

ZARZĄDZENIE NR 241.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 października 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. 1465 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 6 do do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 pn. (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) w kwocie 103 140 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 12 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 w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych 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 20 870 622 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 115 443 033 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 169 916 894 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 462 119	-8 604	89 453 515
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 317 901	-8 604	1 309 297
	Dochody bieżące	77 632 260	-8 604	77 623 656
710	Działalność usługowa	3 630 798	4 700	3 635 498
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 187 205	4 700	2 191 905
	Dochody bieżące	3 598 448	4 700	3 603 148
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418 228	-35 700	3 382 528
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 418 228	-35 700	3 382 528
	Dochody bieżące	3 418 228	-35 700	3 382 528
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 577 267	975 076	35 552 343
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	797 715	44 075	841 790

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	797 715	44 075	841 790
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 264 545	928 001	34 192 546
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 000	3 000	60 000
	Dochody bieżące	34 493 989	972 076	35 466 065
	Dochody majątkowe	83 278	3 000	86 278

852 Pomoc społeczna		54 514 544	5 059 948	59 574 492
	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	5 380 956	4 928 070	10 309 026
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 579 129	131 878	4 711 007
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 289 000</i>	<i>117 000</i>	<i>1 406 000</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>68 579</i>	<i>6 698</i>	<i>75 277</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	<i>27 780</i>	<i>2 880</i>	<i>30 660</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	<i>19 814</i>	<i>5 300</i>	<i>25 114</i>
	Dochody bieżące	54 513 211	5 059 948	59 573 159

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 014 317	1 380	10 015 697
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 131	1 380	28 511
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>11 880</i>	<i>1 380</i>	<i>13 260</i>
	Dochody bieżące	10 014 317	1 380	10 015 697
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 172	12 247	726 419
	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	206 340	12 247	218 587
	Dochody bieżące	714 172	12 247	726 419
855	Rodzina	88 703 222	14 861 575	103 564 797
	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	83 189 181	14 837 086	98 026 267
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 556	7 163	537 719
	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	141 139	17 326	158 465
	Dochody bieżące	88 553 222	14 861 575	103 414 797

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	77 632 260	-8 604	77 623 656
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 598 448	4 700	3 603 148
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	3 418 228	-35 700	3 382 528
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	34 493 989	972 076	35 466 065
Dochody majątkowe	83 278	3 000	86 278
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	54 513 211	5 059 948	59 573 159
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	10 014 317	1 380	10 015 697
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	714 172	12 247	726 419
855 Rodzina			
Dochody bieżące	88 553 222	14 861 575	103 414 797
RAZEM	2 094 572 411	20 870 622	2 115 443 033
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 865 352 718	20 867 622	1 886 220 340
Dochody majątkowe	229 219 693	3 000	229 222 693

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		353 581 731	22 451	353 604 182
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		118 305 981	23 595	118 329 576
	Wydatki bieżące		21 107 878	32 451	21 140 329
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		21 107 878	32 451	21 140 329
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 106 678	32 451	21 139 129
	Wydatki majątkowe		97 198 103	-8 856	97 189 247
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 198 103	-8 856	97 189 247
60016	Drogi publiczne gminne		84 969 621	-1 144	84 968 477
	Wydatki majątkowe		70 357 711	-1 144	70 356 567
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 357 711	-1 144	70 356 567
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 727 138	-8 604	84 718 534
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 886 335	-8 604	16 877 731
	Wydatki bieżące		13 466 335	-8 604	13 457 731
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		13 466 335	-8 604	13 457 731
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 627 702	-8 604	11 619 098
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		57 767 130	-108 718	57 658 412
	Wydatki bieżące		57 035 434	-108 718	56 926 716
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		57 035 434	-108 718	56 926 716
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 035 434	-108 718	56 926 716
70095	Pozostała działalność		10 073 673	108 718	10 182 391

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	948 673	108 718	1 057 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	948 673	108 718	1 057 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 673	108 718	1 057 391
710	Działalność usługowa		9 150 956	4 700	9 155 656
	71015	Nadzór budowlany	1 611 731	4 700	1 616 431
		Wydatki bieżące	1 611 731	4 700	1 616 431
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 611 731	4 700	1 616 431
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 601	4 700	126 301
750	Administracja publiczna		147 977 071	0	147 977 071
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 652 525	0	116 652 525
		Wydatki bieżące	111 928 414	-32 000	111 896 414
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	111 781 839	-52 287	111 729 552
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 065 453	-20 287	97 045 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 716 386	-32 000	14 684 386
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 575	20 287	166 862
		Wydatki majątkowe	4 724 111	32 000	4 756 111
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 111	32 000	4 756 111
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 359 800	22 000	6 381 800
		Wydatki bieżące	6 359 800	22 000	6 381 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 359 800	22 000	6 381 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 283 500	22 000	6 305 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 867 451	0	8 867 451
		Wydatki bieżące	8 867 451	0	8 867 451
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 860 007	125	8 860 132
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 637	125	569 762
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-125	7 319
75095	Pozostała działalność		9 678 939	-22 000	9 656 939
		Wydatki bieżące	8 492 939	-22 000	8 470 939
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 492 939	-22 000	8 470 939
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 405 406	-22 000	8 383 406
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 418 228	-35 700	3 382 528
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 076 157	-35 700	1 040 457
		Wydatki bieżące	1 076 157	-35 700	1 040 457
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	408 957	-35 700	373 257
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 457	-9 603	319 854
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500	-26 097	53 403
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 145 382	975 076	49 120 458
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33 511 748	931 001	34 442 749
		Wydatki bieżące	33 304 748	928 001	34 232 749
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 286 546	794 539	33 081 085
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 476 813	118 532	30 595 345
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 733	676 007	2 485 740
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 202	133 462	1 151 664
		Wydatki majątkowe	207 000	3 000	210 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000	3 000	210 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 477 000	7 878	1 484 878
		Wydatki bieżące	751 000	7 878	758 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	556 895	7 878	564 773
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 395	7 878	449 273
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 159 937	36 197	1 196 134
		Wydatki bieżące	1 114 427	36 197	1 150 624
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 114 427	36 197	1 150 624
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 427	36 197	1 150 624
758	Różne rozliczenia		11 880 333	-103 140	11 777 193
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 305 358	-103 140	11 202 218
		Wydatki bieżące	11 305 358	-103 140	11 202 218
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 305 358	-103 140	11 202 218
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 305 358	-103 140	11 202 218
801	Oświata i wychowanie		786 426 585	0	786 426 585
80101	Szkoły podstawowe		235 162 247	-26 198	235 136 049
		Wydatki bieżące	234 599 747	107 802	234 707 549
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	215 112 644	106 876	215 219 520
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 940 729	56 893	181 997 622
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 171 915	49 983	33 221 898
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 252	926	1 052 178
		Wydatki majątkowe	562 500	-134 000	428 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 500	-134 000	428 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 654 329	25 340	40 679 669
		Wydatki bieżące	40 654 329	25 340	40 679 669
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 353 231	25 340	14 378 571
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 598	6 840	11 807 438
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 552 633	18 500	2 571 133
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 420 751	-2 275	2 418 476
		Wydatki bieżące	2 420 751	-2 275	2 418 476

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 771 908	-2 275	1 769 633
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 378	-2 275	1 589 103
80104	Przedszkola		116 993 712	10 893	117 004 605
		Wydatki bieżące	116 890 662	-123 107	116 767 555
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 423 997	-123 962	88 300 035
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 514 231	-122 918	74 391 313
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 909 766	-1 044	13 908 722
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 469	855	237 324
		Wydatki majątkowe	103 050	134 000	237 050
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 050	134 000	237 050
80107	Świetlice szkolne		14 437 573	14 760	14 452 333
		Wydatki bieżące	14 437 573	14 760	14 452 333
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 346 552	13 760	14 360 312
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 621 338	13 760	13 635 098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 021	1 000	92 021
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 945 288	-23 583	4 921 705
		Wydatki bieżące	4 866 166	-23 583	4 842 583
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 866 166	-23 583	4 842 583
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 866 166	-23 583	4 842 583
80115	Technika		110 504 731	-88 662	110 416 069
		Wydatki bieżące	110 204 663	-88 662	110 116 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	90 327 445	-89 100	90 238 345
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 844 896	-57 850	79 787 046
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 482 549	-31 250	10 451 299
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 614	438	84 052
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 003 268	45 899	13 049 167

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 003 268	45 899	13 049 167
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 354 891	45 899	12 400 790
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 346 617	62 000	11 408 617
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 274	-16 101	992 173
		80120 Licea ogólnokształcące	86 757 790	39 861	86 797 651
		Wydatki bieżące	86 757 790	39 861	86 797 651
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	74 021 535	38 861	74 060 396
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 731 263	1 720	65 732 983
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 290 272	37 141	8 327 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 748	1 000	201 748
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	24 017 815	-11 042	24 006 773
		Wydatki bieżące	23 970 576	-11 042	23 959 534
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 895 685	-11 042	12 884 643
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 242 265	-11 042	11 231 223
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454 056	-6 800	1 447 256
		Wydatki bieżące	1 454 056	-6 800	1 447 256
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 454 056	-6 800	1 447 256
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 056	-6 800	1 447 256
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	20 244 805	-4 666	20 240 139
		Wydatki bieżące	20 244 805	-4 666	20 240 139
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 135 859	-4 360	20 131 499
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 184 667	-4 991	18 179 676
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 951 192	631	1 951 823
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 946	-306	108 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	19 340 576	13 210	19 353 786
		Wydatki bieżące	19 340 576	13 210	19 353 786
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 426 637	10 210	5 436 847
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036 624	11 860	5 048 484
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 013	-1 650	388 363
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 307	3 000	23 307
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	34 842 396	83 153	34 925 549
		Wydatki bieżące	34 842 396	83 153	34 925 549
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 799 989	83 153	29 883 142
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 989 134	80 053	28 069 187
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 855	3 100	1 813 955
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		<i>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 614 618	-952	8 613 666
		Wydatki bieżące	8 614 618	-952	8 613 666
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 054 708	-952	2 053 756
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 170	-952	85 218
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
80153			2 359 169	262	2 359 431
		Wydatki bieżące	2 359 169	262	2 359 431
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 936 286	262	1 936 548
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 962	262	1 913 224
80195	Pozostała działalność		13 345 751	-69 200	13 276 551
		Wydatki bieżące	6 283 371	-69 200	6 214 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 319 525	-28 168	2 291 357
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 924	-28 168	2 089 756
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 481	-41 032	89 449
851	Ochrona zdrowia		34 900 005	0	34 900 005
85195	Pozostała działalność		598 039	0	598 039
		Wydatki bieżące	598 039	0	598 039
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	280 039	6 200	286 239
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 981	6 200	132 181
		dotacje na zadania bieżące	270 000	-6 200	263 800
852	Pomoc społeczna		144 768 757	5 059 948	149 828 705
85202	Domy pomocy społecznej		46 611 962	171 492	46 783 454
		Wydatki bieżące	46 292 762	171 492	46 464 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 555 842	130 832	35 686 674
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 238 460	130 832	23 369 292
		dotacje na zadania bieżące	10 719 520	40 660	10 760 180
85203	Ośrodki wsparcia		5 651 802	7 914	5 659 716
		Wydatki bieżące	5 651 802	7 914	5 659 716
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 269 332	7 914	5 277 246
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 801 216	-50 000	2 751 216
		Wydatki bieżące	2 801 216	-50 000	2 751 216
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 383	-50 000	2 741 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 494 638	4 822 975	16 317 613
	Wydatki bieżące		11 494 638	4 822 975	16 317 613
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		78 270	140 475	218 745
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	71 727	71 727
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 270	68 748	147 018
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 416 368	4 682 500	16 098 868
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 818 596	-27 406	33 791 190
	Wydatki bieżące		33 797 977	-27 406	33 770 571
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		33 334 706	-87 924	33 246 782
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 967 478	908	27 968 386
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 367 228	-88 832	5 278 396
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		463 271	60 518	523 789
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		688 563	8 000	696 563
	Wydatki bieżące		688 563	8 000	696 563
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		441 780	8 000	449 780
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		441 780	8 000	449 780
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 274 108	35 755	6 309 863
	Wydatki bieżące		6 274 108	35 755	6 309 863
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		6 274 108	35 755	6 309 863
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 533 722	131 878	1 665 600
	Wydatki bieżące		1 533 722	131 878	1 665 600
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		75 022	5 221	80 243
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 312	2 341	34 653
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 710	2 880	45 590
	dotacje na zadania bieżące		68 579	6 698	75 277
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 390 121	119 959	1 510 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		85295 Pozostała działalność	20 092 336	-40 660	20 051 676
		Wydatki bieżące	20 074 236	-40 660	20 033 576
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 727 706	-23 000	12 704 706
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 248 760	-23 000	8 225 760
		dotacje na zadania bieżące	920 026	-17 660	902 366
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 152 894	1 380	18 154 274
		85333 Powiatowe urzędy pracy	14 187 701	0	14 187 701
		Wydatki bieżące	14 155 494	0	14 155 494
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 148 694	1 000	14 149 694
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 206 830	-9 000	13 197 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 864	10 000	951 864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	-1 000	5 800
		85395 Pozostała działalność	589 180	1 380	590 560
		Wydatki bieżące	589 180	1 380	590 560
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	128 631	1 380	130 011
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 131	1 380	28 511
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 754 225	12 247	48 766 472
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 594 203	23 029	15 617 232
		Wydatki bieżące	15 594 203	23 029	15 617 232
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 579 883	23 029	15 602 912
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 581 914	40 000	14 621 914
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 969	-16 971	980 998
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 908 007	-20 000	6 888 007
		Wydatki bieżące	6 908 007	-20 000	6 888 007
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	933 921	-20 000	913 921
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 557	-20 000	880 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 251 841	4 000	8 255 841
		Wydatki bieżące	8 251 841	4 000	8 255 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 241 462	4 000	8 245 462
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 498	4 000	1 197 498
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	539 660	12 247	551 907
		Wydatki bieżące	539 660	12 247	551 907
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 460	12 247	551 707
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 324	-4 000	196 324
		Wydatki bieżące	200 324	-4 000	196 324
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 324	-4 000	196 324
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 324	-4 000	196 324
85495		Pozostała działalność	123 587	-3 029	120 558
		Wydatki bieżące	123 587	-3 029	120 558
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 587	-3 029	120 558
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 587	-3 029	120 558
855	Rodzina		118 512 809	14 861 575	133 374 384
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 741 544	14 853 777	97 595 321
		Wydatki bieżące	82 741 544	14 853 777	97 595 321
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 979 608	1 730 691	12 710 299
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 922 559	1 713 987	11 636 546
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 049	16 704	1 073 753
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 761 936	13 123 086	84 885 022
85503		Karta Dużej Rodziny	6 841	635	7 476

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 841	635	7 476
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 841	635	7 476
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346	635	5 981
85504	Wspieranie rodziny		797 075	7 163	804 238
		Wydatki bieżące	797 075	7 163	804 238
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	786 436	7 163	793 599
85508	Rodziny zastępcze		10 847 424	249 630	11 097 054
		Wydatki bieżące	10 847 424	249 630	11 097 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 595 195	-67 839	3 527 356
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 409	-67 839	2 450 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 624	317 469	6 205 093
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 165 769	-249 630	10 916 139
		Wydatki bieżące	11 165 769	-249 630	10 916 139
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 155 984	-227 795	1 928 189
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 033	-227 795	1 705 238
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 711	-21 835	466 876
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 866 627	80 689	199 947 316
90003	Oczyszczanie miast i wsi		21 224 792	80 689	21 305 481
		Wydatki bieżące	21 224 792	80 689	21 305 481
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 224 792	80 689	21 305 481
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 224 792	80 689	21 305 481
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 706 902	0	47 706 902
92116	Biblioteki		12 671 141	10 000	12 681 141
		Wydatki bieżące	10 421 141	10 000	10 431 141
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	10 421 141	10 000	10 431 141
92195	Pozostała działalność		1 643 289	-10 000	1 633 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 598 289	-10 000	1 588 289
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 328 289	0	1 328 289
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 600	-70 000	69 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 188 689	70 000	1 258 689
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	220 000	-10 000	210 000
RAZEM WYDATKI			2 149 046 272	20 870 622	2 169 916 894

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	159 083 100	32 451	159 115 551
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	159 069 600	32 451	159 102 051
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 898 889	32 451	158 931 340
Wydatki majątkowe	194 498 631	-10 000	194 488 631
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 498 631	-10 000	192 488 631
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	71 450 442	-8 604	71 441 838
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	71 450 442	-8 604	71 441 838
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 611 809	-8 604	69 603 205
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 518 606	4 700	8 523 306
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 242 606	4 700	8 247 306
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 472 209	4 700	1 476 909
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 066 960	-32 000	142 034 960
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 780 041	-52 162	140 727 879
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 413 391	-20 287	110 393 104
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 366 650	-31 875	30 334 775
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 919	20 162	1 307 081
Wydatki majątkowe	5 910 111	32 000	5 942 111
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910 111	32 000	5 942 111
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	3 418 228	-35 700	3 382 528
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 356 118	-35 700	1 320 418
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 443	-9 603	992 840

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 675	-26 097	327 578
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	46 682 382	972 076	47 654 458
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	45 456 095	838 614	46 294 709
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815 248	118 532	40 933 780
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640 847	720 082	5 360 929
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 182	133 462	1 268 644
Wydatki majątkowe	1 463 000	3 000	1 466 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 000	3 000	1 466 000
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	11 880 333	-103 140	11 777 193
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 880 333	-103 140	11 777 193
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 333	-103 140	11 777 193
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	778 272 226	0	778 272 226
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	604 878 589	34 119	604 912 708
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 792 136	34 050	516 826 186
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 086 453	69	88 086 522
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 537	-34 119	2 250 418
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	33 260 005	0	33 260 005
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	29 055 495	6 200	29 061 695
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 163 446	6 200	25 169 646
dotacje na zadania bieżące	4 149 000	-6 200	4 142 800
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	144 410 838	5 059 948	149 470 786
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	83 928 821	173 604	84 102 425
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 105 947	74 976	45 180 923

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 822 874	98 628	38 921 502
dotacje na zadania bieżące	23 781 848	73 367	23 855 215
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100 169	4 812 977	40 913 146
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 120 687	1 380	18 122 067
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	17 335 098	2 380	17 337 478
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 427 043	-7 620	15 419 423
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 055	10 000	1 918 055
świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 349	-1 000	466 349
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	48 754 225	12 247	48 766 472
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	31 766 575	0	31 766 575
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 248 149	20 000	28 268 149
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 518 426	-20 000	3 498 426
świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 959	12 247	586 206
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	114 670 778	14 861 575	129 532 353
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	25 043 310	1 435 692	26 479 002
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 958 174	1 646 783	19 604 957
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 085 136	-211 091	6 874 045
dotacje na zadania bieżące	11 305 115	7 163	11 312 278
świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 157 271	13 418 720	91 575 991
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	192 219 049	80 689	192 299 738
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	190 546 413	80 689	190 627 102
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 637 129	80 689	183 717 818
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 366 350	0	44 366 350
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 328 289	0	1 328 289
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 600	-70 000	69 600

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 689	70 000	1 258 689
RAZEM	2 149 046 272	20 870 622	2 169 916 894
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 891 970 143	20 845 622	1 912 815 765
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 429 694 122	2 408 843	1 432 102 965
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 021 168	1 786 831	797 807 999
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 672 954	622 012	634 294 966
dotacje na zadania bieżące	277 295 821	74 330	277 370 151
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 425 506	18 362 449	140 787 955
Wydatki majątkowe	257 076 129	25 000	257 101 129
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 076 129	25 000	255 101 129

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 października 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
6	Dokumentacja przyszłościowa	60004	370 000		370 000
		60015	535 904		535 904
		60016	114 096		114 096
		75416	155 000		155 000
		80101	138 000	-134 000	4 000
		80104	4 000	134 000	138 000
		80115	94 000		94 000
		80134	47 239		47 239
		85202	160 000		160 000
		90095	896 761		896 761
		92604	5 000		5 000
X	Zakup i wdrożenie programu do obsługi windyacji administracyjnej	75023		32 000	32 000
40	Zakup sprzętu specjalistycznego - sprzężarka	75411	57 000	3 000	60 000
	z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		57 000	3 000	60 000
41	Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych	75411	150 000	-150 000	
X	Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej	75411		150 000	150 000
	OGÓŁEM		156 592 175	35 000	156 627 175
	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		57 000	3 000	60 000

X - nowa pozycja

**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	Rowerem bez dotykania przycisków - automatyczne wykrywanie - Nadrzeczna/Mirowska	60015		10 000	10 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 568 339	10 000	5 578 339
WYDATKI INWESTYCYJNE					
1	Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie	60015	167 077	-8 856	158 221
5	Przebudowa nawierzchni ulicy Torowej w Częstochowie III etap	60016	250 000	8 856	258 856
7	Budowa cieku odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie	60016	121 000	-10 000	111 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			3 917 150	-10 000	3 907 150
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 485 489		9 485 489

X - nowa pozycja

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		22 451
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 451
		Wydatki bieżące, w tym:		22 451
		- wydatki jednostek budżetowych		22 451
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 451
758		Różne rozliczenia	103 140	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 140	
		Wydatki bieżące, w tym:	103 140	
		- wydatki jednostek budżetowych	103 140	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 140	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 689
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		80 689
		Wydatki bieżące, w tym:		80 689
		- wydatki jednostek budżetowych		80 689
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 689
SUMA			103 140	103 140

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103 140 zł dotyczy usunięcia skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z intensywnymi opadami deszczu w dniu 14.09.2024 r.

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

DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 317 901	-8 604	1 309 297
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 901	-8 604	1 309 297
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 317 901	-8 604	1 309 297
710	Działalność usługowa		2 219 555	4 700	2 224 255
	71015	Nadzór budowlany	1 606 186	4 700	1 610 886
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 186	4 700	1 610 886
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 418 228	-35 700	3 382 528
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 157	-35 700	1 040 457
	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	1 076 157	-35 700	1 040 457
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 264 545	928 001	34 192 546
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 250 556	928 001	34 178 557
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 250 556	928 001	34 178 557
852	Pomoc społeczna		5 462 819	4 928 070	10 390 889
	85203	Ośrodki wsparcia	1 809 384	7 914	1 817 298
	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	1 809 384	7 914	1 817 298
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	4 822 975	4 822 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0	4 822 975	4 822 975
85219 Ośrodki pomocy społecznej			342 188	61 426	403 614
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	342 188	61 426	403 614
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			498 108	35 755	533 863
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	498 108	35 755	533 863
855 Rodzina			83 416 552	14 854 412	98 270 964
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			81 522 600	14 853 777	96 376 377
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	81 381 461	14 836 451	96 217 912
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	141 139	17 326	158 465
85503 Karta Dużej Rodziny			6 841	635	7 476
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	6 841	635	7 476
RAZEM DOCHODY			138 760 418	20 670 879	159 431 297

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 317 901	-8 604	1 309 297
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 901	-8 604	1 309 297
		Wydatki bieżące	1 317 901	-8 604	1 309 297
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 317 901	-8 604	1 309 297
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 921	-8 604	503 317
710	Działalność usługowa		2 219 555	4 700	2 224 255
	71015	Nadzór budowlany	1 606 186	4 700	1 610 886
		Wydatki bieżące	1 606 186	4 700	1 610 886
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 606 186	4 700	1 610 886
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 056	4 700	120 756
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 418 228	-35 700	3 382 528
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 157	-35 700	1 040 457
		Wydatki bieżące	1 076 157	-35 700	1 040 457
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	408 957	-35 700	373 257
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 457	-9 603	319 854
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500	-26 097	53 403
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 264 545	928 001	34 192 546
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 250 556	928 001	34 178 557
		Wydatki bieżące	33 250 556	928 001	34 178 557
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 232 354	794 539	33 026 893

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 476 813	118 532	30 595 345
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 541	676 007	2 431 548
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 202	133 462	1 151 664
852	Pomoc społeczna		5 462 819	4 928 070	10 390 889
	85203	Ośrodki wsparcia	1 809 384	7 914	1 817 298
		Wydatki bieżące	1 809 384	7 914	1 817 298
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 809 384	7 914	1 817 298
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	4 822 975	4 822 975
		Wydatki bieżące	0	4 822 975	4 822 975
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	140 475	140 475
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	71 727	71 727
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	68 748	68 748
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 682 500	4 682 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 188	61 426	403 614
		Wydatki bieżące	342 188	61 426	403 614
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 057	908	5 965
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057	908	5 965
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 131	60 518	397 649
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 108	35 755	533 863
		Wydatki bieżące	498 108	35 755	533 863
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	498 108	35 755	533 863
855	Rodzina		83 416 552	14 854 412	98 270 964
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 522 600	14 853 777	96 376 377
		Wydatki bieżące	81 522 600	14 853 777	96 376 377
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 762 768	1 730 691	11 493 459
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 807	1 713 987	10 932 794
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 961	16 704	560 665
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 759 832	13 123 086	84 882 918
85503	Karta Dużej Rodziny		6 841	635	7 476
		Wydatki bieżące	6 841	635	7 476
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 841	635	7 476
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346	635	5 981
85508	Rodziny zastępcze		86 232	0	86 232
		Wydatki bieżące	86 232	0	86 232
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	33 531	33 531
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 531	33 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 232	-33 531	52 701
RAZEM WYDATKI			138 751 626	20 670 879	159 422 505

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 241.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 października 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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			472 180	12 247	0	484 427
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			472 180	12 247	0	484 427
	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	206 340	12 247	0	218 587
855 - Rodzina			1 407 436	7 163	0	1 414 599
85504 - Wspieranie rodziny			156 436	7 163	0	163 599
	203 0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 436	7 163	0	163 599
Razem:			225 238 946	19 410	0	225 258 356

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			472 180	12 247	0	484 427
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			472 180	12 247	0	484 427
Wydatki bieżące			472 180	12 247	0	484 427
świadczenia na rzecz osób fizycznych			472 180	12 247	0	484 427
855 - Rodzina			1 407 436	7 163	0	1 414 599
85504 - Wspieranie rodziny			156 436	7 163	0	163 599
Wydatki bieżące			156 436	7 163	0	163 599
dotacje na zadania bieżące			156 436	7 163	0	163 599
Razem:			56 364 408	19 410	0	56 383 818

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 241.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2024**

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			77 000	3 000	0	80 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			77 000	3 000	0	80 000
626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			57 000	3 000	0	60 000
Razem:			35 347 457	3 000	0	35 350 457

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			77 000	3 000	0	80 000
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			77 000	3 000	0	80 000
Wydatki majątkowe			57 000	3 000	0	60 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne			57 000	3 000	0	60 000
Razem:			35 328 707	3 000	0	35 331 707

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 241.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 października 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			82 792 876	3 080 116	70 506 376		10 000	3 080 116	70 516 376	82 802 876
Dotacje bieżące			79 927 760	215 000	70 506 376		10 000	215 000	70 516 376	79 937 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 768 061	0	42 768 061		10 000		42 778 061	42 778 061
	92116	Biblioteki	10 421 141		10 421 141		10 000		10 431 141	10 431 141
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			199 082 613	48 897 815	150 184 798	64 330		48 962 145	150 184 798	199 146 943
Dotacje bieżące			197 368 061	47 183 263	150 184 798	64 330		47 247 593	150 184 798	197 432 391
851		Ochrona zdrowia	3 666 000	3 666 000		-6 200		3 659 800		3 659 800
	85195	Pozostała działalność	270 000	270 000		-6 200		263 800		263 800
852		Pomoc społeczna	23 498 348	23 498 348		73 367		23 571 715		23 571 715
	85202	Domy pomocy społecznej	10 719 520	10 719 520		40 660		10 760 180		10 760 180
	85203	Ośrodki wsparcia	5 269 332	5 269 332		7 914		5 277 246		5 277 246
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 274 108	6 274 108		35 755		6 309 863		6 309 863
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	68 579	68 579		6 698		75 277		75 277
	85295	Pozostała działalność	920 026	920 026		-17 660		902 366		902 366
855		Rodzina	11 305 115	11 305 115		7 163		11 312 278		11 312 278
	85504	Wspieranie rodziny	786 436	786 436		7 163		793 599		793 599
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000		-10 000		210 000		210 000
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		-10 000		210 000		210 000
Dotacje razem:			281 875 489	51 977 931	220 691 174	64 330	10 000	52 042 261	220 701 174	281 949 819
Dotacje bieżące razem:			277 295 821	47 398 263	220 691 174	64 330	10 000	47 462 593	220 701 174	277 370 151
Dotacje majątkowe razem:			4 579 668	4 579 668				4 579 668		4 579 668

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 241.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 października 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	797 715	44 075	841 790	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 715	44 075	841 790
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	797 715	44 075	841 790		75421	Zarządzanie kryzysowe	797 715	44 075	841 790
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	797 715	44 075	841 790	
						1) wydatki bieżące, z tego:	797 715	44 075	841 790	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 715	44 075	841 790	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 715	44 075	841 790
758	Różne rozliczenia	17 854 163		17 854 163						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 854 163		17 854 163			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	17 856 213		17 856 213
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	17 034 543		17 034 543
	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	8 424 231		8 424 231
						1) wydatki bieżące, z tego:	8 424 231		8 424 231	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 424 231		8 424 231	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 618 494		7 618 494	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 737		805 737	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	570 836		570 836
						1) wydatki bieżące, z tego:	570 836		570 836	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 836		570 836					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 139		502 139				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 697		68 697				

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	1 757		1 757
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 757		1 757
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 757		1 757
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757		1 757
						80104	Przedszkola	3 712 599		3 712 599
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 712 599		3 712 599
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 712 599		3 712 599
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 262		3 560 262
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 337		152 337
						80105	Przedszkola specjalne	209 025		209 025
							1) wydatki bieżące, z tego:	209 025		209 025
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 025		209 025
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 025		209 025
						80107	Świetlice szkolne	578 239		578 239
							1) wydatki bieżące, z tego:	578 239		578 239
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 239		578 239
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 239		578 239
						80113	Dowózienie 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	2 447 493		2 447 493
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 447 493		2 447 493
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 447 493		2 447 493
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 199		2 176 199
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 294		271 294
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 008		35 008
							1) wydatki bieżące, z tego:	35 008		35 008
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 008		35 008
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008		35 008
						80120	Licea ogólnokształcące	169 596		169 596
							1) wydatki bieżące, z tego:	169 596		169 596
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 596		169 596
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 434		77 434
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 162		92 162
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	116 166		116 166
							1) wydatki bieżące, z tego:	116 166		116 166
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 166		116 166
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 166		116 166

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	748 097		748 097
							1) wydatki bieżące, z tego:	748 097		748 097
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 097		748 097
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 191		722 191
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 906		25 906
						80195	Pozostała działalność	16 799		16 799
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 799		16 799
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 799		16 799
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 799		16 799
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 670		821 670
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 028		165 028
							1) wydatki bieżące, z tego:	165 028		165 028
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 028		165 028
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 975		163 975
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053		1 053
						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	485 947		485 947
							1) wydatki bieżące, z tego:	485 947		485 947
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 947		485 947
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 758		449 758
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 189		36 189
852	Pomoc społeczna	4 579 129	131 878	4 711 007	852		Pomoc społeczna	4 579 129	131 878	4 711 007
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 289 000	117 000	1 406 000		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 497 145	131 878	1 629 023
							Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 289 000	117 000	1 406 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 289 000	117 000	1 406 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 812	2 000	36 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 312	2 000	34 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500		2 500
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 188	115 000	1 369 188
	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	68 579	6 698	75 277			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	68 579	6 698	75 277
							1) wydatki bieżące, z tego:	68 579	6 698	75 277
							b) dotacje na zadania bieżące	68 579	6 698	75 277
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688		688			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	688		688
							1) wydatki bieżące, z tego:	688		688
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688		688
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	27 780	2 880	30 660			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	27 780	2 880	30 660
							1) wydatki bieżące, z tego:	27 780	2 880	30 660
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 780	2 880	30 660
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 780	2 880	30 660
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	19 814	5 300	25 114			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	19 814	5 300	25 114
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 814	5 300	25 114
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 814	5 300	25 114
	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	3 081 984		3 081 984		85295	Pozostała działalność	3 081 984		3 081 984
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	3 081 984		3 081 984
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 081 984		3 081 984
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	26 704		26 704
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027		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	27 131	1 380	28 511	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 131	1 380	28 511
						85395	Pozostała działalność	27 131	1 380	28 511
	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	14 795		14 795			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	14 795		14 795
							1) wydatki bieżące, z tego:	14 795		14 795
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	14 795		14 795
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 795		14 795
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	11 880	1 380	13 260			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	11 880	1 380	13 260
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 880	1 380	13 260
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 880	1 380	13 260
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 880	1 380	13 260
	Ogółem	23 260 188	177 333	23 437 521			Ogółem	23 260 188	177 333	23 437 521
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	23 258 138	177 333	23 435 471			Ogółem wydatki	23 260 188	177 333	23 437 521
	Ogółem przychody	2 050		2 050						