

ZARZĄDZENIE NR 74.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 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 celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o której mowa w § 4 pkt 3 uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) w kwocie 10 000 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 10 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. 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 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 394 970 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 034 308 395 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 049 055 756 zł.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Łukasz Kot

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 781	1 644	79 425
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 878	1 644	32 522
	Dochody bieżące	77 781	1 644	79 425
020	Leśnictwo	9 517	495	10 012
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 517	495	10 012
	Dochody bieżące	9 517	495	10 012
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 253	1 546	30 799
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 253	1 546	30 799
	Dochody bieżące	29 253	1 546	30 799
600	Transport i łączność	189 374 221	152 965	189 527 186
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 262	2 369	46 631
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 959 946	150 596	8 110 542
	Dochody bieżące	28 848 372	152 965	29 001 337

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 517 668	40 384	83 558 052
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 242 493	40 384	1 282 877
	Dochody bieżące	72 077 877	40 384	72 118 261
710	Działalność usługowa	3 572 530	25 920	3 598 450
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 135	-6 430	2 175 705
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	32 350	32 350
	Dochody bieżące	3 572 530	-6 430	3 566 100
	Dochody majątkowe	0	32 350	32 350
750	Administracja publiczna	6 202 346	10 734	6 213 080
	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	3 252 229	10 734	3 262 963
	Dochody bieżące	5 438 568	10 734	5 449 302
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540 777	29 000	3 569 777
	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	3 540 777	29 000	3 569 777
	Dochody bieżące	3 540 777	29 000	3 569 777

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000 601	88 340	33 088 941
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 320	88 340	576 660
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	<i>488 320</i>	<i>88 340</i>	<i>576 660</i>
	Dochody bieżące	32 974 323	88 340	33 062 663
852	Pomoc społeczna	44 842 742	972 718	45 815 460
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 378	131 143	5 216 521
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 002 220	680 115	17 682 335
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 977 601	151 698	4 129 299
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>760 500</i>	<i>145 000</i>	<i>905 500</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>37 465</i>	<i>6 698</i>	<i>44 163</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808	9 762	56 570
	Dochody bieżące	44 842 742	972 718	45 815 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 196 310	71 224	9 267 534
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 312	1 320	14 632
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>6 420</i>	<i>1 320</i>	<i>7 740</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	2 671 205	69 904	2 741 109
	Dochody bieżące	9 196 310	71 224	9 267 534
	RAZEM DOCHODY	2 032 913 425	1 394 970	2 034 308 395

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Dochody bieżące	77 781	1 644	79 425
020	Leśnictwo			
	Dochody bieżące	9 517	495	10 012
100	Górnictwo i kopalnictwo			
	Dochody bieżące	29 253	1 546	30 799
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	28 848 372	152 965	29 001 337
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	72 077 877	40 384	72 118 261
710	Działalność usługowa			
	Dochody bieżące	3 572 530	-6 430	3 566 100
	Dochody majątkowe	0	32 350	32 350
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	5 438 568	10 734	5 449 302
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Dochody bieżące	3 540 777	29 000	3 569 777
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	32 974 323	88 340	33 062 663
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	44 842 742	972 718	45 815 460
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	9 196 310	71 224	9 267 534
RAZEM		2 032 913 425	1 394 970	2 034 308 395
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 821 381 354	1 362 620	1 822 743 974
	Dochody majątkowe	211 532 071	32 350	211 564 421

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		405 833	1 644	407 477
	01095	Pozostała działalność	203 333	1 644	204 977
		Wydatki bieżące	203 333	1 644	204 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	203 333	1 644	204 977
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 339	1 644	142 983
020	Leśnictwo		67 819	495	68 314
	02095	Pozostała działalność	66 619	495	67 114
		Wydatki bieżące	66 619	495	67 114
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 619	495	67 114
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 588	495	57 083
100	Górnictwo i kopalnictwo		107 758	1 546	109 304
	10095	Pozostała działalność	107 758	1 546	109 304
		Wydatki bieżące	107 758	1 546	109 304
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 758	1 546	109 304
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 262	1 546	107 808
600	Transport i łączność		321 434 499	152 965	321 587 464
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 447 507	150 596	106 598 103
		Wydatki bieżące	105 517 507	150 596	105 668 103
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 517 507	150 596	105 668 103
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 517 507	150 596	105 668 103
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 622 886	740	114 623 626

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 335 854	740	17 336 594
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 335 854	740	17 336 594
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200	1 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 335 854	-460	17 335 394
		60016 Drogi publiczne gminne	94 410 939	-740	94 410 199
		Wydatki bieżące	13 190 273	-10 740	13 179 533
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 190 273	-10 740	13 179 533
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 749	9 749
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 190 273	-20 489	13 169 784
		Wydatki majątkowe	81 220 666	10 000	81 230 666
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 220 666	10 000	81 230 666
		60095 Pozostała działalność	295 298	2 369	297 667
		Wydatki bieżące	295 298	2 369	297 667
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	281 798	2 369	284 167
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 393	2 369	159 762
		700 Gospodarka mieszkaniowa	81 959 837	40 384	82 000 221
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 716 927	40 384	16 757 311
		Wydatki bieżące	13 296 927	40 384	13 337 311
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 296 927	40 384	13 337 311
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 249	40 384	1 838 633
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 947 237	-20 000	54 927 237
		Wydatki bieżące	54 215 541	-20 000	54 195 541
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 215 541	-20 000	54 195 541
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 215 541	-20 000	54 195 541
		70095 Pozostała działalność	10 295 673	20 000	10 315 673

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	645 673	20 000	665 673
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	645 673	20 000	665 673
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 673	20 000	665 673
710	Działalność usługowa		9 147 336	25 920	9 173 256
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 929 899	11 991	4 941 890
		Wydatki bieżące	4 929 899	-20 359	4 909 540
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 929 899	-20 359	4 909 540
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 316	11 991	3 698 307
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 583	-32 350	1 211 233
		Wydatki majątkowe	0	32 350	32 350
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 350	32 350
	71095	Pozostała działalność	1 594 056	13 929	1 607 985
		Wydatki bieżące	1 594 056	13 929	1 607 985
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 594 056	13 929	1 607 985
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 031	13 929	1 581 960
750	Administracja publiczna		148 722 152	20 734	148 742 886
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 220 399	10 734	5 231 133
		Wydatki bieżące	5 220 399	10 734	5 231 133
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 220 399	10 734	5 231 133
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 778	10 734	4 893 512
	75095	Pozostała działalność	9 526 010	10 000	9 536 010
		Wydatki bieżące	8 124 010	10 000	8 134 010
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 124 010	10 000	8 134 010
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 052 627	10 000	8 062 627

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540 777	29 000	3 569 777
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540 777	29 000	3 569 777
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 047 157	29 000	1 076 157
		Wydatki bieżące	1 047 157	29 000	1 076 157
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 200	29 000	667 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 395 056	88 340	46 483 396
	75421	Zarządzanie kryzysowe	665 572	88 340	753 912
		Wydatki bieżące	665 572	88 340	753 912
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	665 572	88 340	753 912
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 572	88 340	753 912
758		Różne rozliczenia	12 109 018	-10 000	12 099 018
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 499 018	-10 000	11 489 018
		Wydatki bieżące	11 499 018	-10 000	11 489 018
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 499 018	-10 000	11 489 018
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 499 018	-10 000	11 489 018
801		Oświata i wychowanie	734 544 455	0	734 544 455
	80101	Szkoły podstawowe	222 937 449	212 596	223 150 045
		Wydatki bieżące	222 430 949	152 596	222 583 545
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	205 655 065	140 568	205 795 633
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 527 682	15 937	176 543 619
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 127 383	124 631	29 252 014
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 485	12 028	194 513
		Wydatki majątkowe	506 500	60 000	566 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 500	60 000	566 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 229 207	50 227	39 279 434
		Wydatki bieżące	39 229 207	50 227	39 279 434
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	14 558 581	50 000	14 608 581
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 849	50 000	2 230 849
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 643	227	5 870
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 205 790	477	2 206 267
		Wydatki bieżące	2 205 790	477	2 206 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 535 707	477	1 536 184
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 888	477	1 378 365
80104	Przedszkola		112 621 062	93 263	112 714 325
		Wydatki bieżące	112 511 012	93 263	112 604 275
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 952 872	92 189	85 045 061
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 522 552	-17 051	72 505 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 430 320	109 240	12 539 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 944	1 074	114 018
80105	Przedszkola specjalne		10 363 569	5 500	10 369 069
		Wydatki bieżące	10 363 569	5 500	10 369 069
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 776 912	5 500	1 782 412
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 246	5 500	63 746
80107	Świetlice szkolne		12 038 983	-16 182	12 022 801
		Wydatki bieżące	12 038 983	-16 182	12 022 801
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 037 983	-16 182	12 021 801
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521 684	-16 182	11 505 502
80115	Technika		107 961 952	-149 476	107 812 476
		Wydatki bieżące	106 198 032	-155 624	106 042 408
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 686 758	-159 940	87 526 818
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 987 707	-42 500	77 945 207

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 699 051	-117 440	9 581 611
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 755	4 316	62 071
		Wydatki majątkowe	1 763 920	6 148	1 770 068
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 920	6 148	1 770 068
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 830 217	9 500	9 839 717
		Wydatki bieżące	9 830 217	9 500	9 839 717
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 382 167	9 500	9 391 667
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 514	500	8 661 014
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 653	9 000	730 653
80120	Licea ogólnokształcące		78 797 832	-177 148	78 620 684
		Wydatki bieżące	78 797 832	-177 148	78 620 684
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 301 270	-177 148	66 124 122
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 538 176	-177 148	7 361 028
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 947 513	-73 714	20 873 799
		Wydatki bieżące	20 947 513	-73 714	20 873 799
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 864 880	-73 714	20 791 166
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 174 961	-5 683	19 169 278
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 689 919	-68 031	1 621 888
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		17 865 607	-13 801	17 851 806
		Wydatki bieżące	17 865 607	-13 801	17 851 806
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 564 625	-13 801	4 550 824
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 671	-13 801	4 255 870
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		28 613 821	40 673	28 654 494

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	28 613 821	40 673	28 654 494
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 572 884	40 673	23 613 557
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 245 351	40 673	22 286 024
<hr/>					
		<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	7 587 291	42 000	7 629 291
<hr/>					
		Wydatki bieżące	7 587 291	42 000	7 629 291
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 508 381	42 000	1 550 381
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 682	42 000	1 481 682
<hr/>					
80195		Pozostała działalność	10 447 942	-23 915	10 424 027
<hr/>					
		Wydatki bieżące	4 439 962	-23 915	4 416 047
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 490 603	-2 100	2 488 503
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299 384	-2 100	2 297 284
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 594	-21 815	205 779
<hr/>					
851		Ochrona zdrowia	34 125 828	0	34 125 828
<hr/>					
85153		Zwalczanie narkomanii	205 000	5 000	210 000
<hr/>					
		Wydatki bieżące	205 000	5 000	210 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 000	25 000	110 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	25 000	110 000
		dotacje na zadania bieżące	120 000	-20 000	100 000
<hr/>					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 197 261	-5 000	8 192 261
<hr/>					
		Wydatki bieżące	8 197 261	-5 000	8 192 261
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 848 264	1 997	4 850 261

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142 221	15 000	3 157 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 043	-13 003	1 693 040
		dotacje na zadania bieżące	3 343 997	-6 997	3 337 000
852	Pomoc społeczna		128 117 188	972 718	129 089 906
	85202	Domy pomocy społecznej	33 286 147	3 710 000	36 996 147
		Wydatki bieżące	33 126 147	3 710 000	36 836 147
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 330 709	3 710 000	29 040 709
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 686 208	3 710 000	17 396 208
	85203	Ośrodki wsparcia	5 154 348	-140 300	5 014 048
		Wydatki bieżące	5 154 348	-140 300	5 014 048
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	330 861	-140 300	190 561
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 280	-140 300	128 980
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 983	15 762	86 745
		Wydatki bieżące	70 983	15 762	86 745
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 983	15 762	86 745
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 976	7 017	51 993
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 007	8 745	34 752
	85216	Zasiłki stałe	10 485 103	481 212	10 966 315
		Wydatki bieżące	10 485 103	481 212	10 966 315
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985	481 212	10 868 197
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 459 068	-3 569 700	29 889 368
		Wydatki bieżące	33 433 068	-3 569 700	29 863 368
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 041 903	-3 569 700	29 472 203
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 860 263	-3 710 000	24 150 263
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 181 640	140 300	5 321 940

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 738 050	192 903	2 930 953
	Wydatki bieżące		2 738 050	192 903	2 930 953
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736 050	192 903	2 928 953
85231	Pomoc dla cudzoziemców		912 893	151 698	1 064 591
	Wydatki bieżące		912 893	151 698	1 064 591
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	48 132	6 500	54 632
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312	6 500	22 812
		dotacje na zadania bieżące	37 465	6 698	44 163
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 296	138 500	965 796
85295	Pozostała działalność		20 155 796	131 143	20 286 939
	Wydatki bieżące		20 137 696	131 143	20 268 839
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	13 067 145	2 572	13 069 717
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 608 044	6 157	4 614 201
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 459 101	-3 585	8 455 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810 055	128 571	5 938 626
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 671 004	71 224	17 742 228
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 675 926	69 904	2 745 830
	Wydatki bieżące		2 675 926	69 904	2 745 830
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 675 926	69 904	2 745 830
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 839	60 000	2 038 839
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 087	9 904	706 991
85395	Pozostała działalność		430 937	1 320	432 257
	Wydatki bieżące		430 937	1 320	432 257
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	96 390	1 320	97 710
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312	1 320	14 632
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 816 106	0	46 816 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 707 305	-14 370	15 692 935
	Wydatki bieżące		15 707 305	-14 370	15 692 935
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15 699 505	-14 710	15 684 795
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 847 401	-14 370	14 833 031
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 104	-340	851 764
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	340	8 140
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 567 865	10 000	6 577 865
	Wydatki bieżące		6 567 865	10 000	6 577 865
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	893 779	10 000	903 779
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 453	10 000	883 453
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 749 587	6 929	6 756 516
	Wydatki bieżące		6 749 587	6 929	6 756 516
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	6 929	9 379
85495	Pozostała działalność		218 191	-2 559	215 632
	Wydatki bieżące		218 191	-2 559	215 632
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 559	-2 559	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 880 850	0	47 880 850
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 429 932	40 000	2 469 932
	Wydatki bieżące		2 429 932	40 000	2 469 932
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 429 932	40 000	2 469 932
92195	Pozostała działalność		1 835 289	-40 000	1 795 289
	Wydatki bieżące		1 790 289	-40 000	1 750 289
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 289	-40 000	1 475 289
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 600	-40 000	219 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 047 660 786	1 394 970	2 049 055 756

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	405 833	1 644	407 477
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	405 833	1 644	407 477
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 339	1 644	143 983
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	67 819	495	68 314
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	66 819	495	67 314
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 588	495	57 083
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	107 758	1 546	109 304
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	107 758	1 546	109 304
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 262	1 546	107 808
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	141 790 984	142 965	141 933 949
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	141 777 484	142 965	141 920 449
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 393	13 318	170 711
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 620 091	129 647	141 749 738
Wydatki majątkowe	179 643 515	10 000	179 653 515
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	179 643 515	10 000	179 653 515
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	68 158 141	40 384	68 198 525
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	68 158 141	40 384	68 198 525
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 798 249	40 384	1 838 633
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 547 336	-6 430	8 540 906
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 271 336	-6 430	8 264 906
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 744 477	25 920	6 770 397

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 859	-32 350	1 494 509
Wydatki majątkowe	600 000	32 350	632 350
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	32 350	632 350
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 867 041	20 734	142 887 775
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	141 504 977	20 734	141 525 711
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 887 808	10 734	110 898 542
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 617 169	10 000	30 627 169
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	3 540 777	29 000	3 569 777
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 010	29 000	2 067 010
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	44 940 056	88 340	45 028 396
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	43 711 769	88 340	43 800 109
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920 598	88 340	4 008 938
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	12 109 018	-10 000	12 099 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 109 018	-10 000	12 099 018
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109 018	-10 000	12 099 018
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	725 928 766	-66 148	725 862 618
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	566 226 679	-61 978	566 164 701
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 265 502	4 370	487 269 872
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 961 177	-66 348	78 894 829
świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 424	-4 170	777 254
Wydatki majątkowe	8 615 689	66 148	8 681 837
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 615 689	66 148	8 681 837
851 Ochrona zdrowia			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	32 625 828	0	32 625 828
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28 713 171	26 997	28 740 168
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 469 737	15 000	3 484 737
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 243 434	11 997	25 255 431
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 858 997	-26 997	3 832 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	127 913 088	972 718	128 885 806
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73 703 717	24 834	73 728 551
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 235 677	-3 690 326	40 545 351
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 468 040	3 715 160	33 183 200
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 588 169	6 698	20 594 867
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 621 202	941 186	34 562 388
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 638 797	71 224	17 710 021
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 979 210	71 224	17 050 434
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 253 981	61 320	15 315 301
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 725 229	9 904	1 735 133
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 816 106	0	46 816 106
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 135 366	-4 710	30 130 656
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 837 066	-4 370	26 832 696
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 298 300	-340	3 297 960
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 049	4 710	271 759
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 348 850	0	44 348 850
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 515 289	-40 000	1 475 289
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 600	-40 000	219 600
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 778 561	40 000	42 818 561

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	2 047 660 786	1 394 970	2 049 055 756
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 805 637 448	1 286 472	1 806 923 920
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 356 421 784	296 045	1 356 717 829
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 771 089	-3 559 965	759 211 124
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 650 695	3 856 010	597 506 705
dotacje na zadania bieżące	262 872 429	19 701	262 892 130
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 341 501	970 726	117 312 227
Wydatki majątkowe	242 023 338	108 498	242 131 836
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 023 338	108 498	242 131 836

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
X	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania z tego: dotacja UW	71012		32 350	32 350
X	Inwestycje w jednostkach oświatowych	80101		81 148	81 148
34	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	99 500	-15 000	84 500
	OGÓŁEM		140 152 795	98 498	140 251 293
	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
	dotacja UW			32 350	32 350

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**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					
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie	60015	19 000	-10 000	9 000
7	Remont ogrodzenia w SP nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	117 579	17 000	134 579
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 465 270	7 000	5 472 270
WYDATKI INWESTYCYJNE					
4	Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap	60016	240 000	10 000	250 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 003 219	10 000	4 013 219
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 468 489	17 000	9 485 489

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		10 000
	75095	Pozostała działalność		10 000
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000
		- wydatki jednostek budżetowych		10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
758		Różne rozliczenia	10 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	
SUMA			10 000	10 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in. doręczeń komorniczych, opłat za uzasadnienie wyroku, opłat sądowych.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		77 781	1 644	79 425	
	01095	Pozostała działalność	77 781	1 644	79 425	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 878	1 644	32 522	
020	Leśnictwo		9 517	495	10 012	
	02095	Pozostała działalność	9 517	495	10 012	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 517	495	10 012	
100	Górnictwo i kopalnictwo		29 253	1 546	30 799	
	10095	Pozostała działalność	29 253	1 546	30 799	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 253	1 546	30 799	
600	Transport i łączność		44 262	2 369	46 631	
	60095	Pozostała działalność	44 262	2 369	46 631	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 262	2 369	46 631	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 242 493	40 384	1 282 877	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 493	40 384	1 282 877	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 242 493	40 384	1 282 877	
710	Działalność usługowa		2 182 135	25 920	2 208 055	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 032	11 991	337 023	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 032	-20 359	304 673	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	32 350	32 350	
	71095	Pozostała działalność	262 417	13 929	276 346	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 417	13 929	276 346	
750	Administracja publiczna		3 252 229	10 734	3 262 963	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 252 229	10 734	3 262 963	
	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	3 252 229	10 734	3 262 963	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540 777	29 000	3 569 777	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 047 157	29 000	1 076 157
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	1 047 157	29 000	1 076 157
852	Pomoc społeczna		5 132 186	140 905	5 273 091
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 808	9 762	56 570
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 808	9 762	56 570
85295	Pozostała działalność		2 737 028	131 143	2 868 171
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 737 028	131 143	2 868 171
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 678 793	69 904	2 748 697
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 651 339	69 904	2 721 243
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 651 339	69 904	2 721 243
RAZEM DOCHODY			134 237 037	322 901	134 559 938

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		77 781	1 644	79 425
	01095	Pozostała działalność	77 781	1 644	79 425
		Wydatki bieżące	77 781	1 644	79 425
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 781	1 644	79 425
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 798	1 644	33 442
020	Leśnictwo		9 517	495	10 012
	02095	Pozostała działalność	9 517	495	10 012
		Wydatki bieżące	9 517	495	10 012
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 517	495	10 012
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517	495	10 012
100	Górnictwo i kopalnictwo		29 253	1 546	30 799
	10095	Pozostała działalność	29 253	1 546	30 799
		Wydatki bieżące	29 253	1 546	30 799
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 253	1 546	30 799
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 253	1 546	30 799
600	Transport i łączność		44 262	2 369	46 631
	60095	Pozostała działalność	44 262	2 369	46 631
		Wydatki bieżące	44 262	2 369	46 631
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 262	2 369	46 631
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 262	2 369	46 631
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 242 493	40 384	1 282 877
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 493	40 384	1 282 877

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 242 493	40 384	1 282 877
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 242 493	40 384	1 282 877
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 596	40 384	805 980
710	Działalność usługowa		2 182 135	25 920	2 208 055
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 032	11 991	337 023
		Wydatki bieżące	325 032	-20 359	304 673
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	325 032	-20 359	304 673
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 154	11 991	200 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 878	-32 350	104 528
		Wydatki majątkowe	0	32 350	32 350
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	32 350	32 350
	71095	Pozostała działalność	262 417	13 929	276 346
		Wydatki bieżące	262 417	13 929	276 346
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	262 417	13 929	276 346
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 417	13 929	276 346
750	Administracja publiczna		3 252 229	10 734	3 262 963
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 252 229	10 734	3 262 963
		Wydatki bieżące	3 252 229	10 734	3 262 963
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 252 229	10 734	3 262 963
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 002 555	10 734	3 013 289
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 540 777	29 000	3 569 777
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 047 157	29 000	1 076 157
		Wydatki bieżące	1 047 157	29 000	1 076 157
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 200	29 000	667 200
852	Pomoc społeczna		5 132 186	140 905	5 273 091

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		46 808	9 762	56 570
	Wydatki bieżące		46 808	9 762	56 570
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		46 808	9 762	56 570
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 976	2 517	46 493
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 832	7 245	10 077
85295	Pozostała działalność		2 737 028	131 143	2 868 171
	Wydatki bieżące		2 737 028	131 143	2 868 171
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		70 578	2 572	73 150
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 264	6 157	13 421
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 314	-3 585	59 729
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 666 450	128 571	2 795 021
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 671 205	69 904	2 741 109
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 651 339	69 904	2 721 243
	Wydatki bieżące		2 651 339	69 904	2 721 243
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 651 339	69 904	2 721 243
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 978 839	60 000	2 038 839
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		672 500	9 904	682 404
RAZEM WYDATKI			134 228 245	322 901	134 551 146

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 74.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 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	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 328 545	680 115	0	22 008 660
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	6 000	0	6 000
	203 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000	0	6 000
85216 - Zasiłki stałe			10 386 985	481 212	0	10 868 197
	203 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386 985	481 212	0	10 868 197
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			1 460 210	192 903	0	1 653 113
	203 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 210	192 903	0	1 653 113
Razem:			213 334 554	680 115	0	214 014 669

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 328 545	680 115	0	22 008 660
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	0	6 000	0	6 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	0	6 000
85216 - Zasiłki stałe			10 386 985	481 212	0	10 868 197
		Wydatki bieżące	10 386 985	481 212	0	10 868 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 386 985	481 212	0	10 868 197
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			1 460 210	192 903	0	1 653 113
		Wydatki bieżące	1 460 210	192 903	0	1 653 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 210	192 903	0	1 653 113
Razem:			47 048 166	680 115	0	47 728 281

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		7 959 946	150 596	8 110 542	
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 959 946	150 596	8 110 542	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 959 946	150 596	8 110 542	
RAZEM DOCHODY			12 550 069	150 596	12 700 665	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 959 946	150 596	8 110 542
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 959 946	150 596	8 110 542
		Wydatki bieżące	7 959 946	150 596	8 110 542
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 959 946	150 596	8 110 542
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 959 946	150 596	8 110 542
RAZEM WYDATKI			12 550 069	150 596	12 700 665

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 74.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

w złotych

Dochody/Przychody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 800 000	851		Ochrona zdrowia	7 101 955		7 101 955
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000	40 000	210 000
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii		301 955	85154	1) wydatki bieżące, z tego:		170 000	40 000	210 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50 000	60 000	110 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	60 000	110 000
					b) dotacje na zadania bieżące		120 000	-20 000	100 000
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 931 955	-40 000	6 891 955
					1) wydatki bieżące, z tego:		6 931 955	-40 000	6 891 955
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 156 958	-33 003	4 123 955
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 043 301	3 000	3 046 301
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 113 657	-36 003	1 077 654
					b) dotacje na zadania bieżące		2 769 997	-6 997	2 763 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000		5 000				
			301 955						

Dochody/Przychody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 090 682	851		Ochrona zdrowia	1 300 306		1 300 306
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 090 682		85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-35 000	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 624			1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	-35 000	
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	209 624			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	-35 000	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	-35 000	
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 265 306	35 000	1 300 306
						1) wydatki bieżące, z tego:	1 265 306	35 000	1 300 306
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 306	35 000	726 306
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 920	12 000	110 920
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 386	23 000	615 386
						b) dotacje na zadania bieżące	574 000		574 000
	Ogółem		8 402 261			Ogółem	8 402 261		8 402 261
	z tego:					z tego:			
	- dochody		7 890 682			- wydatki	8 402 261		8 402 261
	- przychody		511 579						

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 74.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 czerwca 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			80 763 376	2 442 000	68 616 876		40 000	2 442 000	68 656 876	80 803 376
Dotacje bieżące			78 536 376	215 000	68 616 876		40 000	215 000	68 656 876	78 576 376
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 558 561		42 558 561		40 000		42 598 561	42 598 561
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 429 932		2 429 932		40 000		2 469 932	2 469 932
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			185 286 053	42 421 255	142 864 798	-20 299		42 400 956	142 864 798	185 265 754
Dotacje bieżące			184 336 053	41 471 255	142 864 798	-20 299		41 450 956	142 864 798	184 315 754
851		Ochrona zdrowia	3 384 997	3 384 997		-26 997		3 358 000		3 358 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000		-20 000		100 000		100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 984 997	2 984 997		-6 997		2 978 000		2 978 000
852		Pomoc społeczna	20 295 669	20 295 669		6 698		20 302 367		20 302 367
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 465	37 465		6 698		44 163		44 163
Dotacje razem:			266 049 429	44 863 255	211 481 674	-20 299	40 000	44 842 956	211 521 674	266 069 130
Dotacje bieżące razem:			262 872 429	41 686 255	211 481 674	-20 299	40 000	41 665 956	211 521 674	262 892 130
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000				3 177 000		3 177 000

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 74.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 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	88 340	576 660	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 320	88 340	576 660
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	488 320	88 340	576 660		75421	Zarządzanie kryzysowe	488 320	88 340	576 660
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	488 320	88 340	576 660	
						1) wydatki bieżące, z tego:	488 320	88 340	576 660	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 320	88 340	576 660	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 320	88 340	576 660	
758	Różne rozliczenia	9 967 381		9 967 381						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 967 381		9 967 381			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	9 969 431		9 969 431
					801	Oświata i wychowanie	9 439 317		9 439 317	
	Przychody 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	4 678 418		4 678 418
						1) wydatki bieżące, z tego:	4 678 418		4 678 418	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 678 418		4 678 418	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 818		4 126 818	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 600		551 600	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 666		314 666
						1) wydatki bieżące, z tego:	314 666		314 666	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 666		314 666	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 227		271 227					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 439		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	968		968
							1) wydatki bieżące, z tego:	968		968
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968		968
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968		968
						80104	Przedszkola	2 019 040		2 019 040
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 019 040		2 019 040
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 019 040		2 019 040
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 685		1 928 685
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 355		90 355
						80105	Przedszkola specjalne	111 711		111 711
							1) wydatki bieżące, z tego:	111 711		111 711
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 711		111 711
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 711		111 711
						80107	Świetlice szkolne	297 850		297 850
							1) wydatki bieżące, z tego:	297 850		297 850
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 850		297 850
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 850		297 850
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 590		2 590
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 590		2 590
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 590		2 590
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590		2 590
						80115	Technika	1 407 468		1 407 468
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 407 468		1 407 468
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 468		1 407 468
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 340		1 267 340
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 128		140 128
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 822		20 822
							1) wydatki bieżące, z tego:	20 822		20 822
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 822		20 822
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 822		20 822
						80120	Licea ogólnokształcące	105 745		105 745
							1) wydatki bieżące, z tego:	105 745		105 745
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 745		105 745
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 666		39 666
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 079		66 079
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 192		53 192
							1) wydatki bieżące, z tego:	53 192		53 192
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 192		53 192
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 192		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	398 347		398 347
							1) wydatki bieżące, z tego:	398 347		398 347
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 347		398 347
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 141		380 141
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 206		18 206
						80195	Pozostała działalność	28 500		28 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	28 500		28 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 500		28 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28500		28 500
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 114		530 114
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 157		91 157
							1) wydatki bieżące, z tego:	91 157		91 157
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 157		90 815
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 815		90 815
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342		342
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 883		155 883
							1) wydatki bieżące, z tego:	155 883		155 883
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 883		155 883
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 045		23 045
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 838		132 838
						85410	Internaty i bursy szkolne	283 074		283 074
							1) wydatki bieżące, z tego:	283 074		283 074
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 074		283 074
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 104		260 104
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 970		22 970
852	Pomoc społeczna	3 977 601	151 698	4 129 299	852		Pomoc społeczna	3 977 601	151 698	4 129 299
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	903 809	151 698	1 055 507
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	760 500	145 000	905 500			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	760 500	145 000	905 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	760 500	145 000	905 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 312	6 500	24 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312	6 500	22 812
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 188	138 500	880 688
	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	6 698	44 163			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	37 465	6 698	44 163
							1) wydatki bieżące, z tego:	37 465	6 698	44 163
							b) dotacje na zadania bieżące	37 465	6 698	44 163
	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	49 266		49 266			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	49 266		49 266
							1) wydatki bieżące, z tego:	49 266		49 266
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966		966
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966		966
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300		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	3 073 792		3 073 792		85295	Pozostała działalność	3 073 792		3 073 792
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 073 792		3 073 792
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 073 792		3 073 792
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 512		18 512
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 835		14 835
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677		3 677
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 280		3 055 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 312	1 320	14 632	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 312	1 320	14 632
						85395	Pozostała działalność	13 312	1 320	14 632

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	6 829		6 829			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	6 829		6 829
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 829		6 829
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 829		6 829
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829		6 829
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	6 420	1 320	7 740			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	6 420	1 320	7 740
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 420	1 320	7 740
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 420	1 320	7 740
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 420	1 320	7 740
	Ogółem	14 448 664	241 358	14 690 022			Ogółem	14 448 664	241 358	14 690 022
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	14 446 614	241 358	14 687 972			Ogółem wydatki	14 448 664	241 358	14 690 022
	Ogółem przychody	2 050		2 050						