961	1 812 173 568

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		428 400	0	428 400
	40001	Dostarczanie ciepła	428 400	0	428 400
		Wydatki bieżące	428 400	0	428 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	428 400	0	428 400
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 825	3 825
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 400	-3 825	424 575
750	Administracja publiczna		147 078 404	129 474	147 207 878
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 090 925	129 474	5 220 399
		Wydatki bieżące	5 090 925	129 474	5 220 399
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 090 925	129 474	5 220 399
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 147	129 474	337 621
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 652 854	-2 000	116 650 854
		Wydatki bieżące	112 199 743	-2 000	112 197 743
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 074 168	-5 000	112 069 168
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 506 568	-5 000	14 501 568
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 575	3 000	128 575
75095	Pozostała działalność		8 370 374	2 000	8 372 374
		Wydatki bieżące	7 170 374	2 000	7 172 374
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 170 374	2 000	7 172 374
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 098 991	2 000	7 100 991

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 077 466	317 590	46 395 056
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 979 666	126 000	32 105 666
	Wydatki bieżące		31 979 666	126 000	32 105 666
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		30 961 464	126 000	31 087 464
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 432 315	66 421	29 498 736
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 529 149	59 579	1 588 728
75421	Zarządzanie kryzysowe		473 982	191 590	665 572
	Wydatki bieżące		473 982	191 590	665 572
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		473 982	191 590	665 572
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		473 982	191 590	665 572
801	Oświata i wychowanie		730 672 568	260 000	730 932 568
80101	Szkoły podstawowe		223 859 963	-1 761 329	222 098 634
	Wydatki bieżące		223 355 253	-1 761 329	221 593 924
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		206 606 946	-1 776 595	204 830 351
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 856 046	-2 012 658	175 843 388
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 750 900	236 063	28 986 963
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 908	15 266	170 174
80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 198 246	-28 208	39 170 038
	Wydatki bieżące		39 198 246	-28 208	39 170 038
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 528 275	-28 208	14 500 067
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 359 983	-28 208	12 331 775
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 190 862	14 770	2 205 632
	Wydatki bieżące		2 190 862	14 770	2 205 632
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 521 782	13 767	1 535 549
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 363 963	13 767	1 377 730

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 388	1 003	3 391
80104	Przedszkola		112 493 488	-234 628	112 258 860
		Wydatki bieżące	112 383 438	-234 628	112 148 810
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 859 588	-254 978	84 604 610
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 414 819	-231 017	72 183 802
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 444 769	-23 961	12 420 808
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 654	20 350	99 004
80105	Przedszkola specjalne		10 344 417	79	10 344 496
		Wydatki bieżące	10 344 417	79	10 344 496
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 757 760	79	1 757 839
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 699 514	79	1 699 593
80107	Świetlice szkolne		11 517 971	420 427	11 938 398
		Wydatki bieżące	11 517 971	420 427	11 938 398
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 516 971	420 427	11 937 398
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000 672	420 427	11 421 099
80115	Technika		107 837 231	-175 081	107 662 150
		Wydatki bieżące	106 073 311	-175 081	105 898 230
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87 577 287	-179 531	87 397 756
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 799 631	-74 652	77 724 979
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 777 656	-104 879	9 672 777
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 505	4 450	46 955
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 791 527	26 400	9 817 927
		Wydatki bieżące	9 791 527	26 400	9 817 927
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 343 477	26 400	9 369 877
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	692 253	26 400	718 653
80120	Licea ogólnokształcące		78 478 191	-27 190	78 451 001

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	78 478 191	-27 190	78 451 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 272 328	-27 190	66 245 138
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 507 692	-27 190	7 480 502
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 552 705	161 547	20 714 252
		Wydatki bieżące	20 505 466	161 547	20 667 013
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 790	161 547	10 961 337
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 470 683	26 547	9 497 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 107	135 000	1 464 107
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 289 119	-418 517	20 870 602
		Wydatki bieżące	21 289 119	-418 517	20 870 602
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 214 998	-423 944	20 791 054
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 529 927	-420 903	19 109 024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 071	-3 041	1 682 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 121	5 427	79 548
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		17 653 020	212 587	17 865 607
		Wydatki bieżące	17 653 020	212 587	17 865 607
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 353 150	211 475	4 564 625
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 196	211 475	4 269 671
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238	1 112	2 350
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26 586 319	2 020 651	28 606 970
		Wydatki bieżące	26 586 319	2 020 651	28 606 970
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 545 493	2 020 491	23 565 984
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 960	2 020 491	22 238 451

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	160	2 320
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</i>			
80152		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	7 513 739	73 552	7 587 291
		Wydatki bieżące	7 513 739	73 552	7 587 291
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 434 829	73 552	1 508 381
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 130	73 552	1 439 682
80195		Pozostała działalność	11 129 165	-25 060	11 104 105
		Wydatki bieżące	4 456 145	-25 060	4 431 085
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 775	-25 060	245 715
852		Pomoc społeczna	125 530 010	-21 618	125 508 392
85203		Ośrodki wsparcia	5 132 744	21 604	5 154 348
		Wydatki bieżące	5 132 744	21 604	5 154 348
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 801 883	21 604	4 823 487
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 983	0	70 983
		Wydatki bieżące	70 983	0	70 983
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 983	0	70 983
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976	1 000	44 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 007	-1 000	26 007
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 202 599	-35 000	1 167 599
		Wydatki bieżące	1 202 599	-35 000	1 167 599
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 202 599	-35 000	1 167 599
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 599	-35 000	1 167 599
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 458 216	-160 000	3 298 216
		Wydatki bieżące	3 458 216	-160 000	3 298 216
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448 383	-160 000	3 288 383
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 287 412	0	33 287 412
		Wydatki bieżące	33 261 412	0	33 261 412
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 870 247	0	32 870 247
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 792 116	-24 953	27 767 163
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 078 131	24 953	5 103 084
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	756 219	151 778	907 997
		Wydatki bieżące	756 219	151 778	907 997
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 036	3 000	48 036
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312	3 000	16 312
		dotacje na zadania bieżące	30 767	6 698	37 465
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 416	142 080	822 496
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46 612 927	0	46 612 927
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 691 220	400	15 691 620
		Wydatki bieżące	15 691 220	400	15 691 620
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	400	7 800
		85495 Pozostała działalność	252 691	-400	252 291
		Wydatki bieżące	252 691	-400	252 291
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 759	-400	13 359
		855 Rodzina	113 429 496	515	113 430 011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 011 200	515	81 011 715
		Wydatki bieżące	81 011 200	515	81 011 715
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 859 548	15	10 859 563
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 087	15	937 102
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 151 652	500	70 152 152
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 034 250	0	47 034 250
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 664 998	10 000	6 674 998
		Wydatki bieżące	6 664 998	10 000	6 674 998
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 664 998	10 000	6 674 998
92195	Pozostała działalność		1 478 689	-10 000	1 468 689
		Wydatki bieżące	1 433 689	-10 000	1 423 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 158 689	-10 000	1 148 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 089	-10 000	889 089
RAZEM WYDATKI			2 037 607 060	685 961	2 038 293 021

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	428 400	0	428 400
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	428 400	0	428 400
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 825	3 825
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 400	-3 825	424 575
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 425 293	129 474	141 554 767
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	140 109 374	126 474	140 235 848
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 183 421	126 474	29 309 895
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 919	3 000	1 318 919
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	44 622 466	317 590	44 940 056
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	43 394 179	317 590	43 711 769
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 724 750	66 421	39 791 171
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669 429	251 169	3 920 598
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	721 393 629	260 000	721 653 629
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	562 399 226	237 292	562 636 518
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 703 963	-1 100	485 702 863
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 695 263	238 392	76 933 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 975	22 708	757 683
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	125 325 910	-21 618	125 304 292
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	72 715 610	-32 000	72 683 610
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 159 127	-20 953	44 138 174
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 556 483	-11 047	28 545 436
dotacje na zadania bieżące	20 261 498	28 302	20 289 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 348 802	-17 920	32 330 882

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 567 465	515	109 567 980
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 325 769	15	24 325 784
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 287 579	15	6 287 594
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 032 708	500	76 033 208
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 982 250	0	43 982 250
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 158 689	-10 000	1 148 689
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 089	-10 000	889 089
dotacje na zadania bieżące	42 768 561	10 000	42 778 561
RAZEM	2 037 607 060	685 961	2 038 293 021
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 792 608 805	685 961	1 793 294 766
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 346 503 512	639 371	1 347 142 883
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 442 041	48 193	761 490 234
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 061 471	591 178	585 652 649
dotacje na zadania bieżące	262 530 702	38 302	262 569 004
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 900 581	8 288	113 908 869

**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
750	Administracja publiczna		3 122 755	129 474	3 252 229
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 122 755	129 474	3 252 229
	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	3 122 755	129 474	3 252 229
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 955 003	106 000	32 061 003
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 949 403	106 000	32 055 403
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 949 403	106 000	32 055 403
852	Pomoc społeczna		5 074 293	21 604	5 095 897
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 883	21 604	1 609 487
	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	1 587 883	21 604	1 609 487
855	Rodzina		81 126 263	515	81 126 778
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 908 906	515	79 909 421
	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	72 765	515	73 280
RAZEM DOCHODY			131 143 325	257 593	131 400 918

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 122 755	129 474	3 252 229
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 122 755	129 474	3 252 229
		Wydatki bieżące	3 122 755	129 474	3 252 229
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 122 755	129 474	3 252 229
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200	129 474	249 674
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 955 003	106 000	32 061 003
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 949 403	106 000	32 055 403
		Wydatki bieżące	31 949 403	106 000	32 055 403
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 931 201	106 000	31 037 201
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 432 315	66 421	29 498 736
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 886	39 579	1 538 465
852	Pomoc społeczna		5 074 293	21 604	5 095 897
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 883	21 604	1 609 487
		Wydatki bieżące	1 587 883	21 604	1 609 487
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 587 883	21 604	1 609 487
855	Rodzina		81 126 263	515	81 126 778
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 908 906	515	79 909 421
		Wydatki bieżące	79 908 906	515	79 909 421
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 759 358	15	9 759 373
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	540 649	15	540 664
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 149 548	500	70 150 048
RAZEM WYDATKI			131 135 737	257 593	131 393 330

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 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	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie			22 139 244	260 000	0	1,2	22 399 244
80101 - Szkoły podstawowe			194 682	160 000	0	82,2	354 682
	203 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	160 000	0	0,0	160 000
80115 - Technika			474 166	48 000	0	10,1	522 166
	213 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	48 000	0	0,0	48 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0	4 000	0	0,0	4 000
	213 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 000	0	0,0	4 000
80120 - Licea ogólnokształcące			0	48 000	0	0,0	48 000
	213 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	48 000	0	0,0	48 000
852 - Pomoc społeczna			21 261 465	0	195 000	0,9	21 066 465
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
	203 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 498 383	0	160 000	10,7	1 338 383
	203 0 -	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 498 383	0	160 000	10,7	1 338 383
Razem:			213 007 474	260 000	195 000	0,0	213 072 474

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie			21 267 342	260 000	0	1,2	21 527 342
80101 - Szkoły podstawowe			239 466	160 000	0	66,8	399 466
B000 - Wydatki bieżące			239 466	160 000	0	66,8	399 466
B100 - wydatki jednostek budżetowych			0	160 000	0	0,0	160 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	160 000	0	0,0	160 000
80115 - Technika			512 600	48 000	0	9,4	560 600
B000 - Wydatki bieżące			512 600	48 000	0	9,4	560 600
B100 - wydatki jednostek budżetowych			0	48 000	0	0,0	48 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	48 000	0	0,0	48 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			0	4 000	0	0,0	4 000
B000 - Wydatki bieżące			0	4 000	0	0,0	4 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych			0	4 000	0	0,0	4 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	4 000	0	0,0	4 000
80120 - Licea ogólnokształcące			0	48 000	0	0,0	48 000
B000 - Wydatki bieżące			0	48 000	0	0,0	48 000
B100 - wydatki jednostek budżetowych			0	48 000	0	0,0	48 000
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	48 000	0	0,0	48 000
852 - Pomoc społeczna			21 261 465	0	195 000	0,9	21 066 465
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
B000 - Wydatki bieżące			1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
B100 - wydatki jednostek budżetowych			1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
B120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 202 599	0	35 000	2,9	1 167 599
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 498 383	0	160 000	10,7	1 338 383
B000 - Wydatki bieżące			1 498 383	0	160 000	10,7	1 338 383
B300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 498 383	0	160 000	10,7	1 338 383

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7	8
1	2	3					
Razem:			46 721 086	260 000	195 000	0,1	46 786 086

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2024**

w złotych

DOCHODY

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	20 000	0	20 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	20 000	0	20 000
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0	20 000	0	20 000
Razem:			16 953 707	20 000	0	16 973 707

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	20 000	0	20 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	20 000	0	20 000
Wydatki bieżące			0	20 000	0	20 000
wydatki jednostek budżetowych			0	20 000	0	20 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	20 000	0	20 000
Razem:			16 953 707	20 000	0	16 973 707

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			80 753 376	2 442 000	68 606 876		10 000	2 442 000	68 616 876	80 763 376
Dotacje bieżące			78 526 376	215 000	68 606 876		10 000	215 000	68 616 876	78 536 376
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 548 561		42 548 561		10 000		42 558 561	42 558 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 664 998		6 664 998		10 000		6 674 998	6 674 998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			184 954 326	42 089 528	142 864 798	28 302		42 117 830	142 864 798	184 982 628
Dotacje bieżące			184 004 326	41 139 528	142 864 798	28 302		41 167 830	142 864 798	184 032 628
852		Pomoc społeczna	19 968 998	19 968 998		28 302		19 997 300		19 997 300
	85203	Ośrodki wsparcia	4 801 883	4 801 883		21 604		4 823 487		4 823 487
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 767	30 767		6 698		37 465		37 465
Dotacje razem:			265 707 702	44 531 528	211 471 674	28 302	10 000	44 559 830	211 481 674	265 746 004
Dotacje bieżące razem:			262 530 702	41 354 528	211 471 674	28 302	10 000	41 382 830	211 481 674	262 569 004
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000				3 177 000		3 177 000

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 38.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 maja 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 400		428 400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 400		428 400
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	428 400		428 400		40001	Dostarczanie ciepła	428 400		428 400
							Wyrównania dla przedsiębiorstw	428 400		428 400
							1) wydatki bieżące, z tego:	428 400		428 400
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 400		428 400
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 825	3 825
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							428 400	-3 825	424 575	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 734		298 734	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 734		298 734
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	298 734		298 734		85395	Pozostała działalność	298 734		298 734
							Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	298 734		298 734
							1) wydatki bieżące, z tego:	298 734		298 734
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 858		5 858
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 858	5 858
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							292 876		292 876	
	Ogółem	727 134		727 134			Ogółem	727 134		727 134

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 38.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 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	191 590	488 320	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 730	191 590	488 320
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	296 730	191 590	488 320		75421	Zarządzanie kryzysowe	296 730	191 590	488 320
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	296 730	191 590	488 320	
						1) wydatki bieżące, z tego:	296 730	191 590	488 320	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 730	191 590	488 320	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 730	191 590	488 320
758	Różne rozliczenia	7 974 687		7 974 687						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 974 687		7 974 687			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	7 976 737		7 976 737
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	7 635 002		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	3 840 338		3 840 338
						1) wydatki bieżące, z tego:	3 840 338	3 840 338		
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 338	3 840 338		
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 524	3 390 524		
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 814	449 814		
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	255 485	255 485	
						1) wydatki bieżące, z tego:	255 485	255 485		
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 485	255 485		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 270	225 270						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 215	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	810		810
							1) wydatki bieżące, z tego:	810		810
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810		810
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810		810
						80104	Przedszkola	1 656 318		1 656 318
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 656 318		1 656 318
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 318		1 656 318
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 935		1 589 935
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 383		66 383
						80105	Przedszkola specjalne	92 638		92 638
							1) wydatki bieżące, z tego:	92 638		92 638
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 638		92 638
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 638		92 638
						80107	Świetlice szkolne	242 365		242 365
							1) wydatki bieżące, z tego:	242 365		242 365
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 365		242 365
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 365		242 365
						80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 852		1 852
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 852		1 852
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852		1 852
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852		1 852
						80115	Technika	1 075 566		1 075 566
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 075 566		1 075 566
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 566		1 075 566
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 612		1 004 612
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 954		70 954
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 532		11 532
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 532		11 532
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 532		11 532
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 532		11 532
						80120	Licea ogólnokształcące	86 513		86 513
							1) wydatki bieżące, z tego:	86 513		86 513
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 513		86 513
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 058		25 058
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 455		61 455
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 800		43 800
							1) wydatki bieżące, z tego:	43 800		43 800
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 800		43 800
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800		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	324 285		324 285
							1) wydatki bieżące, z tego:	324 285		324 285
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 285		324 285
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 204		314 204
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 081		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	3 500		3 500
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 735			341 735
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 472		75 472
							1) wydatki bieżące, z tego:	75 472		75 472
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 472		75 295
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 295		75 295
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177		177
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	103 559		103 559
							1) wydatki bieżące, z tego:	103 559		103 559
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 559		103 559
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 131		12 131
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 428		91 428
						85410	Internaty i bursy szkolne	162 704		162 704
							1) wydatki bieżące, z tego:	162 704		162 704
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 704		162 704
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 402		148 402
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 302		14 302
852	Pomoc społeczna	2 325 327	151 778	2 477 105	852		Pomoc społeczna	2 325 327	151 778	2 477 105
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	747 135	151 778	898 913
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	630 500	130 000	760 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	630 500	130 000	760 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	630 500	130 000	760 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 312	3 000	18 312
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312	3 000	16 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 188	127 000	742 188
	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	6 698	37 465			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	30 767	6 698	37 465
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 767	6 698	37 465
							b) dotacje na zadania bieżące	30 767	6 698	37 465
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	19 770		19 770			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	19 770		19 770
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 770		19 770
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 770		19 770
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 770		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	44 370		44 370			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	44 370		44 370
							1) wydatki bieżące, z tego:	44 370		44 370
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870		870
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870		870
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500		43 500
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 566		4 566			Zasiłki okresowe	4 566		4 566
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 566		4 566
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566		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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		15 080	15 080			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		15 080	15 080
							1) wydatki bieżące, z tego:		15 080	15 080
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 080	15 080
	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	10 584		10 584	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 584		10 584
						85395	Pozostała działalność	10 584		10 584
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63
							1) wydatki bieżące, z tego:	63		63

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
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 63		63 63
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniospek w związku z konfliktem na Ukrainie	5 421		5 421			Nadanie Nr Pesel na wniospek w związku z konfliktem zbrojnym	5 421		5 421
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 421		5 421
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 5 421		5 421 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100 5 100		5 100 5 100
	Ogółem	10 609 378	343 368	10 952 746			Ogółem	10 609 378	343 368	10 952 746
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	10 607 328	343 368	10 950 696			Ogółem wydatki	10 609 378	343 368	10 952 746
	Ogółem przychody	2 050		2 050						