

ZARZĄDZENIE NR 189.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 września 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 4 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 804 773 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 083 288 061 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 097 761 922 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	3 606 950	3 000	3 609 950
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 205	3 000	2 187 205
	Dochody bieżące	3 574 600	3 000	3 577 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 116 921	396 955	34 513 876
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 080	50 635	797 715
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	<i>747 080</i>	<i>50 635</i>	<i>797 715</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 859 834	346 320	33 206 154
	Dochody bieżące	34 038 643	396 955	34 435 598
851	Ochrona zdrowia	644 417	-13 098	631 319
	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	189 437	-13 098	176 339

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	644 417	-13 098	631 319
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	53 612 708	146 603	53 759 311
	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	5 451 613	-70 657	5 380 956
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 335 120	57 160	20 392 280
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 436 405	142 724	4 579 129
	<i>Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)</i>	3 073 792	8 192	3 081 984
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	1 165 500	123 500	1 289 000
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	57 559	11 020	68 579
	<i>Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	676	12	688
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 487	17 376	81 863

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	53 611 545	146 603	53 758 148
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 927 972	157	9 928 129
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 231	157	23 388
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie	12 275	157	12 432
	Dochody bieżące	9 927 972	157	9 928 129
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 559	206 340	586 899
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	206 340	206 340
	Dochody bieżące	380 559	206 340	586 899
855	Rodzina	88 937 542	64 816	89 002 358
	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	81 176 405	46 276	81 222 681
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 721	16 504	136 225
	Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	64 531	16 504	81 035

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 361	3 496	28 857
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	13 670	3 496	17 166
	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	122 599	18 540	141 139
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 292 004	-16 504	2 275 500
	<i>Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	140 284	-16 504	123 780
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 027	-3 496	316 531
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	320 027	-3 496	316 531
	Dochody bieżące w tym:	86 325 511	84 816	86 410 327

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	145 082	20 000	165 082
Dochody majątkowe		2 612 031	-20 000	2 592 031
<i>w tym:</i>				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 612 031	-20 000	2 592 031
RAZEM DOCHODY		2 082 483 288	804 773	2 083 288 061

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 574 600	3 000	3 577 600
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	34 038 643	396 955	34 435 598
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	644 417	-13 098	631 319
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	53 611 545	146 603	53 758 148
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	9 927 972	157	9 928 129
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	380 559	206 340	586 899
855 Rodzina			
Dochody bieżące	86 325 511	84 816	86 410 327
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	145 082	20 000	165 082
Dochody majątkowe	2 612 031	-20 000	2 592 031
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 612 031	-20 000	2 592 031
RAZEM	2 082 483 288	804 773	2 083 288 061
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 853 155 821	824 773	1 853 980 594
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 403 340	20 000	8 423 340
Dochody majątkowe	229 327 467	-20 000	229 307 467
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	170 606 440	-20 000	170 586 440

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		431 925	0	431 925
	01008	Melioracje wodne	207 448	0	207 448
		Wydatki bieżące	207 448	0	207 448
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	207 448	0	207 448
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-200	800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 448	200	206 648
	01030	Izby rolnicze	15 500	550	16 050
		Wydatki bieżące	15 500	550	16 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 500	550	16 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	550	16 050
	01095	Pozostała działalność	204 977	-550	204 427
		Wydatki bieżące	204 977	-550	204 427
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	204 977	-550	204 427
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 983	-550	142 433
600	Transport i łączność		345 604 049	0	345 604 049
	60004	Lokalny transport zbiorowy	136 282 921	89 658	136 372 579
		Wydatki bieżące	109 912 921	89 658	110 002 579
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	109 912 921	89 658	110 002 579
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 912 921	89 658	110 002 579
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 247 477	565 146	115 812 623
		Wydatki bieżące	20 776 945	392 830	21 169 775

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 776 945	392 830	21 169 775
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 775 745	392 830	21 168 575
		Wydatki majątkowe	94 470 532	172 316	94 642 848
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 470 532	172 316	94 642 848
60016	Drogi publiczne gminne		87 493 619	-932 146	86 561 473
		Wydatki bieżące	14 014 140	-383 830	13 630 310
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 014 140	-383 830	13 630 310
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004 391	-383 830	13 620 561
		Wydatki majątkowe	73 479 479	-548 316	72 931 163
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 479 479	-548 316	72 931 163
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 967 496	310 374	4 277 870
		Wydatki bieżące	3 890 496	-56 626	3 833 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 890 496	-56 626	3 833 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 890 496	-56 626	3 833 870
		Wydatki majątkowe	77 000	367 000	444 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	367 000	444 000
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		1 163 224	-33 032	1 130 192
		Wydatki bieżące	1 163 224	-33 032	1 130 192
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 163 224	-33 032	1 130 192
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 224	-33 032	1 130 192
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 727 138	0	84 727 138
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		57 717 130	-200 000	57 517 130
		Wydatki bieżące	56 985 434	-200 000	56 785 434
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	56 985 434	-200 000	56 785 434
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 985 434	-200 000	56 785 434
70095	Pozostała działalność		9 790 673	200 000	9 990 673
		Wydatki bieżące	665 673	200 000	865 673
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	665 673	200 000	865 673
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 673	200 000	865 673
710	Działalność usługowa		9 181 756	3 000	9 184 756
71015	Nadzór budowlany		1 608 731	3 000	1 611 731
		Wydatki bieżące	1 608 731	3 000	1 611 731
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 608 731	3 000	1 611 731
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 601	3 000	121 601
750	Administracja publiczna		147 708 638	0	147 708 638
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 615 761	-23 150	116 592 611
		Wydatki bieżące	111 921 650	-23 150	111 898 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 778 075	-23 150	111 754 925
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 058 729	-16 150	97 042 579
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 719 346	-7 000	14 712 346
75095	Pozostała działalność		9 397 270	23 150	9 420 420
		Wydatki bieżące	8 211 270	23 150	8 234 420
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 211 270	23 150	8 234 420
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 383	16 150	87 533
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 139 887	7 000	8 146 887
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 675 036	396 955	48 071 991
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33 110 426	346 320	33 456 746

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 908 426	346 320	33 254 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 890 224	346 320	32 236 544
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 120 491	306 320	30 426 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 733	40 000	1 809 733
		75421 Zarządzanie kryzysowe	1 109 302	50 635	1 159 937
		Wydatki bieżące	1 063 792	50 635	1 114 427
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 063 792	50 635	1 114 427
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 792	50 635	1 114 427
801	Oświata i wychowanie		743 389 242	0	743 389 242
	80101 Szkoły podstawowe		221 719 463	-147 855	221 571 608
		Wydatki bieżące	221 156 963	-147 855	221 009 108
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	203 289 485	-174 106	203 115 379
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 111 258	-220 391	169 890 867
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 178 227	46 285	33 224 512
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 527	26 251	1 033 778
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		38 217 859	17 660	38 235 519
		Wydatki bieżące	38 217 859	17 660	38 235 519
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 529 261	15 249	13 544 510
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 944 647	-3 983	10 940 664
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 614	19 232	2 603 846
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615	2 411	26 026
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 375 953	-45 191	2 330 762
		Wydatki bieżące	2 375 953	-45 191	2 330 762
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 692 110	-10 191	1 681 919
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 190	-11 600	1 500 590
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 920	1 409	181 329

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	666 692	-35 000	631 692
80104	Przedszkola		114 185 899	-152 954	114 032 945
		Wydatki bieżące	114 071 849	-141 954	113 929 895
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 886 139	-160 611	86 725 528
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 117 824	-189 398	72 928 426
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 768 315	28 787	13 797 102
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 514	18 657	219 171
		Wydatki majątkowe	114 050	-11 000	103 050
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 050	-11 000	103 050
80105	Przedszkola specjalne		10 629 241	-180	10 629 061
		Wydatki bieżące	10 629 241	-180	10 629 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 042 584	-1 000	2 041 584
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 932	-1 000	1 951 932
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	820	2 570
80107	Świetlice szkolne		14 063 239	-476 692	13 586 547
		Wydatki bieżące	14 063 239	-476 692	13 586 547
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 980 218	-483 692	13 496 526
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 267 246	-495 934	12 771 312
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 972	12 242	725 214
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 021	7 000	90 021
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 943 729	-19 032	4 924 697
		Wydatki bieżące	4 864 607	-19 032	4 845 575
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 864 607	-19 032	4 845 575
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 864 607	-19 032	4 845 575
80115	Technika		103 339 072	-69 959	103 269 113
		Wydatki bieżące	103 039 004	-69 959	102 969 045
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 012 656	-69 959	83 942 697

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 556 049	-69 959	10 486 090
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		11 912 343	36 367	11 948 710
		Wydatki bieżące	11 912 343	36 367	11 948 710
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 448 966	1 367	11 450 333
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 907	1 367	1 008 274
		dotacje na zadania bieżące	447 000	35 000	482 000
80120	Licea ogólnokształcące		81 105 402	101 660	81 207 062
		Wydatki bieżące	81 105 402	101 660	81 207 062
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 668 870	115 910	68 784 780
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 176 051	115 910	8 291 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 998	-14 250	200 748
80134	Szkoły zawodowe specjalne		21 738 592	157 939	21 896 531
		Wydatki bieżące	21 691 353	157 939	21 849 292
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 736 462	157 939	11 894 401
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 074 683	160 615	10 235 298
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 779	-2 676	1 659 103
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 781 410	5 633	9 787 043
		Wydatki bieżące	9 781 410	5 633	9 787 043
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 741 660	-1 367	9 740 293
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 657	-1 367	1 408 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 750	7 000	46 750
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 471 486	-3 100	1 468 386
		Wydatki bieżące	1 471 486	-3 100	1 468 386
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 471 486	-3 100	1 468 386
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 486	-3 100	1 468 386
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 370 106	31 548	19 401 654
		Wydatki bieżące	19 370 106	31 548	19 401 654
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 270 675	29 974	19 300 649
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274 611	25 102	17 299 713
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996 064	4 872	2 000 936
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 431	1 574	101 005
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		18 229 094	104 703	18 333 797
		Wydatki bieżące	18 229 094	104 703	18 333 797
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 838 296	97 562	4 935 858
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 226	91 219	4 541 445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 070	6 343	394 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 166	7 141	19 307
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		32 481 236	579 758	33 060 994
		Wydatki bieżące	32 481 236	579 758	33 060 994
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 269 752	567 758	27 837 510
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 476 534	549 021	26 025 555
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 218	18 737	1 811 955
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 818	12 000	184 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</i>			
80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 252 370	1 000	8 253 370
		Wydatki bieżące	8 252 370	1 000	8 253 370
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
80153		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 347 154	-262	2 346 892
		Wydatki bieżące	2 347 154	-262	2 346 892
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 904 228	-262	1 903 966
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 025	-262	1 880 763
80195		Pozostała działalność	13 287 186	-121 043	13 166 143
		Wydatki bieżące	6 224 806	-121 043	6 103 763
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 343 308	-57 891	2 285 417
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 315	-57 891	2 092 424
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 133	-63 152	84 981
851		Ochrona zdrowia	34 913 103	-13 098	34 900 005
85195		Pozostała działalność	611 137	-13 098	598 039
		Wydatki bieżące	611 137	-13 098	598 039
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 137	-13 098	270 039
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 768	-11 710	154 058
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 369	-1 388	115 981
852		Pomoc społeczna	139 291 579	146 603	139 438 182
85202		Domy pomocy społecznej	43 985 010	130 381	44 115 391

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	43 825 010	130 381	43 955 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 703 669	130 381	33 834 050
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 587 382	-270 000	12 317 382
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 116 287	400 381	21 516 668
85203	Ośrodki wsparcia		5 675 667	26 135	5 701 802
		Wydatki bieżące	5 675 667	26 135	5 701 802
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	394 328	-11 858	382 470
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 348	-10 494	254 854
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 980	-1 364	127 616
		dotacje na zadania bieżące	5 281 339	37 993	5 319 332
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 167 599	-30 000	1 137 599
		Wydatki bieżące	1 167 599	-30 000	1 137 599
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 167 599	-30 000	1 137 599
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 599	-30 000	1 137 599
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 205 216	-404 000	2 801 216
		Wydatki bieżące	3 205 216	-404 000	2 801 216
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 383	-404 000	2 791 383
85216	Zasiłki stałe		10 966 315	337 160	11 303 475
		Wydatki bieżące	10 966 315	337 160	11 303 475
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 868 197	337 160	11 205 357
85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 991 371	13 221	32 004 592
		Wydatki bieżące	31 965 371	18 602	31 983 973
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 502 100	18 602	31 520 702
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 138 120	24 858	26 162 978
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 363 980	-6 256	5 357 724
		Wydatki majątkowe	26 000	-5 381	20 619
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-5 381	20 619
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	688 307	256	688 563
		Wydatki bieżące	688 307	256	688 563
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	441 524	256	441 780
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 524	256	441 780
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 245 863	28 245	6 274 108
		Wydatki bieżące	6 245 863	28 245	6 274 108
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 245 863	28 245	6 274 108
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 381 814	151 908	1 533 722
		Wydatki bieżące	1 381 814	151 908	1 533 722
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 022	3 000	75 022
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 812	2 500	32 312
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 210	500	42 710
		dotacje na zadania bieżące	57 559	11 020	68 579
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 233	137 888	1 390 121
85295		Pozostała działalność	20 197 769	-106 703	20 091 066
		Wydatki bieżące	20 179 669	-106 703	20 072 966
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 663 937	62 499	12 726 436
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 701	7 245	4 478 946
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 192 236	55 254	8 247 490
		dotacje na zadania bieżące	977 106	-57 080	920 026
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 938 626	-112 122	5 826 504
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 076 949	157	18 077 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		507 835	157	507 992
	Wydatki bieżące		507 835	157	507 992
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	123 208	157	123 365
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 231	157	23 388
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 001 725	206 340	47 208 065
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 849 182	-11 000	14 838 182
	Wydatki bieżące		14 849 182	-11 000	14 838 182
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	14 841 042	-14 000	14 827 042
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 829 975	-1 500	13 828 475
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 067	-12 500	998 567
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140	3 000	11 140
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 672 141	12 500	7 684 641
	Wydatki bieżące		7 672 141	12 500	7 684 641
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 662 762	11 500	7 674 262
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 764	-1 000	6 480 764
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 998	12 500	1 193 498
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 379	1 000	10 379
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		148 600	-1 500	147 100
	Wydatki bieżące		148 600	-1 500	147 100
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	78 600	-1 500	77 100
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 600	-1 500	77 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		209 320	206 340	415 660
	Wydatki bieżące		209 320	206 340	415 660
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 120	206 340	415 460

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		115 456 922	64 816	115 521 738
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 111 534	63 860	81 175 394
		Wydatki bieżące	81 111 534	63 860	81 175 394
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 911 500	1 958	10 913 458
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 922 461	98	9 922 559
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 039	1 860	990 899
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200 034	61 902	70 261 936
85503	Karta Dużej Rodziny		5 885	956	6 841
		Wydatki bieżące	5 885	956	6 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 885	956	6 841
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790	556	5 346
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095	400	1 495
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 989 233	0	10 989 233
		Wydatki bieżące	7 127 202	20 000	7 147 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 334 120	0	6 334 120
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 909	-4 000	5 288 909
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 211	4 000	1 045 211
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 082	20 000	165 082
		Wydatki majątkowe	3 862 031	-20 000	3 842 031
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 862 031	-20 000	3 842 031
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 612 031	-20 000	2 592 031
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 201 185	0	200 201 185
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 929 884	294 908	21 224 792
		Wydatki bieżące	20 929 884	294 908	21 224 792
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	20 929 884	294 908	21 224 792
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 929 884	294 908	21 224 792
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 684 058	-342 908	9 341 150
		Wydatki bieżące	8 350 058	-310 908	8 039 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 350 058	-310 908	8 039 150
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 350 058	-310 908	8 039 150
		Wydatki majątkowe	1 334 000	-32 000	1 302 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 000	-32 000	1 302 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		727 684	0	727 684
		Wydatki bieżące	479 746	-60 000	419 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	309 000	-60 000	249 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 000	-60 000	249 000
		Wydatki majątkowe	247 938	60 000	307 938
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 938	60 000	307 938
90095	Pozostała działalność		29 126 428	48 000	29 174 428
		Wydatki bieżące	25 867 828	48 000	25 915 828
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 807 828	48 000	25 855 828
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 767 828	48 000	25 815 828
926	Kultura fizyczna		35 937 551	0	35 937 551
92601	Obiekty sportowe		14 506 151	-2 100	14 504 051
		Wydatki majątkowe	14 481 151	-2 100	14 479 051
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 481 151	-2 100	14 479 051
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 496 900	2 100	11 499 000
		Wydatki bieżące	11 496 900	2 100	11 499 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 647 800	2 100	5 649 900
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 647 800	2 100	5 649 900
RAZEM WYDATKI			2 096 957 149	804 773	2 097 761 922

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	431 925	0	431 925
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	431 925	0	431 925
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 983	-750	143 233
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 942	750	288 692
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	151 078 221	9 000	151 087 221
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	151 064 721	9 000	151 073 721
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 894 010	9 000	150 903 010
Wydatki majątkowe	194 525 828	-9 000	194 516 828
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 525 828	-9 000	192 516 828
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 549 406	3 000	8 552 406
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 273 406	3 000	8 276 406
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 009	3 000	1 506 009
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	46 217 036	396 955	46 613 991
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	44 990 749	396 955	45 387 704
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 458 926	306 320	40 765 246
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 531 823	90 635	4 622 458
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	735 223 883	11 000	735 234 883
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	571 325 723	4 548	571 330 271
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 346 825	-96 349	483 250 476
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 978 898	100 897	88 079 795
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252 906	6 452	2 259 358
Wydatki majątkowe	8 165 359	-11 000	8 154 359

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 165 359	-11 000	8 154 359
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	33 413 103	-13 098	33 400 005
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 153 593	-13 098	29 140 495
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 832 515	-11 710	3 820 805
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 321 078	-1 388	25 319 690
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	139 087 479	151 984	139 239 463
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80 220 145	172 880	80 393 025
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 547 338	-245 891	43 301 447
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 672 807	418 771	37 091 578
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	23 196 091	20 178	23 216 269
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 071 243	-41 074	35 030 169
Wydatki majątkowe	204 100	-5 381	198 719
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	204 100	-5 381	198 719
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 044 742	157	18 044 899
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 335 075	157	17 335 232
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 423 143	157	15 423 300
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	47 001 725	206 340	47 208 065
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 351 595	-4 000	30 347 595
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 831 514	-2 500	26 829 014
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 520 081	-1 500	3 518 581
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	236 439	210 340	446 779
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	111 594 891	84 816	111 679 707
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 653 581	2 914	24 656 495
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 091 855	-3 346	18 088 509

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 561 726	6 260	6 567 986
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 598 534	61 902	76 660 436
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 082	20 000	165 082
Wydatki majątkowe	3 862 031	-20 000	3 842 031
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 862 031	-20 000	3 842 031
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 612 031	-20 000	2 592 031
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	192 581 607	-28 000	192 553 607
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	190 868 861	-28 000	190 840 861
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 959 577	-28 000	183 931 577
Wydatki majątkowe	7 619 578	28 000	7 647 578
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 619 578	28 000	7 647 578
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	19 834 284	2 100	19 836 384
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 676 300	2 100	5 678 400
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 676 300	2 100	5 678 400
Wydatki majątkowe	16 103 267	-2 100	16 101 167
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 103 267	-2 100	16 101 167
RAZEM	2 096 957 149	804 773	2 097 761 922
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 839 795 622	824 254	1 840 619 876
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 382 123 251	546 456	1 382 669 707
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 282 101	-54 069	759 228 032
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 841 150	600 525	623 441 675
dotacje na zadania bieżące	266 717 796	20 178	266 737 974
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 439 770	237 620	119 677 390

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 563 734	20 000	9 583 734
Wydatki majątkowe	257 161 527	-19 481	257 142 046
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	255 161 527	-19 481	255 142 046
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	5 063 428	-20 000	5 043 428

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 września 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
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	3 000 000	140 316	3 140 316
		60016	25 434 970	-507 316	24 927 654
		60020		367 000	367 000
		90001	670 000		670 000
55	Zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych LTO-8	85219	26 000	-5 381	20 619
65	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk	90005	247 938	60 000	307 938
	z tego: dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938
	OGÓŁEM		156 109 304	54 619	156 163 923
	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		52 000		52 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 189.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 września 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE						
4	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	bieżące, z tego:	78 201	20 000	98 201
			śr. EFS+/FERS	64 531	16 504	81 035
			śr. budżetu państwa	13 670	3 496	17 166
			majątkowe, z tego:	3 862 031	-20 000	3 842 031
			śr. własne	1 250 000		1 250 000
			śr. EFS+/FERS	140 284	-16 504	123 780
			śr. KPO	2 151 720		2 151 720
			śr. budżetu państwa	320 027	-3 496	316 531
			Ogółem	3 940 232		3 940 232
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				67 217 794		67 217 794
			wydatki bieżące z tego:	78 201	20 000	98 201
			śr. UE i inne zagraniczne	64 531	16 504	81 035
			śr. budżetu państwa	13 670	3 496	17 166
			wydatki majątkowe z tego:	67 139 593	-20 000	67 119 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920	-16 504	3 287 416
			śr. własne	63 396 442		63 396 442
			śr. budżetu państwa	439 231	-3 496	435 735
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	9 601 879	20 000	9 621 879
			śr. UE i inne zagraniczne	8 976 891	16 504	8 993 395
			śr. własne	209 462		209 462
			śr. budżetu państwa	415 526	3 496	419 022
			wydatki majątkowe z tego:	68 008 993	-20 000	67 988 993
			śr. UE i inne zagraniczne	4 081 804	-16 504	4 065 300
			śr. własne	63 396 442		63 396 442
			śr. budżetu państwa	530 747	-3 496	527 251
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	77 610 872		77 610 872

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
X	Obniżenie krawężnika na skrzyżowaniu ulicy gen. Leopolda Okulickiego z ulicą Nowobialską	60015		9 000	9 000
X	Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci w wieku 3-6 lat z wykorzystaniem sprzętów wchodzących w skład mini siłowni w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie	80104		11 000	11 000
X	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Częstochówka - Parkitka	90004		5 000	5 000
X	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Mirów	90004		5 000	5 000
39	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Podjasnogórskiej	90004	5 000	-50	4 950
X	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków	90004		5 000	5 000
X	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak	90004		5 000	5 000
44	Łąka kwietna w dzielnicy Północ	90004	20 700	-9 750	10 950
45	Łąka kwietna w dzielnicy Stare Miasto	90004	20 700	-9 750	10 950
46	Łąka kwietna w dzielnicy Śródmieście	90004	20 700	-9 750	10 950
X	Tablica ogłoszeń w dzielnicy Kiedrzyń	90004		3 100	3 100
X	Stojak rowerowy przy skrzyżowaniu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ulicą Podhalańską	90004		1 200	1 200
X	Bądź fit siedząc w dzielnicy Raków	90004		7 000	7 000
X	Bądź fit siedząc w dzielnicy Wrzosowiak	90004		7 000	7 000
X	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095		5 000	5 000
X	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90095		6 000	6 000
X	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Kiedrzyń	90095		6 000	6 000
X	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Mirów	90095		6 000	6 000
X	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605		2 100	2 100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 500 070	54 100	5 554 170

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
WYDATKI INWESTYCYJNE					
X	Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Łódzkiej	60015		32 000	32 000
6	Budowa cieków odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie	60016	140 000	-9 000	131 000
7	Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie	60016	110 000	-32 000	78 000
9	Budowa placu zabaw przy MP nr 41, ul. Powstańców 9/11 w Częstochowie	80104	110 000	-11 000	99 000
11	Doposażenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce	90004	100 000	-32 000	68 000
19	Rewitalizacja boiska w parku na osiedlu Parkitka	92601	158 700	-2 100	156 600
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			3 985 419	-54 100	3 931 319
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 485 489		9 485 489

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		2 216 555	3 000	2 219 555	
	71015	Nadzór budowlany	1 603 186	3 000	1 606 186	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 186	3 000	1 606 186	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 859 834	346 320	33 206 154	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 854 234	346 320	33 200 554	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 854 234	346 320	33 200 554	
851	Ochrona zdrowia		189 437	-13 098	176 339	
	85195	Pozostała działalność	189 437	-13 098	176 339	
	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	189 437	-13 098	176 339	
852	Pomoc społeczna		5 516 100	-53 281	5 462 819	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 771 391	37 993	1 809 384	
	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	1 771 391	37 993	1 809 384	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 863	28 245	498 108	
	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	469 863	28 245	498 108	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 917	17 376	25 293	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 917	17 376	25 293	
	85295	Pozostała działalność	2 868 171	-136 895	2 731 276	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868 171	-136 895	2 731 276	
855	Rodzina		81 385 236	64 816	81 450 052	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 958 740	63 860	80 022 600	
	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	79 836 141	45 320	79 881 461	
	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	122 599	18 540	141 139	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		5 885	956	6 841
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	5 885	956	6 841
RAZEM DOCHODY			136 322 531	347 757	136 670 288

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 216 555	3 000	2 219 555
	71015	Nadzór budowlany	1 603 186	3 000	1 606 186
		Wydatki bieżące	1 603 186	3 000	1 606 186
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 603 186	3 000	1 606 186
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 056	3 000	116 056
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 859 834	346 320	33 206 154
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 854 234	346 320	33 200 554
		Wydatki bieżące	32 854 234	346 320	33 200 554
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 836 032	346 320	32 182 352
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 120 491	306 320	30 426 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715 541	40 000	1 755 541
851	Ochrona zdrowia		189 437	-13 098	176 339
	85195	Pozostała działalność	189 437	-13 098	176 339
		Wydatki bieżące	189 437	-13 098	176 339
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	189 437	-13 098	176 339
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 768	-11 710	154 058
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 669	-1 388	22 281
852	Pomoc społeczna		5 516 100	-53 281	5 462 819
	85203	Ośrodki wsparcia	1 771 391	37 993	1 809 384
		Wydatki bieżące	1 771 391	37 993	1 809 384
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 771 391	37 993	1 809 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 863	28 245	498 108
		Wydatki bieżące	469 863	28 245	498 108
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	469 863	28 245	498 108
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 917	17 376	25 293
		Wydatki bieżące	7 917	17 376	25 293
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 917	17 376	25 293
85295		Pozostała działalność	2 868 171	-136 895	2 731 276
		Wydatki bieżące	2 868 171	-136 895	2 731 276
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 150	-2 773	70 377
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 421	-947	12 474
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 729	-1 826	57 903
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795 021	-134 122	2 660 899
855	Rodzina		81 385 236	64 816	81 450 052
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 958 740	63 860	80 022 600
		Wydatki bieżące	79 958 740	63 860	80 022 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 760 810	1 958	9 762 768
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 709	98	9 218 807
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 101	1 860	543 961
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 197 930	61 902	70 259 832
85503		Karta Dużej Rodziny	5 885	956	6 841
		Wydatki bieżące	5 885	956	6 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 885	956	6 841
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790	556	5 346
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095	400	1 495

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			136 313 739	347 757	136 661 496

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 189.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 września 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			27 654 968	337 160	280 000	27 712 128
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 167 599	0	30 000	1 137 599
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 167 599	0	30 000	1 137 599
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 338 383	0	250 000	1 088 383
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 338 383	0	250 000	1 088 383
85216 - Zasiłki stałe			10 868 197	337 160	0	11 205 357
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 868 197	337 160	0	11 205 357
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			141 840	206 340	0	348 180
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			141 840	206 340	0	348 180
204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0	206 340	0	206 340
855 - Rodzina			3 849 467	20 000	20 000	3 849 467
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 131 233	20 000	20 000	3 131 233
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			119 721	16 504	0	136 225
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			25 361	3 496	0	28 857
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 292 004	0	16 504	2 275 500

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 027	0	3 496	316 531
Razem:			224 303 411	563 500	300 000	224 566 911

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			27 654 968	337 160	280 000	27 712 128
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 167 599	0	30 000	1 137 599
Wydatki bieżące			1 167 599	0	30 000	1 137 599
wydatki jednostek budżetowych			1 167 599	0	30 000	1 137 599
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 167 599	0	30 000	1 137 599
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 338 383	0	250 000	1 088 383
Wydatki bieżące			1 338 383	0	250 000	1 088 383
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 338 383	0	250 000	1 088 383
85216 - Zasiłki stałe			10 868 197	337 160	0	11 205 357
Wydatki bieżące			10 868 197	337 160	0	11 205 357
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 868 197	337 160	0	11 205 357
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			141 840	206 340	0	348 180
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			141 840	206 340	0	348 180
Wydatki bieżące			141 840	206 340	0	348 180
świadczenia na rzecz osób fizycznych			141 840	206 340	0	348 180
855 - Rodzina			3 849 467	20 000	20 000	3 849 467
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 131 233	20 000	20 000	3 131 233
Wydatki bieżące			519 202	20 000	0	539 202
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			145 082	20 000	0	165 082
Wydatki majątkowe			2 612 031	0	20 000	2 592 031
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 612 031	0	20 000	2 592 031
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 612 031	0	20 000	2 592 031

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7
1	2	3				

Razem:			58 017 023	563 500	300 000	58 280 523
---------------	--	--	-------------------	----------------	----------------	-------------------

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

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		247 938	60 000	307 938	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 938	60 000	307 938	
		Wydatki majątkowe	247 938	60 000	307 938	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>247 938</i>	<i>60 000</i>	<i>307 938</i>	
RAZEM WYDATKI			12 706 087	60 000	12 766 087	

Zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 60 000 zł dotyczy wprowadzenia środków własnych na zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk". Kwota ta stanowić będzie wkład własny Miasta do Umowy z Urzędem Marszałkowskim o udzieleniu pomocy finansowej.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 189.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 września 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			81 002 876	2 940 116	68 856 376		-35 000	2 940 116	68 821 376	80 967 876
Dotacje bieżące			78 277 760	215 000	68 856 376		-35 000	215 000	68 821 376	78 242 760
801		Oświata i wychowanie	26 056 315		26 056 315		-35 000		26 021 315	26 021 315
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 915		229 915		-35 000		194 915	194 915
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			190 596 036	47 761 238	142 834 798	20 178	35 000	47 781 416	142 869 798	190 651 214
Dotacje bieżące			188 440 036	45 605 238	142 834 798	20 178	35 000	45 625 416	142 869 798	188 495 214
801		Oświata i wychowanie	126 941 033	447 926	126 493 107		35 000	447 926	126 528 107	126 976 033
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	447 000		447 000		35 000	0	482 000	482 000
852		Pomoc społeczna	22 912 591	22 912 591		20 178		22 932 769		22 932 769
	85203	Ośrodki wsparcia	5 281 339	5 281 339		37 993		5 319 332		5 319 332
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 245 863	6 245 863		28 245		6 274 108		6 274 108
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	57 559	57 559		11 020		68 579		68 579
	85295	Pozostała działalność	977 106	977 106		-57 080		920 026		920 026
Dotacje razem:			271 598 912	50 701 354	211 691 174	20 178		50 721 532	211 691 174	271 619 090
Dotacje bieżące razem:			266 717 796	45 820 238	211 691 174	20 178		45 840 416	211 691 174	266 737 974
Dotacje majątkowe razem:			4 881 116	4 881 116				4 881 116		4 881 116

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 189.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 27 września 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	747 080	50 635	797 715	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 080	50 635	797 715
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	747 080	50 635	797 715		75421	Zarządzanie kryzysowe	747 080	50 635	797 715
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	747 080	50 635	797 715	
						1) wydatki bieżące, z tego:	747 080	50 635	797 715	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 080	50 635	797 715	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 080	50 635	797 715	
758	Różne rozliczenia	15 909 807		15 909 807						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 909 807		15 909 807			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	15 911 857		15 911 857
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	15 159 004		15 159 004
	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	7 564 663		7 564 663
						1) wydatki bieżące, z tego:	7 564 663		7 564 663	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 564 663		7 564 663	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 827 653		6 827 653	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 010		737 010	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	517 471		517 471
						1) wydatki bieżące, z tego:	517 471		517 471	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 471		517 471					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 611		452 611					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 860		64 860					

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	1 571		1 571
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 571		1 571
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571		1 571
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571		1 571
						80104	Przedszkola	3 324 968		3 324 968
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 324 968		3 324 968
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 324 968		3 324 968
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 865		3 192 865
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 103		132 103
						80105	Przedszkola specjalne	183 477		183 477
							1) wydatki bieżące, z tego:	183 477		183 477
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 477		183 477
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 477		183 477
						80107	Świetlice szkolne	511 637		511 637
							1) wydatki bieżące, z tego:	511 637		511 637
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 637		511 637
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 637		511 637
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 697		4 697
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 697		4 697
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 697		4 697
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 697		4 697
						80115	Technika	2 092 307	8 201	2 100 508
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 092 307	8 201	2 100 508
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 307	8 201	2 100 508
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 235		1 875 235
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 072	8 201	225 273
						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	160 991		160 991
							1) wydatki bieżące, z tego:	160 991		160 991
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 991		160 991
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 093		69 093
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 898		91 898
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	88 678		88 678
							1) wydatki bieżące, z tego:	88 678		88 678
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 678		88 678
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 678		88 678

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	662 722		662 722
							1) wydatki bieżące, z tego:	662 722		662 722
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 722		662 722
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 913		637 913
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 809		24 809
						80195	Pozostała działalność	25 000	-8 201	16 799
							1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	-8 201	16 799
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	-8 201	16 799
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	-8 201	16 799
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	752 853		752 853
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 601		149 601
							1) wydatki bieżące, z tego:	149 601		149 601
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 601		149 601
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 768		148 768
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833		833
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 695		170 695
							1) wydatki bieżące, z tego:	170 695		170 695
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 695		170 695
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 886		36 886
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 809		133 809
						85410	Internaty i bursy szkolne	432 557		432 557
							1) wydatki bieżące, z tego:	432 557		432 557
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 557		432 557
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 173		399 173
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 384		33 384
852	Pomoc społeczna	4 436 405	142 724	4 579 129	852		Pomoc społeczna	4 436 405	142 724	4 579 129
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 165 500	123 500	1 289 000		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 362 613	134 532	1 497 145
							Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 165 500	123 500	1 289 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 165 500	123 500	1 289 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 812	3 000	34 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 812	2 500	32 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	500	2 500
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 133 688	120 500	1 254 188
	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	57 559	11 020	68 579			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	57 559	11 020	68 579
							1) wydatki bieżące, z tego:	57 559	11 020	68 579
							b) dotacje na zadania bieżące	57 559	11 020	68 579
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	676	12	688			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	676	12	688
							1) wydatki bieżące, z tego:	676	12	688
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676	12	688
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	27 780		27 780			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	27 780		27 780
							1) wydatki bieżące, z tego:	27 780		27 780
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 780		27 780
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 780		27 780
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	19 814		19 814			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	19 814		19 814
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 814		19 814
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 814		19 814
	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	7 913		7 913			Zasiłki okresowe	7 913		7 913
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 913		7 913
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 913		7 913
	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	8 192	3 081 984		85295	Pozostała działalność	3 073 792	8 192	3 081 984
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 073 792	8 192	3 081 984
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 073 792	8 192	3 081 984
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	18 512	8 192	26 704
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 835	8 192	23 027

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	23 231	157	23 388	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 231	157	23 388
						85395	Pozostała działalność	23 231	157	23 388
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	456		456			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	456		456
							1) wydatki bieżące, z tego:	456		456
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456		456
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456		456
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	12 275	157	12 432			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	12 275	157	12 432
							1) wydatki bieżące, z tego:	12 275	157	12 432
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	12 275	157	12 432
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275	157	12 432
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 500		10 500			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 500		10 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 500		10 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500		10 500
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500		10 500
	Ogółem	21 118 573	193 516	21 312 089			Ogółem	21 118 573	193 516	21 312 089
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	21 116 523	193 516	21 310 039			Ogółem wydatki	21 118 573	193 516	21 312 089
	Ogółem przychody	2 050		2 050						