

ZARZĄDZENIE NR 59.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 czerwca 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, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 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 6 do do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) w kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 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 6 592 913 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 030 136 523 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 044 885 934 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	2 907 677	633 100	3 540 777
	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	2 907 677	633 100	3 540 777
	Dochody bieżące	2 907 677	633 100	3 540 777
758	Różne rozliczenia	639 871 857	1 992 694	641 864 551
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 974 687	1 992 694	9 967 381
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)	6 053 971	1 511 454	7 565 425
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)	1 920 716	481 240	2 401 956
	Dochody bieżące	635 906 857	1 992 694	637 899 551
801	Oświata i wychowanie	34 579 421	2 134 024	36 713 445
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 134 024	2 134 024
	Dochody bieżące	30 148 271	2 134 024	32 282 295
851	Ochrona zdrowia	525 126	11 636	536 762

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	77 846	11 636	89 482
	Dochody bieżące	525 126	11 636	536 762
852	Pomoc społeczna	42 534 513	1 798 865	44 333 378
	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	5 049 089	36 289	5 085 378
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 740 140	262 080	17 002 220
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 477 105	1 500 496	3 977 601
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	<i>44 370</i>	<i>4 896</i>	<i>49 266</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)</i>	<i>1 578 192</i>	<i>1 495 600</i>	<i>3 073 792</i>
	Dochody bieżące	42 534 513	1 798 865	44 333 378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 846 428	22 594	8 869 022
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 584	2 728	13 312
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	<i>5 421</i>	<i>1 408</i>	<i>6 829</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>5 100</i>	<i>1 320</i>	<i>6 420</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 651 339	19 866	2 671 205
<hr/>				
	Dochody bieżące	8 846 428	22 594	8 869 022
<hr/>				
RAZEM DOCHODY		2 023 543 610	6 592 913	2 030 136 523

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	2 907 677	633 100	3 540 777
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	635 906 857	1 992 694	637 899 551
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	30 148 271	2 134 024	32 282 295
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	525 126	11 636	536 762
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	42 534 513	1 798 865	44 333 378
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 846 428	22 594	8 869 022
RAZEM	2 023 543 610	6 592 913	2 030 136 523
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 812 173 568	6 592 913	1 818 766 481

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		320 919 274	0	320 919 274
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 131 057	4 243	114 135 300
	Wydatki bieżące		16 844 025	4 243	16 848 268
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		16 844 025	4 243	16 848 268
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 844 025	4 243	16 848 268
60016	Drogi publiczne gminne		95 269 048	-4 243	95 264 805
	Wydatki bieżące		10 841 001	1 138	10 842 139
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 841 001	1 138	10 842 139
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 841 001	1 138	10 842 139
	Wydatki majątkowe		84 428 047	-5 381	84 422 666
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 428 047	-5 381	84 422 666
750	Administracja publiczna		147 207 878	200 000	147 407 878
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 859 800	200 000	7 059 800
	Wydatki bieżące		6 859 800	200 000	7 059 800
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 859 800	200 000	7 059 800
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 813 500	200 000	7 013 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 907 677	633 100	3 540 777
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		414 057	633 100	1 047 157
	Wydatki bieżące		414 057	633 100	1 047 157
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		414 057	-5 100	408 957

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 557	-5 100	329 457
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	638 200	638 200
758	Różne rozliczenia		12 059 018	-200 000	11 859 018
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 699 018	-200 000	11 499 018
		Wydatki bieżące	11 699 018	-200 000	11 499 018
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 699 018	-200 000	11 499 018
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 699 018	-200 000	11 499 018
801	Oświata i wychowanie		730 932 568	3 938 339	734 870 907
	80101	Szkoły podstawowe	222 098 634	790 815	222 889 449
		Wydatki bieżące	221 593 924	789 025	222 382 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	204 830 351	776 714	205 607 065
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 843 388	684 294	176 527 682
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 986 963	92 420	29 079 383
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 174	12 311	182 485
		Wydatki majątkowe	504 710	1 790	506 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 710	1 790	506 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 170 038	59 169	39 229 207
		Wydatki bieżące	39 170 038	59 169	39 229 207
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 500 067	58 514	14 558 581
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 331 775	45 957	12 377 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168 292	12 557	2 180 849
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 988	655	5 643
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 205 632	158	2 205 790
		Wydatki bieżące	2 205 632	158	2 205 790
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 535 549	158	1 535 707
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 730	158	1 377 888

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		112 258 860	362 202	112 621 062
	Wydatki bieżące		112 148 810	362 202	112 511 012
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		84 604 610	348 262	84 952 872
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 183 802	338 750	72 522 552
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 420 808	9 512	12 430 320
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 004	13 940	112 944
80105	Przedszkola specjalne		10 344 496	19 073	10 363 569
	Wydatki bieżące		10 344 496	19 073	10 363 569
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 757 839	19 073	1 776 912
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 699 593	19 073	1 718 666
80107	Świetlice szkolne		11 938 398	100 585	12 038 983
	Wydatki bieżące		11 938 398	100 585	12 038 983
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 937 398	100 585	12 037 983
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 421 099	100 585	11 521 684
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 049 102	938	5 050 040
	Wydatki bieżące		4 869 102	938	4 870 040
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 869 102	938	4 870 040
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 869 102	938	4 870 040
80115	Technika		107 662 150	299 802	107 961 952
	Wydatki bieżące		105 898 230	299 802	106 198 032
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		87 397 756	289 002	87 686 758
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 724 979	262 728	77 987 707
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 672 777	26 274	9 699 051
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 955	10 800	57 755
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 817 927	12 290	9 830 217
	Wydatki bieżące		9 817 927	12 290	9 830 217
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	9 369 877	12 290	9 382 167
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 224	9 290	8 660 514
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 653	3 000	721 653
80120	Licea ogólnokształcące		78 451 001	57 252	78 508 253
		Wydatki bieżące	78 451 001	57 252	78 508 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 245 138	56 132	66 301 270
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 764 636	-1 542	58 763 094
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480 502	57 674	7 538 176
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 908	1 120	85 028
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 714 252	9 392	20 723 644
		Wydatki bieżące	20 667 013	9 392	20 676 405
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 961 337	9 392	10 970 729
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 497 230	9 392	9 506 622
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 870 602	76 911	20 947 513
		Wydatki bieżące	20 870 602	76 911	20 947 513
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 791 054	73 826	20 864 880
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 109 024	65 937	19 174 961
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 030	7 889	1 689 919
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 548	3 085	82 633
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		28 606 970	6 851	28 613 821
		Wydatki bieżące	28 606 970	6 851	28 613 821
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 565 984	6 900	23 572 884
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 238 451	6 900	22 245 351
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320	-49	2 271
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 672	2 134 024	2 143 696

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 672	2 134 024	2 143 696
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 672	1 762 368	1 772 040
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 117	21 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 672	1 741 251	1 750 923
		dotacje na zadania bieżące	0	371 656	371 656
		80195 Pozostała działalność	11 104 105	8 877	11 112 982
		Wydatki bieżące	4 431 085	8 877	4 439 962
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 463 605	26 998	2 490 603
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 272 386	26 998	2 299 384
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 715	-18 121	227 594
851	Ochrona zdrowia		34 111 692	11 636	34 123 328
	85195 Pozostała działalność		499 546	11 636	511 182
		Wydatki bieżące	499 546	11 636	511 182
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	171 546	11 636	183 182
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249	10 927	78 176
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 297	709	105 006
852	Pomoc społeczna		125 508 392	1 798 865	127 307 257
	85202 Domy pomocy społecznej		32 607 872	40 000	32 647 872
		Wydatki bieżące	32 447 872	40 000	32 487 872
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 652 434	40 000	24 692 434
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 007 933	40 000	13 047 933
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 298 216	-40 000	3 258 216
		Wydatki bieżące	3 298 216	-40 000	3 258 216
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 383	-40 000	3 248 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	446 484	162 000	608 484
		Wydatki bieżące	446 484	162 000	608 484
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	296 164	162 000	458 164
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 164	162 000	458 164
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 209 574	36 289	6 245 863
		Wydatki bieżące	6 209 574	36 289	6 245 863
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 209 574	36 289	6 245 863
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 900 050	-162 000	2 738 050
		Wydatki bieżące	2 900 050	-162 000	2 738 050
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898 050	-162 000	2 736 050
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	907 997	4 896	912 893
		Wydatki bieżące	907 997	4 896	912 893
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 036	96	48 132
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 724	96	31 820
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 496	4 800	827 296
85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 398 116	1 757 680	20 155 796
		Wydatki bieżące	18 380 016	1 757 680	20 137 696
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 059 065	8 080	13 067 145
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 641	4 403	4 608 044
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 455 424	3 677	8 459 101
		dotacje na zadania bieżące	998 416	262 080	1 260 496
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 535	1 487 520	5 810 055
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 536 222	22 594	17 558 816
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	14 150 541	0	14 150 541
		Wydatki bieżące	14 150 541	-10 000	14 140 541
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	14 146 241	-10 000	14 136 241
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 265 663	-10 000	13 255 663
		Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000
		85395 Pozostała działalność	386 102	22 594	408 696
		Wydatki bieżące	386 102	22 594	408 696
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 226	2 728	95 954
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 584	2 728	13 312
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 876	19 866	312 742
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 612 927	188 379	46 801 306
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 691 620	15 685	15 707 305
		Wydatki bieżące	15 691 620	15 685	15 707 305
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 683 820	15 685	15 699 505
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831 881	15 520	14 847 401
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 939	165	852 104
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 697 263	52 324	6 749 587
		Wydatki bieżące	6 697 263	52 324	6 749 587
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 694 813	52 324	6 747 137
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 499	10 914	5 627 413
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 314	41 410	1 119 724
	85410 Internaty i bursy szkolne		6 316 562	120 370	6 436 932
		Wydatki bieżące	6 316 562	120 370	6 436 932
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 178 619	120 370	6 298 989
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 097	111 702	5 488 799
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 522	8 668	810 190

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>			
85412		<i>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	115 700	34 100	149 800
		Wydatki bieżące	115 700	34 100	149 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 700	34 100	79 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700	34 100	79 800
85495		<i>Pozostała działalność</i>	252 291	-34 100	218 191
		Wydatki bieżące	252 291	-34 100	218 191
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	238 932	-23 300	215 632
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 932	-23 300	215 632
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 359	-10 800	2 559
855	Rodzina		113 430 011	0	113 430 011
85508	Rodziny zastępcze		10 698 993	-22 000	10 676 993
		Wydatki bieżące	10 698 993	-22 000	10 676 993
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 056 813	-442 000	3 614 813
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 027	-484 000	2 498 027
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 786	42 000	1 116 786
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 392 180	420 000	5 812 180
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 161 455	22 000	9 183 455
		Wydatki bieżące	9 161 455	22 000	9 183 455
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 876	22 000	491 876
RAZEM WYDATKI			2 038 293 021	6 592 913	2 044 885 934

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	138 197 195	5 381	138 202 576
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	138 183 695	5 381	138 189 076
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 026 302	5 381	138 031 683
Wydatki majątkowe	182 722 079	-5 381	182 716 698
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 722 079	-5 381	182 716 698
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 554 767	200 000	141 754 767
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 235 848	200 000	140 435 848
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 309 895	200 000	29 509 895
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	2 907 677	633 100	3 540 777
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 507 867	-5 100	1 502 767
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 988	-5 100	1 075 888
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 810	638 200	2 038 010
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	12 059 018	-200 000	11 859 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 059 018	-200 000	11 859 018
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 059 018	-200 000	11 859 018
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	721 653 629	3 936 549	725 590 178
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	562 636 518	3 541 152	566 177 670
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 702 863	1 562 639	487 265 502
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 933 655	1 978 513	78 912 168
dotacje na zadania bieżące	152 573 422	371 656	152 945 078
świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 683	23 741	781 424
Wydatki majątkowe	9 278 939	1 790	9 280 729
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 278 939	1 790	9 280 729
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	32 611 692	11 636	32 623 328
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28 699 035	11 636	28 710 671
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 458 810	10 927	3 469 737
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 240 225	709	25 240 934
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	125 304 292	1 798 865	127 103 157
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72 683 610	210 176	72 893 786
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 138 174	4 403	44 142 577
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 545 436	205 773	28 751 209
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 289 800	298 369	20 588 169
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 330 882	1 290 320	33 621 202
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 536 222	12 594	17 548 816
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 920 806	-7 272	16 913 534
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 255 086	-7 272	15 247 814
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 176	19 866	317 042
Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	10 000	10 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 612 927	188 379	46 801 306
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 921 387	199 179	30 120 566
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 698 930	138 136	26 837 066
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 222 457	61 043	3 283 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	277 849	-10 800	267 049
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 567 980	0	109 567 980
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 325 784	-442 000	23 883 784
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 038 190	-484 000	17 554 190

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 287 594	42 000	6 329 594
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 033 208	442 000	76 475 208
RAZEM	2 038 293 021	6 592 913	2 044 885 934
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 793 294 766	6 586 504	1 799 881 270
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 347 142 883	3 513 152	1 350 656 035
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	761 490 234	1 219 733	762 709 967
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	585 652 649	2 293 419	587 946 068
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	262 569 004	670 025	263 239 029
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 908 869	2 403 327	116 312 196
Wydatki majątkowe	244 998 255	6 409	245 004 664
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 998 255	6 409	245 004 664

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych					
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
32	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	97 710	1 790	99 500
X	Modernizacja parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie	85333		10 000	10 000
	OGÓŁEM		142 937 291	11 790	142 949 081
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000		3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815		5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938

X - nowa pozycja

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

w złotych					
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie	60015	20 000	4 243	24 243
5	Remont fragmentu ścieżki rowerowej w ulicy Zbigniewa Herberta w Częstochowie	60016	4 000	1 138	5 138
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 459 889	5 381	5 465 270
WYDATKI INWESTYCYJNE					
5	Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej	60016	320 000	-5 381	314 619
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 008 600	-5 381	4 003 219
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 468 489		9 468 489

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000
		Wydatki bieżące, w tym:		200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych		200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000
758		Różne rozliczenia	200 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	
		SUMA	200 000	200 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego.

**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
		Urzędy naczelných organów władzy			
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 907 677	633 100	3 540 777
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	414 057	633 100	1 047 157
	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	414 057	633 100	1 047 157
801		Oświata i wychowanie	0	2 134 024	2 134 024
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 134 024	2 134 024
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 134 024	2 134 024
851		Ochrona zdrowia	77 846	11 636	89 482
	85195	Pozostała działalność	77 846	11 636	89 482
	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	77 846	11 636	89 482
852		Pomoc społeczna	5 095 897	36 289	5 132 186
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 574	36 289	469 863
	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	433 574	36 289	469 863
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 658 927	19 866	2 678 793
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 866	19 866
RAZEM DOCHODY			131 400 918	2 834 915	134 235 833

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 907 677	633 100	3 540 777
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	414 057	633 100	1 047 157
		Wydatki bieżące	414 057	633 100	1 047 157
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	414 057	-5 100	408 957
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 557	-5 100	329 457
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	638 200	638 200
801		Oświata i wychowanie	0	2 134 024	2 134 024
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	80153	dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 134 024	2 134 024
		Wydatki bieżące	0	2 134 024	2 134 024
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 762 368	1 762 368
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 117	21 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 741 251	1 741 251
		dotacje na zadania bieżące	0	371 656	371 656
851		Ochrona zdrowia	77 846	11 636	89 482
	85195	Pozostała działalność	77 846	11 636	89 482
		Wydatki bieżące	77 846	11 636	89 482
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 846	11 636	89 482
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 249	10 927	78 176
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 597	709	11 306
852		Pomoc społeczna	5 095 897	36 289	5 132 186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	433 574	36 289	469 863
		Wydatki bieżące	433 574	36 289	469 863
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	433 574	36 289	469 863
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 339	19 866	2 671 205
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	19 866	19 866
		Wydatki bieżące	0	19 866	19 866
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 866	19 866
RAZEM WYDATKI			131 393 330	2 834 915	134 228 245

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 59.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 czerwca 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
852 - Pomoc społeczna			21 066 465	262 080	0	1,2	21 328 545
85295 - Pozostała działalność			0	262 080	0	0,0	262 080
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	262 080	0	0,0	262 080
Razem:			213 072 474	262 080	0	0,1	213 334 554

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wsk. %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852 - Pomoc społeczna			21 066 465	262 080	0	1,2	21 328 545
85295 - Pozostała działalność			0	262 080	0	0,0	262 080
B000 - Wydatki bieżące			0	262 080	0	0,0	262 080
B200 - dotacje na zadania bieżące			0	262 080	0	0,0	262 080
Razem:			46 786 086	262 080	0	0,6	47 048 166

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			184 982 628	42 117 830	670 025	42 787 855	185 652 653
Dotacje bieżące			184 032 628	41 167 830	670 025	41 837 855	184 702 653
801		Oświata i wychowanie	126 547 107	24 000	371 656	395 656	126 918 763
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			371 656	371 656	371 656
852		Pomoc społeczna	19 997 300	19 997 300	298 369	20 295 669	20 295 669
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 209 574	6 209 574	36 289	6 245 863	6 245 863
	85295	Pozostała działalność	998 416	998 416	262 080	1 260 496	1 260 496
Dotacje razem:			265 746 004	44 559 830	670 025	45 229 855	266 416 029
Dotacje bieżące razem:			262 569 004	41 382 830	670 025	42 052 855	263 239 029
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000		3 177 000	3 177 000

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 59.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 czerwca 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	488 320		488 320	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 320		488 320
						75421	Zarządzanie kryzysowe	488 320		488 320
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	488 320		488 320			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	488 320		488 320
							1) wydatki bieżące, z tego:	488 320		488 320
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 320		488 320
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 320		488 320
758	Różne rozliczenia	7 974 687	1 992 694	9 967 381						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 974 687	1 992 694	9 967 381			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	7 976 737	1 992 694	9 969 431
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	7 635 002	1 804 315	9 439 317
	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	838 080	4 678 418
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 840 338	838 080	4 678 418
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 338	838 080	4 678 418
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 524	736 294	4 126 818
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 814	101 786	551 600
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	255 485	59 181	314 666
							1) wydatki bieżące, z tego:	255 485	59 181	314 666
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 485	59 181	314 666
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 270	45 957	271 227
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 215	13 224	43 439

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	158	968
							1) wydatki bieżące, z tego:	810	158	968
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810	158	968
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810	158	968
						80104	Przedszkola	1 656 318	362 722	2 019 040
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 656 318	362 722	2 019 040
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 318	362 722	2 019 040
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 935	338 750	1 928 685
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 383	23 972	90 355
						80105	Przedszkola specjalne	92 638	19 073	111 711
							1) wydatki bieżące, z tego:	92 638	19 073	111 711
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 638	19 073	111 711
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 638	19 073	111 711
						80107	Świetlice szkolne	242 365	55 485	297 850
							1) wydatki bieżące, z tego:	242 365	55 485	297 850
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 365	55 485	297 850
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 365	55 485	297 850
						80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 852	738	2 590
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 852	738	2 590
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852	738	2 590
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852	738	2 590
						80115	Technika	1 075 566	331 902	1 407 468
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 075 566	331 902	1 407 468
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 566	331 902	1 407 468
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 612	262 728	1 267 340
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 954	69 174	140 128
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 532	9 290	20 822
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 532	9 290	20 822
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 532	9 290	20 822
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 532	9 290	20 822
						80120	Licea ogólnokształcące	86 513	19 232	105 745
							1) wydatki bieżące, z tego:	86 513	19 232	105 745
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 513	19 232	105 745
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 058	14 608	39 666
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 455	4 624	66 079
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 800	9 392	53 192
							1) wydatki bieżące, z tego:	43 800	9 392	53 192
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 800	9 392	53 192
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800	9 392	53 192

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	74 062	398 347
							1) wydatki bieżące, z tego:	324 285	74 062	398 347
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 285	74 062	398 347
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 204	65 937	380 141
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 081	8 125	18 206
						80195	Pozostała działalność	3 500	25 000	28 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 500	25 000	28 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	25 000	28 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	25 000	28 500
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 735	188 379	530 114
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 472	15 685	91 157
							1) wydatki bieżące, z tego:	75 472	15 685	91 157
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 472	15 685	90 815
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 295	15 520	90 815
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177	165	342
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	103 559	52 324	155 883
							1) wydatki bieżące, z tego:	103 559	52 324	155 883
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 559	52 324	155 883
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 131	10 914	23 045
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 428	41 410	132 838
						85410	Internaty i bursy szkolne	162 704	120 370	283 074
							1) wydatki bieżące, z tego:	162 704	120 370	283 074
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 704	120 370	283 074
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 402	111 702	260 104
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 302	8 668	22 970
852	Pomoc społeczna	2 477 105	1 500 496	3 977 601	852		Pomoc społeczna	2 477 105	1 500 496	3 977 601
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	898 913	4 896	903 809
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	760 500		760 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	760 500		760 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	760 500		760 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 312		18 312
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312		16 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 188		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	37 465		37 465			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	37 465		37 465
							1) wydatki bieżące, z tego:	37 465		37 465
							b) dotacje na zadania bieżące	37 465		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	4 896	49 266			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	44 370	4 896	49 266
							1) wydatki bieżące, z tego:	44 370	4 896	49 266
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870	96	966
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870	96	966
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	4 800	48 300
	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
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							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	15080		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	1 495 600	3 073 792		85295	Pozostała działalność	1 578 192	1 495 600	3 073 792
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192	1 495 600	3 073 792
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 192	1 495 600	3 073 792
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 432	8 080	18 512
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432	4 403	14 835
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 677	3 677
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 760	1 487 520	3 055 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 584	2 728	13 312	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 584	2 728	13 312
						85395	Pozostała działalność	10 584	2 728	13 312

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 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
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63		63
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63		63
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	5 421	1 408	6 829			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	5 421	1 408	6 829
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 421	1 408	6 829
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 421	1 408	6 829
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421	1 408	6 829
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 100	1 320	6 420			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 100	1 320	6 420
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 100	1 320	6 420
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100	1 320	6 420
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	1 320	6 420
	Ogółem	10 952 746	3 495 918	14 448 664			Ogółem	10 952 746	3 495 918	14 448 664
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	10 950 696	3 495 918	14 446 614			Ogółem wydatki	10 952 746	3 495 918	14 448 664
	Ogółem przychody	2 050		2 050						