

ZARZĄDZENIE NR 144.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 sierpnia 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 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 2024 r., poz. 1207) 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 z późn. zm.), 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 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 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 698 231 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 073 452 593 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 088 199 954 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

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

| DOCHODY | | | | |
|----------------|--|--------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 207 902 836 | -2 578 | 207 900 258 |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | Dochody bieżące | 29 126 987 | -2 578 | 29 124 409 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 598 450 | 8 500 | 3 606 950 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 175 705 | 8 500 | 2 184 205 |
| | Dochody bieżące | 3 566 100 | 8 500 | 3 574 600 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 991 922 | 79 070 | 34 070 992 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 670 810 | 76 270 | 747 080 |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i> | 670 810 | 76 270 | 747 080 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 2 800 | 7 800 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | Dochody bieżące | 33 955 644 | 79 070 | 34 034 714 |
| 852 | Pomoc społeczna | 51 948 232 | 196 882 | 52 145 114 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 386 429 | 65 184 | 5 451 613 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 296 545 | 131 698 | 4 428 243 |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i> | <i>1 040 500</i> | <i>125 000</i> | <i>1 165 500</i> |
| | <i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i> | <i>50 861</i> | <i>6 698</i> | <i>57 559</i> |
| | Dochody bieżące | 51 947 069 | 196 882 | 52 143 951 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 547 703 | 259 143 | 9 806 846 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 741 109 | 259 143 | 3 000 252 |
| | Dochody bieżące | 9 547 703 | 259 143 | 9 806 846 |
| 855 | Rodzina | 87 359 469 | 157 214 | 87 516 683 |
| | 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 | 81 042 710 | 133 695 | 81 176 405 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 99 080 | 23 519 | 122 599 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| | Dochody bieżące | 84 747 438 | 157 214 | 84 904 652 |
| RAZEM DOCHODY | | 2 072 754 362 | 698 231 | 2 073 452 593 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| 600 Transport i łączność | | | |
| Dochody bieżące | 29 126 987 | -2 578 | 29 124 409 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Dochody bieżące | 3 566 100 | 8 500 | 3 574 600 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Dochody bieżące | 33 955 644 | 79 070 | 34 034 714 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 51 947 069 | 196 882 | 52 143 951 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 9 547 703 | 259 143 | 9 806 846 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 84 747 438 | 157 214 | 84 904 652 |
| RAZEM | 2 072 754 362 | 698 231 | 2 073 452 593 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 1 842 059 378 | 698 231 | 1 842 757 609 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 340 036 614 | -2 578 | 340 034 036 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 130 041 603 | 47 422 | 130 089 025 |
| | | Wydatki bieżące | 105 671 603 | 47 422 | 105 719 025 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 105 671 603 | 47 422 | 105 719 025 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 671 603 | 47 422 | 105 719 025 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 3 343 000 | -50 000 | 3 293 000 |
| | | Wydatki bieżące | 3 266 000 | -50 000 | 3 216 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 266 000 | -50 000 | 3 216 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 266 000 | -50 000 | 3 216 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 84 731 564 | 0 | 84 731 564 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 372 761 | -169 000 | 17 203 761 |
| | | Wydatki bieżące | 13 952 761 | -169 000 | 13 783 761 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 952 761 | -169 000 | 13 783 761 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 114 128 | -169 000 | 11 945 128 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 57 548 130 | 169 000 | 57 717 130 |
| | | Wydatki bieżące | 56 816 434 | 169 000 | 56 985 434 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 56 816 434 | 169 000 | 56 985 434 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 816 434 | 169 000 | 56 985 434 |
| 710 | Działalność usługowa | | 9 173 256 | 8 500 | 9 181 756 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 600 231 | 8 500 | 1 608 731 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 600 231 | 8 500 | 1 608 731 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 600 231 | 8 500 | 1 608 731 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 101 | 8 500 | 118 601 |
| 750 | Administracja publiczna | | 148 867 109 | 0 | 148 867 109 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 116 811 492 | 32 740 | 116 844 232 |
| | | Wydatki bieżące | 112 358 381 | 59 240 | 112 417 621 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 112 224 806 | 54 240 | 112 279 046 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 642 206 | 54 240 | 14 696 446 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 575 | 5 000 | 138 575 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 453 111 | -26 500 | 4 426 611 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 453 111 | -26 500 | 4 426 611 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 9 660 010 | -32 740 | 9 627 270 |
| | | Wydatki bieżące | 8 224 010 | -32 740 | 8 191 270 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 224 010 | -32 740 | 8 191 270 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 152 627 | -32 740 | 8 119 887 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 47 442 537 | 79 070 | 47 521 607 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 1 459 000 | 0 | 1 459 000 |
| | | Wydatki bieżące | 739 000 | 0 | 739 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 542 895 | 2 000 | 544 895 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 428 395 | 2 000 | 430 395 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 96 105 | -5 000 | 91 105 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 | 3 000 | 103 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 904 732 | 79 070 | 983 802 |
| | | Wydatki bieżące | 859 222 | 79 070 | 938 292 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 859 222 | 79 070 | 938 292 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 859 222 | 79 070 | 938 292 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 742 414 850 | 0 | 742 414 850 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 221 298 408 | 43 277 | 221 341 685 |
| | | Wydatki bieżące | 220 731 908 | 43 277 | 220 775 185 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 202 936 930 | 43 277 | 202 980 207 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 597 679 | 43 277 | 29 640 956 |
| | 80104 | Przedszkola | 114 243 627 | -2 666 | 114 240 961 |
| | | Wydatki bieżące | 114 133 577 | -2 666 | 114 130 911 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 86 628 837 | -3 636 | 86 625 201 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 981 755 | -32 226 | 73 949 529 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 647 082 | 28 590 | 12 675 672 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 544 | 970 | 200 514 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 043 989 | 550 | 5 044 539 |
| | | Wydatki bieżące | 4 863 989 | 550 | 4 864 539 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 863 989 | 550 | 4 864 539 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 863 989 | 550 | 4 864 539 |
| | 80115 | Technika | 104 625 396 | -30 480 | 104 594 916 |
| | | Wydatki bieżące | 102 855 328 | -30 480 | 102 824 848 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 83 837 580 | -30 480 | 83 807 100 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 555 682 | -30 480 | 10 525 202 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 757 393 | 15 327 | 11 772 720 |
| | | Wydatki bieżące | 11 757 393 | 15 327 | 11 772 720 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 | 15 327 | 16 377 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 81 114 041 | -16 347 | 81 097 694 |
| | | Wydatki bieżące | 81 114 041 | -16 347 | 81 097 694 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 68 677 162 | -16 347 | 68 660 815 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 196 787 | -16 347 | 8 180 440 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 21 543 508 | 3 000 | 21 546 508 |
| | | Wydatki bieżące | 21 496 269 | 3 000 | 21 499 269 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 666 378 | 3 000 | 11 669 378 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 603 509 | 3 000 | 1 606 509 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 455 986 | 16 000 | 1 471 986 |
| | | Wydatki bieżące | 1 455 986 | 16 000 | 1 471 986 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 455 986 | 16 000 | 1 471 986 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 455 986 | 16 000 | 1 471 986 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 19 093 552 | 2 826 | 19 096 378 |
| | | Wydatki bieżące | 19 093 552 | 2 826 | 19 096 378 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 994 471 | 2 476 | 18 996 947 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 826 659 | 2 476 | 1 829 135 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 081 | 350 | 99 431 |
| 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 | | 18 052 978 | 500 | 18 053 478 |
| | | Wydatki bieżące | 18 052 978 | 500 | 18 053 478 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 742 180 | 500 | 4 742 680 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 445 726 | 500 | 4 446 226 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 13 324 229 | -31 987 | 13 292 242 |
| | | Wydatki bieżące | 6 261 849 | -31 987 | 6 229 862 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 365 024 | -16 660 | 2 348 364 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 172 031 | -16 660 | 2 155 371 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 460 | -15 327 | 148 133 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 34 174 231 | 0 | 34 174 231 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 192 261 | 0 | 8 192 261 |
| | | Wydatki bieżące | 8 192 261 | 0 | 8 192 261 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 853 261 | -35 000 | 4 818 261 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 639 540 | -35 000 | 1 604 540 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 334 000 | 35 000 | 3 369 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 136 667 512 | 196 882 | 136 864 394 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 610 483 | 65 184 | 5 675 667 |
| | | Wydatki bieżące | 5 610 483 | 65 184 | 5 675 667 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 216 155 | 65 184 | 5 281 339 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 241 954 | 131 698 | 1 373 652 |
| | | Wydatki bieżące | 1 241 954 | 131 698 | 1 373 652 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 962 | 3 000 | 68 962 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 812 | 3 000 | 29 812 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 861 | 6 698 | 57 559 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 125 131 | 122 000 | 1 247 131 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 17 796 680 | 259 143 | 18 055 823 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 745 830 | 259 143 | 3 004 973 |
| | | Wydatki bieżące | 2 745 830 | 259 143 | 3 004 973 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 745 830 | 259 143 | 3 004 973 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 018 839 | 174 243 | 2 193 082 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 726 991 | 84 900 | 811 891 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 46 929 696 | 0 | 46 929 696 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 743 443 | -845 510 | 14 897 933 |
| | | Wydatki bieżące | 15 743 443 | -845 510 | 14 897 933 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 735 303 | -845 510 | 14 889 793 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 891 315 | -840 510 | 14 050 805 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 843 988 | -5 000 | 838 988 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 767 862 | 845 510 | 7 613 372 |
| | | Wydatki bieżące | 6 767 862 | 845 510 | 7 613 372 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 758 483 | 845 510 | 7 603 993 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 637 991 | 840 510 | 6 478 501 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 120 492 | 5 000 | 1 125 492 |
| 855 | Rodzina | | 113 902 349 | 157 214 | 114 059 563 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 057 015 | 23 519 | 81 080 534 |
| | | Wydatki bieżące | 81 057 015 | 23 519 | 81 080 534 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 879 815 | 685 | 10 880 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 957 354 | 685 | 958 039 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 177 200 | 22 834 | 70 200 034 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | Wydatki bieżące | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 1 095 | 1 095 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 364 320 | 0 | 9 364 320 |
| | | Wydatki bieżące | 9 364 320 | 0 | 9 364 320 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 141 538 | 0 | 2 141 538 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 023 | -518 | 208 505 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 932 515 | 518 | 1 933 033 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 1 205 279 | 132 600 | 1 337 879 |
| | | Wydatki bieżące | 1 205 279 | 132 600 | 1 337 879 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 205 279 | 132 600 | 1 337 879 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 205 279 | 132 600 | 1 337 879 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 199 860 541 | 0 | 199 860 541 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 9 685 058 | 0 | 9 685 058 |
| | | Wydatki bieżące | 8 431 058 | -80 000 | 8 351 058 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 431 058 | -80 000 | 8 351 058 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 431 058 | -80 000 | 8 351 058 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 254 000 | 80 000 | 1 334 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 254 000 | 80 000 | 1 334 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 087 501 723 | 698 231 | 2 088 199 954 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 142 074 599 | -2 578 | 142 072 021 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 142 061 099 | -2 578 | 142 058 521 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 890 388 | -2 578 | 141 887 810 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Wydatki bieżące | 8 540 906 | 8 500 | 8 549 406 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 8 264 906 | 8 500 | 8 273 406 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 494 509 | 8 500 | 1 503 009 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 142 977 998 | 26 500 | 143 004 498 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 141 654 079 | 21 500 | 141 675 579 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 739 691 | 21 500 | 30 761 191 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 323 919 | 5 000 | 1 328 919 |
| Wydatki majątkowe | 5 889 111 | -26 500 | 5 862 611 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 889 111 | -26 500 | 5 862 611 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 46 006 537 | 79 070 | 46 085 607 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 44 778 250 | 81 070 | 44 859 320 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 320 324 | 81 070 | 4 401 394 |
| dotacje na zadania bieżące | 96 105 | -5 000 | 91 105 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 132 182 | 3 000 | 1 135 182 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 732 678 613 | 0 | 732 678 613 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 568 813 526 | -1 320 | 568 812 206 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 486 953 230 | -31 726 | 486 921 504 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 860 296 | 30 406 | 81 890 702 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 242 333 | 1 320 | 2 243 653 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|---------|------------------|
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 32 674 231 | 0 | 32 674 231 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 28 791 571 | -35 000 | 28 756 571 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 211 450 | -35 000 | 25 176 450 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 829 000 | 35 000 | 3 864 000 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 136 463 412 | 196 882 | 136 660 294 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 78 490 585 | 3 000 | 78 493 585 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 647 238 | 3 000 | 43 650 238 |
| dotacje na zadania bieżące | 22 624 618 | 71 882 | 22 696 500 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 748 209 | 122 000 | 34 870 209 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 17 764 473 | 259 143 | 18 023 616 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 17 058 806 | 259 143 | 17 317 949 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 299 754 | 174 243 | 15 473 997 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 759 052 | 84 900 | 1 843 952 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 110 040 318 | 157 214 | 110 197 532 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 24 075 630 | 134 380 | 24 210 010 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 703 807 | -518 | 17 703 289 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 371 823 | 134 898 | 6 506 721 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 575 700 | 22 834 | 76 598 534 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 192 615 003 | -80 000 | 192 535 003 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 190 902 257 | -80 000 | 190 822 257 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 992 973 | -80 000 | 183 912 973 |
| Wydatki majątkowe | 7 245 538 | 80 000 | 7 325 538 |
| w tym: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 245 538 | 80 000 | 7 325 538 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| RAZEM | 2 087 501 723 | 698 231 | 2 088 199 954 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 826 181 987 | 644 731 | 1 826 826 718 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 1 368 588 947 | 388 695 | 1 368 977 642 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 762 919 993 | 144 999 | 763 064 992 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 605 668 954 | 243 696 | 605 912 650 |
| dotacje na zadania bieżące | 265 315 151 | 101 882 | 265 417 033 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 064 479 | 154 154 | 119 218 633 |
| Wydatki majątkowe | 261 319 736 | 53 500 | 261 373 236 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 261 319 736 | 53 500 | 261 373 236 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 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 |
| 29 | Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 75023 | 50 000 | -26 500 | 23 500 |
| X | Zakup maszyn i urządzeń | 90004 | | 80 000 | 80 000 |
| | OGÓŁEM | | 158 581 293 | 53 500 | 158 634 793 |
| | z tego | | | | |
| | śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 2 043 968 | | 2 043 968 |
| | śr. NFOŚiGW | | 18 250 000 | | 18 250 000 |
| | śr. z rezerwy subwencji ogólnej | | 3 965 000 | | 3 965 000 |
| | śr. FRKF | | 5 233 815 | | 5 233 815 |
| | dotacja U. Marszałkowskiego | | 247 938 | | 247 938 |
| | dotacja UW | | 32 350 | | 32 350 |
| | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000 | | 10 000 |

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 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 208 055 | 8 500 | 2 216 555 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 594 686 | 8 500 | 1 603 186 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 594 686 | 8 500 | 1 603 186 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 450 916 | 65 184 | 5 516 100 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 706 207 | 65 184 | 1 771 391 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 706 207 | 65 184 | 1 771 391 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 748 697 | 259 143 | 3 007 840 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 721 243 | 259 143 | 2 980 386 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 721 243 | 259 143 | 2 980 386 |
| 855 | Rodzina | | 81 228 022 | 157 214 | 81 385 236 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 935 221 | 23 519 | 79 958 740 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 99 080 | 23 519 | 122 599 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | 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 | 4 790 | 1 095 | 5 885 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>1 201 779</i> | <i>132 600</i> | <i>1 334 379</i> |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 201 779 | 132 600 | 1 334 379 |
| RAZEM DOCHODY | | | 135 761 404 | 490 041 | 136 251 445 |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 208 055 | 8 500 | 2 216 555 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 594 686 | 8 500 | 1 603 186 |
| | | Wydatki bieżące | 1 594 686 | 8 500 | 1 603 186 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 594 686 | 8 500 | 1 603 186 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 556 | 8 500 | 113 056 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 450 916 | 65 184 | 5 516 100 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 706 207 | 65 184 | 1 771 391 |
| | | Wydatki bieżące | 1 706 207 | 65 184 | 1 771 391 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 706 207 | 65 184 | 1 771 391 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 741 109 | 259 143 | 3 000 252 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 721 243 | 259 143 | 2 980 386 |
| | | Wydatki bieżące | 2 721 243 | 259 143 | 2 980 386 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 721 243 | 259 143 | 2 980 386 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 018 839 | 174 243 | 2 193 082 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 702 404 | 84 900 | 787 304 |
| 855 | Rodzina | | 81 228 022 | 157 214 | 81 385 236 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 935 221 | 23 519 | 79 958 740 |
| | | Wydatki bieżące | 79 935 221 | 23 519 | 79 958 740 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 760 125 | 685 | 9 760 810 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 541 416 | 685 | 542 101 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 70 175 096 | 22 834 | 70 197 930 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | Wydatki bieżące | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 790 | 1 095 | 5 885 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 0 | 1 095 | 1 095 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 1 201 779 | 132 600 | 1 334 379 |
| | | Wydatki bieżące | 1 201 779 | 132 600 | 1 334 379 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 201 779 | 132 600 | 1 334 379 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 201 779 | 132 600 | 1 334 379 |
| RAZEM WYDATKI | | | 135 752 612 | 490 041 | 136 242 653 |

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

| DOCHODY | | | | | w złotych |
|----------------------|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| RAZEM DOCHODY | | | 12 704 625 | 222 | 12 704 847 |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | | Wydatki bieżące | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 110 542 | -2 578 | 8 107 964 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 2 800 | 7 800 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 704 625 | 222 | 12 704 847 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 144.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 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 | | 301 955 | | | 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 |
| | | | | | 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: | 4 126 955 | | 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 |
| | - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii | | 301 955 | | | | | | |
| 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 |

| 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 |
| | 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 | -35 000 | 691 306 |
| | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 420 | | 167 420 |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 558 886 | -35 000 | 523 886 |
| | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 574 000 | 35 000 | 609 000 |
| | 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 | | | | | | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2024 dotacji ogółem | Plan na rok 2024 dotacji celowych | Zmiany w planie dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji ogółem |
|---|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 188 594 775 | 45 859 977 | 101 882 | 45 961 859 | 188 696 657 |
| Dotacje bieżące | | | 186 444 775 | 43 709 977 | 101 882 | 43 811 859 | 186 546 657 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 105 | 96 105 | -5 000 | 91 105 | 91 105 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 96 105 | 96 105 | -5 000 | 91 105 | 91 105 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 346 000 | 3 346 000 | 35 000 | 3 381 000 | 3 381 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 966 000 | 2 966 000 | 35 000 | 3 001 000 | 3 001 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 341 118 | 22 341 118 | 71 882 | 22 413 000 | 22 413 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 216 155 | 5 216 155 | 65 184 | 5 281 339 | 5 281 339 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 50 861 | 50 861 | 6 698 | 57 559 | 57 559 |
| Dotacje razem: | | | 269 692 151 | 48 301 977 | 101 882 | 48 403 859 | 269 794 033 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 265 315 151 | 43 924 977 | 101 882 | 44 026 859 | 265 417 033 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 4 377 000 | 4 377 000 | | 4 377 000 | 4 377 000 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 144.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 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 | 670 810 | 76 270 | 747 080 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670 810 | 76 270 | 747 080 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody | 670 810 | 76 270 | 747 080 | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 670 810 | 76 270 | 747 080 |
| | | | | | | Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą | 670 810 | 76 270 | 747 080 | |
| | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 670 810 | 76 270 | 747 080 | |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 670 810 | 76 270 | 747 080 | |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 810 | 76 270 | 747 080 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 937 686 | | 13 937 686 | | | | | | |
| | Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 13 937 686 | | 13 937 686 | | | Kształcenie uchodźców z Ukrainy | 13 939 736 | | 13 939 736 |
| | | | | | 801 | Oświata i wychowanie | 13 258 912 | | 13 258 912 | |
| | Przychody | 2 050 | | 2 050 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 602 911 | | 6 602 911 |
| | 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 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 602 911 | | 6 602 911 |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 602 911 | | 6 602 911 | |
| | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 913 348 | | 5 913 348 | |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 689 563 | | 689 563 | |
| | | | | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 442 386 | | 442 386 | |
| | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 442 386 | | 442 386 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 442 386 | | 442 386 | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 383 534 | 383 534 | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 852 | 58 852 | | | | | |

| 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 | 1 417 | | 1 417 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 417 | | 1 417 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 417 | | 1 417 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 417 | | 1 417 |
| | | | | | | 80104 | Przedszkola | 2 872 261 | | 2 872 261 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 2 872 261 | | 2 872 261 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 872 261 | | 2 872 261 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 751 984 | | 2 751 984 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 277 | | 120 277 |
| | | | | | | 80105 | Przedszkola specjalne | 158 652 | | 158 652 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 158 652 | | 158 652 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 158 652 | | 158 652 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 652 | | 158 652 |
| | | | | | | 80107 | Świetlice szkolne | 443 095 | | 443 095 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 443 095 | | 443 095 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 443 095 | | 443 095 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 095 | | 443 095 |
| | | | | | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 629 | | 4 629 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 629 | | 4 629 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 629 | | 4 629 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 629 | | 4 629 |
| | | | | | | 80115 | Technika | 1 903 968 | | 1 903 968 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 903 968 | | 1 903 968 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 903 968 | | 1 903 968 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 707 320 | | 1 707 320 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 648 | | 196 648 |
| | | | | | | 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 | 148 214 | | 148 214 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 148 214 | | 148 214 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 148 214 | | 148 214 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 649 | | 56 649 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 565 | | 91 565 |
| | | | | | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 76 864 | | 76 864 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 76 864 | | 76 864 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 76 864 | | 76 864 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 864 | | 76 864 |

| 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 | 555 193 | | 555 193 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 555 193 | | 555 193 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 555 193 | | 555 193 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 531 114 | | 531 114 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 079 | | 24 079 |
| | | | | | | 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 | 680 824 | | 680 824 |
| | | | | | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 130 011 | | 130 011 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 130 011 | | 130 011 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 130 011 | | 130 011 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 339 | | 129 339 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 672 | | 672 |
| | | | | | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 167 229 | | 167 229 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 167 229 | | 167 229 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 167 229 | | 167 229 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 623 | | 33 623 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 606 | | 133 606 |
| | | | | | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 383 584 | | 383 584 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 383 584 | | 383 584 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 383 584 | | 383 584 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 354 153 | | 354 153 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 431 | | 29 431 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 296 545 | 131 698 | 4 428 243 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 296 545 | 131 698 | 4 428 243 |
| | Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 1 040 500 | 125 000 | 1 165 500 | | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 222 753 | 131 698 | 1 354 451 |
| | | | | | | | Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 1 040 500 | 125 000 | 1 165 500 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 040 500 | 125 000 | 1 165 500 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 812 | 3 000 | 31 812 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 812 | 3 000 | 29 812 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | | 2 000 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 011 688 | 122 000 | 1 133 688 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 9 645 | | 9 645 | | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 9 645 | | 9 645 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 645 | | 9 645 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 645 | | 9 645 |

| 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 | 50 861 | 6 698 | 57 559 | | | Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy | 50 861 | 6 698 | 57 559 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 50 861 | 6 698 | 57 559 |
| | | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 50 861 | 6 698 | 57 559 |
| | 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 | 24 720 | | 24 720 | | | Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej | 24 720 | | 24 720 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 24 720 | | 24 720 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 720 | | 24 720 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 720 | | 24 720 |
| | Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 15 631 | | 15 631 | | | Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy | 15 631 | | 15 631 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 15 631 | | 15 631 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 631 | | 15 631 |
| | 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 | 6 994 | | 6 994 | | | Zasiłki okresowe | 6 994 | | 6 994 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 994 | | 6 994 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 994 | | 6 994 |
| | 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 |

| 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 |
| | | | | | | | - 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 | 19 085 | | 19 085 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 085 | | 19 085 |
| | | | | | | 85395 | Pozostała działalność | 19 085 | | 19 085 |
| | 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 | 9 902 | | 9 902 | | | Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym | 9 902 | | 9 902 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 902 | | 9 902 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym | 9 902 | | 9 902 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 902 | | 9 902 |
| | Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 9 120 | | 9 120 | | | Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 9 120 | | 9 120 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 9 120 | | 9 120 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 120 | | 9 120 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 120 | | 9 120 |
| | Ogółem | 18 926 176 | 207 968 | 19 134 144 | | | Ogółem | 18 926 176 | 207 968 | 19 134 144 |
| | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | Ogółem dochody | 18 924 126 | 207 968 | 19 132 094 | | | Ogółem wydatki | 18 926 176 | 207 968 | 19 134 144 |
| | Ogółem przychody | 2 050 | | 2 050 | | | | | | |