

ZARZĄDZENIE NR 108.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 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 z późn. zm.), 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 rozdysonowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 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 11 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 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 7 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 616 098 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 037 113 335 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 051 860 696 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Jarosław Marszałek

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 558 052	9 250	83 567 302
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 877	9 250	1 292 127
	Dochody bieżące	72 118 261	9 250	72 127 511
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 088 941	448 831	33 537 772
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 061 003	448 831	32 509 834
	Dochody bieżące	33 062 663	448 831	33 511 494
851	Ochrona zdrowia	539 262	3 960	543 222
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 680	3 960	44 640
	Dochody bieżące	539 262	3 960	543 222
852	Pomoc społeczna	45 830 466	154 057	45 984 523
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 144 305	142 374	4 286 679

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	905 500	135 000	1 040 500
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	44 163	6 698	50 861
	<i>Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	0	676	676
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 326 325	11 683	4 338 008
	Dochody bieżące	45 830 466	154 057	45 984 523
	RAZEM DOCHODY	2 036 497 237	616 098	2 037 113 335

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	72 118 261	9 250	72 127 511
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	33 062 663	448 831	33 511 494
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	539 262	3 960	543 222
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	45 830 466	154 057	45 984 523
RAZEM	2 036 497 237	616 098	2 037 113 335
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 824 932 816	616 098	1 825 548 914

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 000 221	9 250	82 009 471
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 757 311	9 250	16 766 561
		Wydatki bieżące	13 337 311	9 250	13 346 561
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 337 311	9 250	13 346 561
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 498 678	9 250	11 507 928
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 483 396	459 991	46 943 387
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 255 666	448 831	32 704 497
		Wydatki bieżące	32 105 666	448 831	32 554 497
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 087 464	448 831	31 536 295
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 498 736	271 755	29 770 491
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 728	177 076	1 765 804
	75421	Zarządzanie kryzysowe	799 422	11 160	810 582
		Wydatki bieżące	753 912	11 160	765 072
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	753 912	11 160	765 072
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 912	11 160	765 072
758	Różne rozliczenia		12 099 018	-11 160	12 087 858
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 489 018	-11 160	11 477 858
		Wydatki bieżące	11 489 018	-11 160	11 477 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 489 018	-11 160	11 477 858
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 489 018	-11 160	11 477 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		736 643 098	0	736 643 098
	80101	Szkoły podstawowe	224 119 899	-126 839	223 993 060
		Wydatki bieżące	223 553 399	-126 839	223 426 560
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 695 487	-126 841	206 568 646
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 403 987	-190 306	177 213 681
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 291 500	63 465	29 354 965
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 513	2	194 515
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 387 576	-21 438	39 366 138
		Wydatki bieżące	39 387 576	-21 438	39 366 138
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 716 723	-21 438	14 695 285
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 434 798	-26 728	12 408 070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 925	5 290	2 287 215
	80104	Przedszkola	112 997 360	75 763	113 073 123
		Wydatki bieżące	112 887 310	75 763	112 963 073
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 468 096	75 674	85 543 770
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 909 815	42 627	72 952 442
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 558 281	33 047	12 591 328
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 018	89	114 107
	80107	Świetlice szkolne	12 108 657	35 262	12 143 919
		Wydatki bieżące	12 108 657	35 262	12 143 919
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 107 657	35 262	12 142 919
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 591 358	35 262	11 626 620
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 051 551	-5 290	5 046 261
		Wydatki bieżące	4 871 551	-5 290	4 866 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 871 551	-5 290	4 866 261
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 871 551	-5 290	4 866 261

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		108 009 006	-188 917	107 820 089
	Wydatki bieżące		106 238 938	-188 917	106 050 021
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		87 723 348	-188 917	87 534 431
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 117 055	-66 911	78 050 144
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 606 293	-122 006	9 484 287
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 871 217	37 735	9 908 952
	Wydatki bieżące		9 871 217	37 735	9 908 952
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 423 167	37 735	9 460 902
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 661 014	37 735	8 698 749
80120	Licea ogólnokształcące		78 437 608	-5 434	78 432 174
	Wydatki bieżące		78 437 608	-5 434	78 432 174
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		66 133 799	-6 034	66 127 765
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 774 700	-3 000	58 771 700
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 359 099	-3 034	7 356 065
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 275	600	92 875
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 756 215	94 729	20 850 944
	Wydatki bieżące		20 708 976	94 729	20 803 705
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 003 300	94 729	11 098 029
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 519 193	26 729	9 545 922
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 484 107	68 000	1 552 107
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 750 737	28 000	9 778 737
	Wydatki bieżące		9 750 737	28 000	9 778 737
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 750	28 000	39 750
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 463 486	-1 500	1 461 986
	Wydatki bieżące		1 463 486	-1 500	1 461 986
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 463 486	-1 500	1 461 986

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 486	-1 500	1 461 986
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 102 079	-120 474	20 981 605
		Wydatki bieżące	21 102 079	-120 474	20 981 605
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 019 446	-120 472	20 898 974
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 221 557	-124 722	19 096 835
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 797 889	4 250	1 802 139
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 633	-2	82 631
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	17 851 806	48 920	17 900 726
		Wydatki bieżące	17 851 806	48 920	17 900 726
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 550 824	48 920	4 599 744
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 870	47 420	4 303 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 954	1 500	296 454
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 681 694	171 700	28 853 394
		Wydatki bieżące	28 681 694	171 700	28 853 394
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 640 757	171 700	23 812 457
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 313 224	170 700	22 483 924
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 327 533	1 000	1 328 533
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	7 851 415	32 176	7 883 591

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 851 415	32 176	7 883 591
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 572 505	32 176	1 604 681
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 806	32 176	1 535 982
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 144 705	-1 009	2 143 696
		Wydatki bieżące	2 144 705	-1 009	2 143 696
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 773 049	-1 009	1 772 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 932	-1 009	1 750 923
80195		Pozostała działalność	10 424 027	-53 384	10 370 643
		Wydatki bieżące	4 416 047	-53 384	4 362 663
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 488 503	-25 384	2 463 119
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 219	1 774	192 993
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297 284	-27 158	2 270 126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 779	-28 000	177 779
851		Ochrona zdrowia	34 125 828	3 960	34 129 788
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 192 261	0	8 192 261
		Wydatki bieżące	8 192 261	0	8 192 261
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 853 261	0	4 853 261
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 221	26 000	3 183 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 040	-26 000	1 670 040
85158		Izby wytrzeźwień	331 180	3 960	335 140
		Wydatki bieżące	331 180	3 960	335 140
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	330 520	3 960	334 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 180	3 960	85 140
852		Pomoc społeczna	129 104 912	154 057	129 258 969
85202		Domy pomocy społecznej	36 996 147	403 633	37 399 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	36 836 147	403 633	37 239 780
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 040 709	28 556	29 069 265
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 644 501	9 936	11 654 437
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 396 208	18 620	17 414 828
		dotacje na zadania bieżące	7 778 038	375 077	8 153 115
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		86 745	0	86 745
		Wydatki bieżące	86 745	0	86 745
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 745	0	86 745
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 993	2 982	54 975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 752	-2 982	31 770
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 258 216	-10 000	3 248 216
		Wydatki bieżące	3 258 216	-10 000	3 248 216
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 383	-10 000	3 238 383
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 930 953	-8 620	2 922 333
		Wydatki bieżące	2 930 953	-8 620	2 922 333
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 928 953	-8 620	2 920 333
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 079 597	142 374	1 221 971
		Wydatki bieżące	1 079 597	142 374	1 221 971
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 962	4 000	61 962
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 812	4 000	26 812
		dotacje na zadania bieżące	44 163	6 698	50 861
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 472	131 676	1 109 148
85232	Centra integracji społecznej		292 500	-9 000	283 500
		Wydatki bieżące	292 500	-9 000	283 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	292 500	-9 000	283 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		20 286 939	-364 330	19 922 609
	Wydatki bieżące		20 268 839	-364 330	19 904 509
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	13 069 717	-263 280	12 806 437
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 455 516	-263 280	8 192 236
		dotacje na zadania bieżące	1 260 496	-101 050	1 159 446
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 885 984	0	46 885 984
85410	Internaty i bursy szkolne		6 486 932	0	6 486 932
	Wydatki bieżące		6 486 932	0	6 486 932
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	6 348 989	-1 800	6 347 189
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 947	-1 800	812 147
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 800	9 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 880 850	0	47 880 850
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 678 998	160 000	6 838 998
	Wydatki bieżące		6 678 998	160 000	6 838 998
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	6 678 998	160 000	6 838 998
92195	Pozostała działalność		1 791 289	-160 000	1 631 289
	Wydatki bieżące		1 746 289	-160 000	1 586 289
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 471 289	-155 000	1 316 289
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 600	-80 000	139 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 689	-75 000	1 176 689
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	-5 000	50 000
RAZEM WYDATKI			2 051 244 598	616 098	2 051 860 696

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	68 198 525	9 250	68 207 775
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	68 198 525	9 250	68 207 775
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 359 892	9 250	66 369 142
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	45 028 396	459 991	45 488 387
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	43 800 109	459 991	44 260 100
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 791 171	271 755	40 062 926
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 008 938	188 236	4 197 174
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	12 099 018	-11 160	12 087 858
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 099 018	-11 160	12 087 858
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 099 018	-11 160	12 087 858
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	727 961 261	0	727 961 261
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	568 256 097	-689	568 255 408
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 000 220	-17 244	488 982 976
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 255 877	16 555	79 272 432
świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 501	689	785 190
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	32 625 828	3 960	32 629 788
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 743 168	3 960	28 747 128
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 737	26 000	3 510 737
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 258 431	-22 040	25 236 391
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	128 900 812	154 057	129 054 869
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	73 731 881	-230 724	73 501 157

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 545 351	16 918	40 562 269
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 186 530	-247 642	32 938 888
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 594 867	271 725	20 866 592
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 574 064	113 056	34 687 120
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 885 984	0	46 885 984
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 200 534	-1 800	30 198 734
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 302 008	-1 800	3 300 208
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	271 759	1 800	273 559
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 348 850	0	44 348 850
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 471 289	-155 000	1 316 289
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 600	-80 000	139 600
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 251 689	-75 000	1 176 689
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 822 561	160 000	42 982 561
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 000	-5 000	50 000
RAZEM	2 051 244 598	616 098	2 051 860 696
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 809 112 762	616 098	1 809 728 860
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 358 924 893	73 828	1 358 998 721
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	760 987 889	217 429	761 205 318
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	597 937 004	-143 601	597 793 403
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	262 893 130	431 725	263 324 855
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 331 150	110 545	117 441 695

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 160
	75421	Zarządzanie kryzysowe		11 160
		Wydatki bieżące, w tym:		11 160
		- wydatki jednostek budżetowych		11 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 160
758		Różne rozliczenia	11 160	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 160	
		Wydatki bieżące, w tym:	11 160	
		- wydatki jednostek budżetowych	11 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160	
SUMA			11 160	11 160

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11 160 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zakupem wody dla częstochowskich służb i straży prowadzących działania podczas upałów.

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 282 877	9 250	1 292 127
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 877	9 250	1 292 127
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 877	9 250	1 292 127
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 061 003	448 831	32 509 834
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 055 403	448 831	32 504 234
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 055 403	448 831	32 504 234
RAZEM DOCHODY			134 563 938	458 081	135 022 019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 282 877	9 250	1 292 127
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 877	9 250	1 292 127
		Wydatki bieżące	1 282 877	9 250	1 292 127
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 282 877	9 250	1 292 127
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 897	9 250	486 147
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 061 003	448 831	32 509 834
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 055 403	448 831	32 504 234
		Wydatki bieżące	32 055 403	448 831	32 504 234
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 037 201	448 831	31 486 032
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 498 736	271 755	29 770 491
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 465	177 076	1 715 541
852	Pomoc społeczna		5 273 091	0	5 273 091
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 570	0	56 570
		Wydatki bieżące	56 570	0	56 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 570	0	56 570
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 493	2 982	49 475
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077	-2 982	7 095
RAZEM WYDATKI			134 555 146	458 081	135 013 227

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 108.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 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
852 - Pomoc społeczna			22 008 660	11 683	0	22 020 343
85202 - Domy pomocy społecznej			4 302 325	11 683	0	4 314 008
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 302 325	11 683	0	4 314 008
Razem:			214 153 749	11 683	0	214 165 432

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			22 008 660	11 683	0	22 020 343
85202 - Domy pomocy społecznej			4 302 325	11 683	0	4 314 008
Wydatki bieżące			4 302 325	11 683	0	4 314 008
wydatki jednostek budżetowych			1 562 787	9 936	0	1 572 723
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 562 787	9 936	0	1 572 723
dotacje na zadania bieżące			2 739 538	1 747	0	2 741 285
Razem:			47 867 361	11 683	0	47 879 044

**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
851	Ochrona zdrowia		81 180	3 960	85 140
	85158	Izby wytrzeźwień	81 180	3 960	85 140
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 680	3 960	44 640
RAZEM DOCHODY			12 700 665	3 960	12 704 625

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		81 180	3 960	85 140
	85158	Izby wytrzeźwień	81 180	3 960	85 140
		Wydatki bieżące	81 180	3 960	85 140
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	81 180	3 960	85 140
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 180	3 960	85 140
RAZEM WYDATKI			12 700 665	3 960	12 704 625

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 108.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 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		6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000		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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
						b) dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 891 955		6 891 955
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 955		4 126 955
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 301		3 046 301
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 654		1 080 654
						b) dotacje na zadania bieżące	2 760 000		2 760 000
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000

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		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	26 000	136 920
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 386	-26 000	589 386
						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 8 do zarządzenia Nr 108.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 26 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 przedmiotowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			80 937 376	2 442 000	9 704 500	68 790 876			160 000	2 442 000	9 704 500	68 950 876	81 097 376
Dotacje bieżące			78 710 376	215 000	9 704 500	68 790 876			160 000	215 000	9 704 500	68 950 876	78 870 376
851		Ochrona zdrowia	474 000	115 000	329 000	30 000		9 000		115 000	338 000	30 000	483 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej oraz dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury)	359 000		329 000	30 000		9 000			338 000	30 000	368 000
852		Pomoc społeczna	292 500		292 500			-9 000			283 500		283 500
	85232	Centra integracji społecznej	292 500		292 500			-9 000			283 500		283 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 602 561			42 602 561			160 000			42 762 561	42 762 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 678 998			6 678 998			160 000			6 838 998	6 838 998
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			185 852 754	43 117 956		142 734 798	271 725			43 389 681		142 734 798	186 124 479
Dotacje bieżące			184 182 754	41 447 956		142 734 798	271 725			41 719 681		142 734 798	184 454 479
851		Ochrona zdrowia	3 355 000	3 355 000			-9 000			3 346 000			3 346 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 975 000	2 975 000			-9 000			2 966 000			2 966 000
852		Pomoc społeczna	20 302 367	20 302 367			280 725			20 583 092			20 583 092
	85202	Domy pomocy społecznej	7 778 038	7 778 038			375 077			8 153 115			8 153 115
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 163	44 163			6 698			50 861			50 861
	85295	Pozostała działalność	1 260 496	1 260 496			-101 050			1 159 446			1 159 446
Dotacje razem:			266 790 130	45 559 956	9 704 500	211 525 674	271 725		160 000	45 831 681	9 704 500	211 685 674	267 221 855
Dotacje bieżące razem:			262 893 130	41 662 956	9 704 500	211 525 674	271 725		160 000	41 934 681	9 704 500	211 685 674	263 324 855
Dotacje majątkowe razem:			3 897 000	3 897 000						3 897 000			3 897 000

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
						75421	Zarządzanie kryzysowe	576 660		576 660
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	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:	576 660		576 660
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 660		576 660
758	Różne rozliczenia	11 996 822		11 996 822						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 996 822		11 996 822			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	11 998 872		11 998 872
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	11 398 880		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	5 685 703		5 685 703
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 685 703		5 685 703
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 685 703		5 685 703
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 917		5 028 917
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 786		656 786
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	383 808		383 808
							1) wydatki bieżące, z tego:	383 808		383 808
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 808		383 808
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 293		328 293
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 515		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	1 174		1 174
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 174		1 174
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 174		1 174
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174		1 174
						80104	Przedszkola	2 463 709		2 463 709
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 463 709		2 463 709
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 709		2 463 709
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 929		2 350 929
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 780		112 780
						80105	Przedszkola specjalne	136 621		136 621
							1) wydatki bieżące, z tego:	136 621		136 621
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 621		136 621
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 621		136 621
						80107	Świetlice szkolne	374 406		374 406
							1) wydatki bieżące, z tego:	374 406		374 406
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 406		374 406
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 406		374 406
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 101		4 101
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 101		4 101
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 101		4 101
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101		4 101
						80115	Technika	1 626 122		1 626 122
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 626 122		1 626 122
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626 122		1 626 122
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 312		1 461 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 810		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	142 669		142 669
							1) wydatki bieżące, z tego:	142 669		142 669
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 669		142 669
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 272		51 272
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 397		91 397
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	65 763		65 763
							1) wydatki bieżące, z tego:	65 763		65 763
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 763		65 763
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 763		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	465 482		465 482
							1) wydatki bieżące, z tego:	465 482		465 482
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 482		465 482
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 459		442 459
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 023		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	28 500		28 500
					854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 992		599 992
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 035		111 035
							1) wydatki bieżące, z tego:	111 035		111 035
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 035		111 035
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 402		110 402
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633		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	333 074		333 074
							1) wydatki bieżące, z tego:	333 074		333 074
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 074		333 074
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 347		306 347
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 727		26 727
852	Pomoc społeczna	4 144 305	142 374	4 286 679	852		Pomoc społeczna	4 144 305	142 374	4 286 679
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	905 500	135 000	1 040 500		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 070 513	142 374	1 212 887
							Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	905 500	135 000	1 040 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	905 500	135 000	1 040 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 812	4 000	28 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 812	4 000	26 812
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 688	131 000	1 011 688
	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	6 698	50 861			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	44 163	6 698	50 861
							1) wydatki bieżące, z tego:	44 163	6 698	50 861
							b) dotacje na zadania bieżące	44 163	6 698	50 861
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		676	676			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		676	676
							1) wydatki bieżące, z tego:		676	676
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		676	676
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	22 920		22 920			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	22 920		22 920
							1) wydatki bieżące, z tego:	22 920		22 920
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 920		22 920
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 920		22 920
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	9 717		9 717			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	9 717		9 717
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 717		9 717
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 717		9 717
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	58 446		58 446			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	58 446		58 446
							1) wydatki bieżące, z tego:	58 446		58 446
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146		1 146
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146		1 146
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300		57 300
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	5 342		5 342			Zasiłki okresowe	5 342		5 342
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 342		5 342
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342		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

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 947		15 947	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 947		15 947
						85395	Pozostała działalność	15 947		15 947
	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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	8 144		8 144			Nadanie Nr Pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym	8 144		8 144
							1) wydatki bieżące, z tego:	8 144		8 144
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	8 144		8 144
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 144		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	16 735 784	142 374	16 878 158			Ogółem	16 735 784	142 374	16 878 158
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	16 733 734	142 374	16 876 108			Ogółem wydatki	16 735 784	142 374	16 878 158
	Ogółem przychody	2 050		2 050						