

ZARZĄDZENIE NR 93.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340), w związku z uchwałą Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 188 842 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 036 497 237 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 051 244 598 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Łukasz Kot

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	3 569 777	4 000	3 573 777
	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	3 569 777	4 000	3 573 777
	Dochody bieżące	3 569 777	4 000	3 573 777
758	Różne rozliczenia	641 865 755	2 029 441	643 895 196
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 967 381	2 029 441	11 996 822
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)	7 565 425	1 535 264	9 100 689
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)	2 401 956	494 177	2 896 133
	Dochody bieżące	637 900 755	2 029 441	639 930 196
801	Oświata i wychowanie	36 385 984	139 080	36 525 064
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 210 288	139 080	19 349 368

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	32 619 874	139 080	32 758 954
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	45 815 460	15 006	45 830 466
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 129 299	15 006	4 144 305
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	49 266	9 180	58 446
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy</i>	4 566	776	5 342
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	19 770	3 150	22 920
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	7 817	1 900	9 717
	Dochody bieżące	45 815 460	15 006	45 830 466
<hr/>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 267 534	1 315	9 268 849
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 632	1 315	15 947
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	6 829	1 315	8 144
	Dochody bieżące	9 267 534	1 315	9 268 849
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	2 034 308 395	2 188 842	2 036 497 237

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	3 569 777	4 000	3 573 777
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	637 900 755	2 029 441	639 930 196
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	32 619 874	139 080	32 758 954
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	45 815 460	15 006	45 830 466
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	9 267 534	1 315	9 268 849
RAZEM	2 034 308 395	2 188 842	2 036 497 237
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 822 743 974	2 188 842	1 824 932 816

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		148 742 886	0	148 742 886
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 811 492	0	116 811 492
	Wydatki bieżące		112 358 381	0	112 358 381
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		112 186 661	38 145	112 224 806
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 529 455	53 145	97 582 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 657 206	-15 000	14 642 206
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		38 145	-38 145	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 867 451	0	8 867 451
	Wydatki bieżące		8 867 451	0	8 867 451
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 860 007	0	8 860 007
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 357 892	-67 522	8 290 370
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		502 115	67 522	569 637
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 569 777	4 000	3 573 777
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 450 320	4 000	2 454 320
	Wydatki bieżące		2 450 320	4 000	2 454 320
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 050 510	4 000	1 054 510
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347 149	4 000	351 149

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 483 396	0	46 483 396
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 105 666	150 000	32 255 666
	Wydatki majątkowe		0	150 000	150 000
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	150 000	150 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		739 000	720 000	1 459 000
	Wydatki majątkowe		0	720 000	720 000
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	720 000	720 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		753 912	45 510	799 422
	Wydatki majątkowe		0	45 510	45 510
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	45 510	45 510
75495	Pozostała działalność		1 318 000	-915 510	402 490
	Wydatki majątkowe		1 300 000	-915 510	384 490
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 300 000	-915 510	384 490
755	Wymiar sprawiedliwości		566 858	0	566 858
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		566 858	0	566 858
	Wydatki bieżące		566 858	0	566 858
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		293 876	0	293 876
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 100	-6 351	10 749
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		276 776	6 351	283 127
801	Oświata i wychowanie		734 544 455	2 098 643	736 643 098
80101	Szkoły podstawowe		223 150 045	1 036 354	224 186 399
	Wydatki bieżące		222 583 545	1 036 354	223 619 899
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		205 795 633	966 354	206 761 987
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		176 543 619	860 368	177 403 987
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		29 252 014	105 986	29 358 000
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 849 768	70 000	15 919 768

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 279 434	73 142	39 352 576
	Wydatki bieżące		39 279 434	73 142	39 352 576
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	14 608 581	73 142	14 681 723
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 377 732	57 066	12 434 798
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230 849	16 076	2 246 925
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 206 267	206	2 206 473
	Wydatki bieżące		2 206 267	206	2 206 473
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 536 184	206	1 536 390
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 365	206	1 378 571
80104	Przedszkola		112 714 325	283 035	112 997 360
	Wydatki bieżące		112 604 275	283 035	112 887 310
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	85 045 061	423 035	85 468 096
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 505 501	404 314	72 909 815
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 539 560	18 721	12 558 281
		dotacje na zadania bieżące	27 437 805	-140 000	27 297 805
80105	Przedszkola specjalne		10 369 069	24 910	10 393 979
	Wydatki bieżące		10 369 069	24 910	10 393 979
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 782 412	24 910	1 807 322
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 666	24 910	1 743 576
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		269 192	70 000	339 192
	Wydatki bieżące		269 192	70 000	339 192
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	269 192	70 000	339 192
80107	Świetlice szkolne		12 022 801	85 856	12 108 657
	Wydatki bieżące		12 022 801	85 856	12 108 657
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	12 021 801	85 856	12 107 657
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 505 502	85 856	11 591 358
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 050 040	1 511	5 051 551
		Wydatki bieżące	4 870 040	1 511	4 871 551
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 870 040	1 511	4 871 551
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 040	1 511	4 871 551
80115	Technika		107 812 476	196 530	108 009 006
		Wydatki bieżące	106 042 408	196 530	106 238 938
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 526 818	196 530	87 723 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 945 207	171 848	78 117 055
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 581 611	24 682	9 606 293
80120	Licea ogólnokształcące		78 620 684	-183 076	78 437 608
		Wydatki bieżące	78 620 684	-183 076	78 437 608
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 124 122	9 677	66 133 799
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 763 094	11 606	58 774 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 361 028	-1 929	7 359 099
		dotacje na zadania bieżące	11 962 085	-200 000	11 762 085
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 028	7 247	92 275
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 723 644	32 571	20 756 215
		Wydatki bieżące	20 676 405	32 571	20 708 976
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 970 729	32 571	11 003 300
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 506 622	12 571	9 519 193
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 107	20 000	1 484 107
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 873 799	228 280	21 102 079
		Wydatki bieżące	20 873 799	228 280	21 102 079
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 791 166	228 280	21 019 446
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 169 278	52 279	19 221 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 888	176 001	1 797 889
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 654 494	27 200	28 681 694
		Wydatki bieżące	28 654 494	27 200	28 681 694
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 613 557	27 200	23 640 757
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 286 024	27 200	22 313 224
	80152	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 ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 629 291	222 124	7 851 415
		Wydatki bieżące	7 629 291	222 124	7 851 415
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 550 381	22 124	1 572 505
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 682	22 124	1 503 806
		dotacje na zadania bieżące	6 078 910	200 000	6 278 910
851	Ochrona zdrowia		34 125 828	0	34 125 828
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 192 261	0	8 192 261
		Wydatki bieżące	8 192 261	0	8 192 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 850 261	3 000	4 853 261
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 693 040	3 000	1 696 040
		dotacje na zadania bieżące	3 337 000	-3 000	3 334 000
852	Pomoc społeczna		129 089 906	15 006	129 104 912
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 889 368	16 640	29 906 008
		Wydatki bieżące	29 889 368	16 640	29 906 008
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 472 203	16 640	29 488 843
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 321 940	16 640	5 338 580
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	608 484	-16 640	591 844
		Wydatki bieżące	608 484	-16 640	591 844
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	458 164	-16 640	441 524
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 164	-16 640	441 524
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 064 591	15 006	1 079 597
		Wydatki bieżące	1 064 591	15 006	1 079 597
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 632	3 330	57 962
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 820	3 330	35 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 796	11 676	977 472
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	17 742 228	1 315	17 743 543
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	432 257	1 315	433 572
		Wydatki bieżące	432 257	1 315	433 572
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 710	1 315	99 025
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632	1 315	15 947
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 816 106	69 878	46 885 984
	85402	<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	10 487 841	-50 000	10 437 841
		Wydatki bieżące	10 487 841	-50 000	10 437 841
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 487 841	-50 000	10 437 841
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 692 935	19 878	15 712 813
		Wydatki bieżące	15 692 935	19 878	15 712 813
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 684 795	19 878	15 704 673
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 833 031	19 587	14 852 618
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 764	291	852 055
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	6 577 865	20 000	6 597 865

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 577 865	20 000	6 597 865
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 674 086	20 000	5 694 086
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 821	30 000	81 821
		Wydatki bieżące	51 821	30 000	81 821
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	51 821	30 000	81 821
85410	Internaty i bursy szkolne		6 436 932	50 000	6 486 932
		Wydatki bieżące	6 436 932	50 000	6 486 932
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 298 989	50 000	6 348 989
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 799	46 243	5 535 042
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 190	3 757	813 947
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 880 850	0	47 880 850
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 674 998	4 000	6 678 998
		Wydatki bieżące	6 674 998	4 000	6 678 998
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 674 998	4 000	6 678 998
92195	Pozostała działalność		1 795 289	-4 000	1 791 289
		Wydatki bieżące	1 750 289	-4 000	1 746 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 475 289	-4 000	1 471 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 689	-4 000	1 251 689
RAZEM WYDATKI			2 049 055 756	2 188 842	2 051 244 598

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 887 775	0	142 887 775
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	141 525 711	38 145	141 563 856
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 898 542	-14 377	110 884 165
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 627 169	52 522	30 679 691
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 145	-38 145	0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	3 569 777	4 000	3 573 777
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 502 767	4 000	1 506 767
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 879	4 000	430 879
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	566 858	0	566 858
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	293 876	0	293 876
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	-6 351	10 749
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 776	6 351	283 127
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	725 862 618	2 098 643	727 961 261
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	566 164 701	2 091 396	568 256 097
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 269 872	1 730 348	489 000 220
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 894 829	361 048	79 255 877
świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 254	7 247	784 501
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	32 625 828	0	32 625 828
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	28 740 168	3 000	28 743 168
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 255 431	3 000	25 258 431
dotacje na zadania bieżące	3 832 000	-3 000	3 829 000

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	128 885 806	15 006	128 900 812
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	73 728 551	3 330	73 731 881
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 183 200	3 330	33 186 530
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 562 388	11 676	34 574 064
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 710 021	1 315	17 711 336
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	17 050 434	1 315	17 051 749
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 315 301	1 315	15 316 616
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 816 106	69 878	46 885 984
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	30 130 656	69 878	30 200 534
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 832 696	65 830	26 898 526
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 297 960	4 048	3 302 008
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 348 850	0	44 348 850
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 475 289	-4 000	1 471 289
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 689	-4 000	1 251 689
dotacje na zadania bieżące	42 818 561	4 000	42 822 561
RAZEM	2 049 055 756	2 188 842	2 051 244 598
w tym:			
Wydatki bieżące	1 806 923 920	2 188 842	1 809 112 762
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 356 717 829	2 207 064	1 358 924 893
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 211 124	1 776 765	760 987 889
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 506 705	430 299	597 937 004
dotacje na zadania bieżące	262 892 130	1 000	262 893 130
świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 312 227	18 923	117 331 150

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 329 558	-38 145	6 291 413

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 lipca 2024 r.

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	Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych	75411	0	150 000	150 000
X	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn	75412	0	720 000	720 000
X	Zakup i montaż syren alarmowych	75421	0	45 510	45 510
34	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	1 300 000	-915 510	384 490
35	Inwestycje w jednostkach oświatowych	Przed zmianą 80101 Po zmianie 80101, 80115	81 148		81 148
	OGÓŁEM		140 251 293	0	140 251 293
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968	0	2 043 968
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000	0	3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815	0	5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938	0	247 938
	dotacja UW		32 350	0	32 350

X - nowa pozycja

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 569 777	4 000	3 573 777	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 450 320	4 000	2 454 320	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 320	4 000	2 454 320	
RAZEM DOCHODY			134 559 938	4 000	134 563 938	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 569 777	4 000	3 573 777
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 450 320	4 000	2 454 320
		Wydatki bieżące	2 450 320	4 000	2 454 320
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 050 510	4 000	1 054 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 149	4 000	351 149
755		Wymiar sprawiedliwości	562 848	0	562 848
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	562 848	0	562 848
		Wydatki bieżące	562 848	0	562 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	289 866	0	289 866
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100	-6 351	10 749
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 766	6 351	279 117
RAZEM WYDATKI			134 551 146	4 000	134 555 146

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 93.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 lipca 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
801 - Oświata i wychowanie			22 399 244	139 080	0	22 538 324
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0	139 080	0	139 080
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	139 080	0	139 080
Razem:			214 014 669	139 080	0	214 153 749

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			21 527 342	139 080	0	21 666 422
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			0	139 080	0	139 080
Wydatki bieżące			0	139 080	0	139 080
wydatki jednostek budżetowych			0	139 080	0	139 080
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	139 080	0	139 080
Razem:			47 728 281	139 080	0	47 867 361

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 93.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 lipca 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 po zmianach	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	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	6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000		210 000				
						1) wydatki bieżące, z tego:	210 000		210 000				
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000		110 000				
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000		110 000				
							301 955		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 891 955		6 891 955
										1) wydatki bieżące, z tego:	6 891 955		6 891 955
										a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 123 955	3 000	4 126 955
										- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 301		3 046 301
										- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 654	3 000	1 080 654
										b) dotacje na zadania bieżące	2 763 000	-3 000	2 760 000
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000				
		- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	301 955										

Dochody/Przychody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan po zmianach	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		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 306		1 300 306
		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:	1 300 306		1 300 306
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	209 624			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	726 306		726 306
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 920		110 920
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 386		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 7 do zarządzenia Nr 93.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 lipca 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			80 803 376	2 442 000	68 656 876		134 000	2 442 000	68 790 876	80 937 376
Dotacje bieżące			78 576 376	215 000	68 656 876		134 000	215 000	68 790 876	78 710 376
801		Oświata i wychowanie	26 026 315		26 026 315		130 000		26 156 315	26 156 315
	80101	Szkoły podstawowe	5 983 472		5 983 472		70 000		6 053 472	6 053 472
	80104	Przedszkola	5 049 608		5 049 608		-140 000		4 909 608	4 909 608
	80152	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 ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 624 304		1 624 304		200 000		1 824 304	1 824 304
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 598 561		42 598 561		4 000		42 602 561	42 602 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 674 998		6 674 998		4 000		6 678 998	6 678 998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			185 265 754	42 400 956	142 864 798	717 000	-130 000	43 117 956	142 734 798	185 852 754
Dotacje bieżące			184 315 754	41 450 956	142 864 798	-3 000	-130 000	41 447 956	142 734 798	184 182 754
801		Oświata i wychowanie	126 918 763	395 656	126 523 107		-130 000	395 656	126 393 107	126 788 763
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 192		269 192		70 000		339 192	339 192
	80120	Licea ogólnokształcące	10 033 730		10 033 730		-200 000		9 833 730	9 833 730
851		Ochrona zdrowia	3 358 000	3 358 000		-3 000		3 355 000		3 355 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 978 000	2 978 000		-3 000		2 975 000		2 975 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 411 691	70 000	16 341 691			70 000		16 411 691
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 487 841		10 487 841		-50 000		10 437 841	10 437 841
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 672 086		5 672 086		20 000		5 692 086	5 692 086
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 821		51 821		30 000		81 821	81 821
Dotacje majątkowe			950 000	950 000		720 000		1 670 000		1 670 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				720 000		720 000		720 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				720 000		720 000		720 000
Dotacje razem:			266 069 130	44 842 956	211 521 674	717 000	4 000	45 559 956	211 525 674	266 790 130
Dotacje bieżące razem:			262 892 130	41 665 956	211 521 674	-3 000	4 000	41 662 956	211 525 674	262 893 130
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000		720 000		3 897 000		3 897 000

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 93.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 lipca 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	576 660		576 660	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 660		576 660
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	576 660		576 660		75421	Zarządzanie kryzysowe	576 660		576 660
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	576 660		576 660	
						1) wydatki bieżące, z tego:	576 660		576 660	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 660		576 660	
758	Różne rozliczenia	9 967 381	2 029 441	11 996 822						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 967 381	2 029 441	11 996 822			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	9 969 431	2 029 441	11 998 872
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	9 439 317	1 959 563	11 398 880
	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	1 007 285	5 685 703
						1) wydatki bieżące, z tego:	4 678 418	1 007 285	5 685 703	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 678 418	1 007 285	5 685 703	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 818	902 099	5 028 917	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 600	105 186	656 786	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 666	69 142	383 808
						1) wydatki bieżące, z tego:	314 666	69 142	383 808	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 666	69 142	383 808					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 227	57 066	328 293					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 439	12 076	55 515					

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	206	1 174
							1) wydatki bieżące, z tego:	968	206	1 174
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968	206	1 174
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968	206	1 174
						80104	Przedszkola	2 019 040	444 669	2 463 709
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 019 040	444 669	2 463 709
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 019 040	444 669	2 463 709
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 685	422 244	2 350 929
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 355	22 425	112 780
						80105	Przedszkola specjalne	111 711	24 910	136 621
							1) wydatki bieżące, z tego:	111 711	24 910	136 621
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 711	24 910	136 621
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 711	24 910	136 621
						80107	Świetlice szkolne	297 850	76 556	374 406
							1) wydatki bieżące, z tego:	297 850	76 556	374 406
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 850	76 556	374 406
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 850	76 556	374 406
						80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 590	1 511	4 101
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 590	1 511	4 101
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 590	1 511	4 101
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590	1 511	4 101
						80115	Technika	1 407 468	218 654	1 626 122
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 407 468	218 654	1 626 122
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 468	218 654	1 626 122
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 340	193 972	1 461 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 128	24 682	164 810
						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	36 924	142 669
							1) wydatki bieżące, z tego:	105 745	36 924	142 669
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 745	36 924	142 669
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 666	11 606	51 272
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 079	25 318	91 397
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 192	12 571	65 763
							1) wydatki bieżące, z tego:	53 192	12 571	65 763
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 192	12 571	65 763
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 192	12 571	65 763

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	67 135	465 482
							1) wydatki bieżące, z tego:	398 347	67 135	465 482
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 347	67 135	465 482
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 141	62 318	442 459
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 206	4 817	23 023
						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	69 878	599 992
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 157	19 878	111 035
							1) wydatki bieżące, z tego:	91 157	19 878	111 035
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 157	19 878	111 035
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 815	19 587	110 402
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342	291	633
						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	50 000	333 074
							1) wydatki bieżące, z tego:	283 074	50 000	333 074
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 074	50 000	333 074
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 104	46 243	306 347
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 970	3 757	26 727
852	Pomoc społeczna	4 129 299	15 006	4 144 305	852		Pomoc społeczna	4 129 299	15 006	4 144 305
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	905 500		905 500		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 055 507	15 006	1 070 513
						Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	905 500		905 500	
						1) wydatki bieżące, z tego:	905 500		905 500	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 812		24 812	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 812		22 812	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 688		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	44 163		44 163			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	44 163		44 163
							1) wydatki bieżące, z tego:	44 163		44 163
							b) dotacje na zadania bieżące	44 163		44 163
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	19 770	3 150	22 920			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	19 770	3 150	22 920
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 770	3 150	22 920
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 770	3 150	22 920
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 770	3 150	22 920
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817	1 900	9 717			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817	1 900	9 717
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 817	1 900	9 717
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817	1 900	9 717
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	49 266	9 180	58 446			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	49 266	9 180	58 446
							1) wydatki bieżące, z tego:	49 266	9 180	58 446
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966	180	1 146
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966	180	1 146
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300	9 000	57 300
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 566	776	5 342			Zasiłki okresowe	4 566	776	5 342
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 566	776	5 342
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566	776	5 342
	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	14 632	1 315	15 947	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 632	1 315	15 947
						85395	Pozostała działalność	14 632	1 315	15 947

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	1 315	8 144			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	6 829	1 315	8 144
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 829	1 315	8 144
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 829	1 315	8 144
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829	1 315	8 144
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	7 740		7 740			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	7 740		7 740
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 740		7 740
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 740		7 740
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740		7 740
	Ogółem	14 690 022	2 045 762	16 735 784			Ogółem	14 690 022	2 045 762	16 735 784
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	14 687 972	2 045 762	16 733 734			Ogółem wydatki	14 690 022	2 045 762	16 735 784
	Ogółem przychody	2 050		2 050						