

ZARZĄDZENIE NR 291.2024
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 listopada 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 rozdysonowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) w kwocie 12 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.)

pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 (z późn. zm.) pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 361 247 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 152 804 854 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 207 278 715 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 818 094	-6 493	91 811 601	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 309 297	-6 493	1 302 804	
	Dochody bieżące	79 988 235	-6 493	79 981 742	
710	Działalność usługowa	3 635 498	15 770	3 651 268	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 905	15 770	2 207 675	
	Dochody bieżące	3 603 148	15 770	3 618 918	
750	Administracja publiczna	6 810 723	757 581	7 568 304	
	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	3 263 186	757 581	4 020 767	
	Dochody bieżące	6 046 945	757 581	6 804 526	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 544 343	70 393	35 614 736	

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 790	45 393	887 183
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	841 790	45 393	887 183
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 192 546	25 000	34 217 546
	Dochody bieżące	35 466 065	70 393	35 536 458
758 Różne rozliczenia		654 738 799	2 268 737	657 007 536
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 983 394	2 268 737	22 252 131
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	15 073 445	1 617 897	16 691 342
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	4 909 949	650 840	5 560 789
	Dochody bieżące	648 331 768	2 268 737	650 600 505
801 Oświata i wychowanie		41 026 565	61 480	41 088 045
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 000	61 480	427 480
	Dochody bieżące	37 861 055	61 480	37 922 535
851 Ochrona zdrowia		742 744	-4 284	738 460
	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	287 364	-4 284	283 080

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	742 744	-4 284	738 460
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	59 823 366	194 949	60 018 315
	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	10 309 026	96 466	10 405 492
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 607 431	-150 000	20 457 431
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 721 687	175 190	4 896 877
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 406 000</i>	<i>154 000</i>	<i>1 560 000</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	<i>75 277</i>	<i>21 190</i>	<i>96 467</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 719 848	73 293	6 793 141
	Dochody bieżące	59 822 033	194 949	60 016 982

855	Rodzina	104 494 194	3 114	104 497 308
	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	98 894 816	2 084	98 896 900

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	158 465	1 030	159 495
	Dochody bieżące	104 344 194	3 114	104 347 308
	RAZEM DOCHODY	2 149 443 607	3 361 247	2 152 804 854

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	79 988 235	-6 493	79 981 742
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 603 148	15 770	3 618 918
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	6 046 945	757 581	6 804 526
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	35 466 065	70 393	35 536 458
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	648 331 768	2 268 737	650 600 505
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	37 861 055	61 480	37 922 535
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	742 744	-4 284	738 460
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	59 822 033	194 949	60 016 982
855 Rodzina			
Dochody bieżące	104 344 194	3 114	104 347 308
RAZEM	2 149 443 607	3 361 247	2 152 804 854
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 938 460 710	3 361 247	1 941 821 957

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 083 113	-6 493	87 076 620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 877 731	-376 178	16 501 553
		Wydatki bieżące	13 457 731	-376 178	13 081 553
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 457 731	-376 178	13 081 553
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 098	-376 178	11 242 920
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 022 991	369 685	60 392 676
		Wydatki bieżące	59 291 295	369 685	59 660 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 291 295	369 685	59 660 980
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 291 295	369 685	59 660 980
710	Działalność usługowa		9 155 656	15 770	9 171 426
	71015	Nadzór budowlany	1 616 431	15 770	1 632 201
		Wydatki bieżące	1 616 431	15 770	1 632 201
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 616 431	5 610	1 622 041
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 821	5 610	136 431
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 160	10 160
750	Administracja publiczna		147 136 382	757 581	147 893 963
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 231 356	757 036	5 988 392
		Wydatki bieżące	5 231 356	757 036	5 988 392
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 231 356	757 036	5 988 392
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 735	757 036	5 650 771

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 669 349	545	116 669 894
	Wydatki bieżące		111 913 238	545	111 913 783
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		111 731 634	-4 455	111 727 179
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 030 424	545	97 030 969
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 701 210	-5 000	14 696 210
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		181 604	5 000	186 604
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 123 318	82 553	49 205 871
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 434 749	25 000	34 459 749
	Wydatki bieżące		34 232 749	25 000	34 257 749
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		33 081 085	25 000	33 106 085
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 485 740	25 000	2 510 740
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 517 118	43 425	1 560 543
	Wydatki bieżące		791 118	43 425	834 543
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		564 773	-4 555	560 218
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 500	736	116 236
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		449 273	-5 291	443 982
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 240	47 980	183 220
75416	Straż gminna (miejska)		11 640 818	0	11 640 818
	Wydatki bieżące		11 485 818	0	11 485 818
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 471 838	500	11 472 338
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 248 903	500	1 249 403
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 980	-500	13 480
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 179 344	14 128	1 193 472
	Wydatki bieżące		1 133 834	14 128	1 147 962
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 133 834	14 128	1 147 962
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 834	14 128	1 147 962
758	Różne rozliczenia		11 766 333	-12 160	11 754 173
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 191 358	-12 160	11 179 198
		Wydatki bieżące	11 191 358	-12 160	11 179 198
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 191 358	-12 160	11 179 198
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 191 358	-12 160	11 179 198
801	Oświata i wychowanie		822 207 161	2 228 608	824 435 769
	80101	Szkoły podstawowe	238 922 182	1 171 860	240 094 042
		Wydatki bieżące	238 493 682	1 171 860	239 665 542
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	217 192 863	1 169 427	218 362 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 905 490	1 056 234	184 961 724
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 287 373	113 193	33 400 566
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 968	2 433	1 057 401
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 701 027	916 200	44 617 227
		Wydatki bieżące	43 701 027	916 200	44 617 227
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 619 929	916 200	15 536 129
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 046 780	828 860	12 875 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 573 149	87 340	2 660 489
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 477 389	88 754	2 566 143
		Wydatki bieżące	2 477 389	88 754	2 566 143
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 758 546	88 787	1 847 333
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 016	89 487	1 667 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 530	-700	179 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 151	-33	17 118
	80104	Przedszkola	113 685 817	4 429 221	118 115 038
		Wydatki bieżące	113 448 767	4 429 221	117 877 988
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	82 358 080	4 427 468	86 785 548
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 422 117	4 375 421	72 797 538
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935 963	52 047	13 988 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 868	1 753	239 621
80105	Przedszkola specjalne		12 255 319	231 313	12 486 632
		Wydatki bieżące	12 255 319	231 313	12 486 632
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 287 842	231 401	2 519 243
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 390	231 458	2 428 848
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 452	-57	90 395
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	-88	2 482
80107	Świetlice szkolne		14 509 587	842 529	15 352 116
		Wydatki bieżące	14 509 587	842 529	15 352 116
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 416 566	842 529	15 259 095
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 691 352	842 529	14 533 881
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 670 093	-154 948	4 515 145
		Wydatki bieżące	4 590 971	-154 948	4 436 023
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 590 971	-154 948	4 436 023
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590 971	-154 948	4 436 023
80115	Technika		123 238 585	-4 754 723	118 483 862
		Wydatki bieżące	122 938 517	-4 754 723	118 183 794
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 525 822	-4 757 949	96 767 873
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 002 158	-4 860 790	86 141 368
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 523 664	102 841	10 626 505
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 591	3 226	87 817
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		13 156 283	800 233	13 956 516
		Wydatki bieżące	13 156 283	800 233	13 956 516
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	12 457 906	800 392	13 258 298
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 460 323	791 930	12 252 253
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 583	8 462	1 006 045
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 377	-159	16 218
80120	Licea ogólnokształcące		98 635 859	-5 750 367	92 885 492
		Wydatki bieżące	98 635 859	-5 750 367	92 885 492
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 947 604	-5 761 359	79 186 245
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 546 778	-5 786 428	70 760 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400 826	25 069	8 425 895
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 748	10 992	212 740
80134	Szkoły zawodowe specjalne		25 514 196	819 159	26 333 355
		Wydatki bieżące	25 466 957	819 159	26 286 116
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 091 538	819 159	13 910 697
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 391 539	819 159	12 210 698
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 825 794	553 442	11 379 236
		Wydatki bieżące	10 825 794	553 442	11 379 236
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 779 044	553 442	11 332 486
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370 754	553 442	9 924 196
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 444 691	-26 074	1 418 617
		Wydatki bieżące	1 444 691	-26 074	1 418 617
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 444 691	-26 074	1 418 617
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 691	-26 074	1 418 617
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 945 811	442 789	21 388 600
		Wydatki bieżące	20 945 811	442 789	21 388 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 836 413	442 440	21 278 853
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 882 063	485 185	19 367 248
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 350	-42 745	1 911 605
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 398	349	109 747
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	20 672 552	373 881	21 046 433
		Wydatki bieżące	20 672 552	373 881	21 046 433
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 504 613	374 311	5 878 924
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 730	382 073	5 499 803
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 883	-7 762	379 121
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 307	-430	23 877
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 561 625	2 123 248	37 684 873
		Wydatki bieżące	35 561 625	2 123 248	37 684 873
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 252 218	2 123 267	32 375 485
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 438 263	2 125 199	30 563 462
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 955	-1 932	1 812 023
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 741	-19	121 722
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 700	36 000	578 700
		Wydatki bieżące	542 700	36 000	578 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	391 415	36 000	427 415
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 551	36 000	405 551

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		<i>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</i>	9 378 652	98 270	9 476 922
		Wydatki bieżące	9 378 652	98 270	9 476 922
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 078 742	98 270	2 177 012
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 524	98 270	2 091 794
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 359 431	209	2 359 640
		Wydatki bieżące	2 359 431	209	2 359 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 936 548	209	1 936 757
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 224	209	1 913 433
80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 217 813	-12 388	13 205 425
		Wydatki bieżące	6 215 433	-12 388	6 203 045
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 252 619	-12 388	2 240 231
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 406	-12 388	2 028 018
851		Ochrona zdrowia	35 261 430	-4 284	35 257 146
85111		Szpitałe ogólne	23 825 000	12 200	23 837 200
		Wydatki bieżące	22 185 000	12 200	22 197 200
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	115 000	12 200	127 200
85149		Programy polityki zdrowotnej	550 000	-12 200	537 800
		Wydatki bieżące	550 000	-12 200	537 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	550 000	-12 200	537 800
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	-12 200	537 800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 124 381	0	9 124 381
		Wydatki bieżące	9 124 381	0	9 124 381
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 453 531	436	5 453 967
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 651	-42 837	3 445 814
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 964 880	43 273	2 008 153
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	-436	6 414
85195	Pozostała działalność		709 064	-4 284	704 780
		Wydatki bieżące	709 064	-4 284	704 780
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	397 264	-4 284	392 980
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 492	-3 763	247 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 772	-521	145 251
852	Pomoc społeczna		155 077 579	194 949	155 272 528
85202	Domy pomocy społecznej		49 303 454	111 667	49 415 121
		Wydatki bieżące	48 984 254	111 667	49 095 921
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 306 674	65 859	37 372 533
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 317 382	7 791	12 325 173
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 989 292	58 068	25 047 360
		dotacje na zadania bieżące	11 660 180	45 808	11 705 988
85203	Ośrodki wsparcia		5 659 716	37 753	5 697 469
		Wydatki bieżące	5 659 716	37 753	5 697 469
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	382 470	-30 000	352 470
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 616	-30 000	97 616
		dotacje na zadania bieżące	5 277 246	67 753	5 344 999
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 602 280	-210 000	2 392 280
		Wydatki bieżące	2 602 280	-210 000	2 392 280

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 591 383	-210 000	2 381 383
85215	Dodatki mieszkaniowe		17 217 613	71 000	17 288 613
		Wydatki bieżące	17 217 613	71 000	17 288 613
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 998 868	71 000	17 069 868
85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 774 093	88 845	35 862 938
		Wydatki bieżące	35 753 474	88 845	35 842 319
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35 229 685	72 556	35 302 241
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 973 537	254 624	30 228 161
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 256 148	-182 068	5 074 080
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	523 789	16 289	540 078
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		696 563	368	696 931
		Wydatki bieżące	696 563	368	696 931
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	449 780	368	450 148
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	449 780	368	450 148
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 676 280	175 190	1 851 470
		Wydatki bieżące	1 676 280	175 190	1 851 470
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83 123	6 000	89 123
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 653	6 000	40 653
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	75 277	21 190	96 467
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 517 880	148 000	1 665 880
85295	Pozostała działalność		20 051 676	-79 874	19 971 802
		Wydatki bieżące	20 033 576	-79 874	19 953 702
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 704 706	-74 874	12 629 832
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 225 760	-74 874	8 150 886
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 826 504	-5 000	5 821 504

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 410 422	0	18 410 422
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 142 973	0	3 142 973
		Wydatki bieżące	3 142 973	0	3 142 973
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 142 973	0	3 142 973
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 354	-20 000	2 277 354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 619	20 000	865 619
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 785 867	101 609	49 887 476
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 150 841	142 666	10 293 507
		Wydatki bieżące	10 150 841	142 666	10 293 507
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 150 841	142 666	10 293 507
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 862 032	-1 061 543	14 800 489
		Wydatki bieżące	15 862 032	-1 061 543	14 800 489
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 847 712	-1 061 543	14 786 169
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 866 703	-1 069 543	13 797 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 009	8 000	989 009
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 488 332	16 150	7 504 482
		Wydatki bieżące	7 488 332	16 150	7 504 482
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	924 246	16 150	940 396
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 882	16 150	907 032
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 355 018	597 050	8 952 068
		Wydatki bieżące	8 355 018	597 050	8 952 068
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 344 639	596 840	8 941 479
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 133 065	587 424	7 720 489
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 574	9 416	1 220 990
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 379	210	10 589
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 829 970	425 341	7 255 311

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 829 970	425 341	7 255 311
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 670 550	425 341	7 095 891
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 077	420 945	6 187 022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 473	4 396	908 869
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	146 783	-120	146 663
		Wydatki bieżące	146 783	-120	146 663
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 783	-120	76 663
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 783	-120	76 663
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	192 418	-17 714	174 704
		Wydatki bieżące	192 418	-17 714	174 704
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	192 418	-17 714	174 704
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 418	-17 714	174 704
85495		<i>Pozostała działalność</i>	85 558	-221	85 337
		Wydatki bieżące	85 558	-221	85 337
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 558	-221	85 337
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 558	-221	85 337
855	Rodzina		134 303 781	3 114	134 306 895
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	98 463 870	1 030	98 464 900
		Wydatki bieżące	98 463 870	1 030	98 464 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 735 597	30	12 735 627
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 661 844	20 000	11 681 844
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 753	-19 970	1 053 783
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 728 273	1 000	85 729 273

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		7 476	2 084	9 560
	Wydatki bieżące		7 476	2 084	9 560
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 476	2 084	9 560
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 981	2 084	8 065
RAZEM WYDATKI			2 203 917 468	3 361 247	2 207 278 715

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	73 806 417	-6 493	73 799 924
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	73 806 417	-6 493	73 799 924
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 967 784	-6 493	71 961 291
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 523 306	15 770	8 539 076
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 247 306	5 610	8 252 916
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 429	5 610	1 487 039
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 160	10 160
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 194 271	757 581	141 951 852
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	139 872 448	752 581	140 625 029
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 533 362	757 581	110 290 943
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 339 086	-5 000	30 334 086
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 823	5 000	1 326 823
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	47 665 318	82 553	47 747 871
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	46 273 329	35 073	46 308 402
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 933 780	736	40 934 516
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 339 549	34 337	5 373 886
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 884	47 480	1 348 364
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	11 766 333	-12 160	11 754 173
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 766 333	-12 160	11 754 173
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 766 333	-12 160	11 754 173
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	814 112 802	2 228 608	816 341 410
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	624 781 002	2 210 584	626 991 586
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 704 461	2 068 029	538 772 490
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 076 541	142 555	88 219 096
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 577	18 024	2 315 601
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	33 621 430	-4 284	33 617 146
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	29 423 120	-16 048	29 407 072
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 483	-46 600	3 942 883
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 433 637	30 552	25 464 189
dotacje na zadania bieżące	4 142 800	12 200	4 155 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 510	-436	55 074
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	154 719 660	194 949	154 914 609
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 729 599	39 909	87 769 508
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 186 074	268 415	47 454 489
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 543 525	-228 506	40 315 019
dotacje na zadania bieżące	24 755 215	134 751	24 889 966
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 634 846	20 289	41 655 135
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 378 215	0	18 378 215
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 482 259	0	17 482 259
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 530 476	-20 000	15 510 476
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 951 783	20 000	1 971 783
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	49 785 867	101 609	49 887 476
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 142 289	-41 267	32 101 022
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 656 727	-45 024	28 611 703
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 485 562	3 757	3 489 319
dotacje na zadania bieżące	17 015 691	142 666	17 158 357
świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 887	210	628 097
855 Rodzina			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	130 461 750	3 114	130 464 864
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	26 504 300	2 114	26 506 414
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 630 255	22 084	19 652 339
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 874 045	-19 970	6 854 075
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 419 242	1 000	92 420 242

RAZEM	2 203 917 468	3 361 247	2 207 278 715
--------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	1 964 570 890	3 361 247	1 967 932 137
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 464 555 171	2 969 903	1 467 525 074
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 446 718	3 005 221	822 451 939
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 108 453	-35 318	645 073 135
dotacje na zadania bieżące	294 853 622	289 617	295 143 239
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 602 903	101 727	142 704 630

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 160
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 160
		Wydatki bieżące, w tym:		12 160
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 160
758		Różne rozliczenia	12 160	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 160	
		Wydatki bieżące, w tym:	12 160	
		- wydatki jednostek budżetowych	12 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160	
SUMA			12 160	12 160

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12 160 zł dotyczy wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników za udział w akcjach i działaniach ratowniczych polegających na usuwaniu podtopień, które powstały w wyniku obfitych opadów deszczu na terenie miasta z 14 na 15 września 2024r.

**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		1 309 297	-6 493	1 302 804
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 297	-6 493	1 302 804
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 309 297	-6 493	1 302 804
710	Działalność usługowa		2 224 255	15 770	2 240 025
	71015	Nadzór budowlany	1 610 886	15 770	1 626 656
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 886	15 770	1 626 656
750	Administracja publiczna		3 263 186	757 581	4 020 767
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 263 186	757 581	4 020 767
	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	3 263 186	757 581	4 020 767
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 192 546	25 000	34 217 546
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 178 557	25 000	34 203 557
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 178 557	25 000	34 203 557
851	Ochrona zdrowia		287 364	-4 284	283 080
	85195	Pozostała działalność	287 364	-4 284	283 080
	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	287 364	-4 284	283 080
852	Pomoc społeczna		10 390 889	96 466	10 487 355
	85203	Ośrodki wsparcia	1 817 298	67 753	1 885 051

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	1 817 298	67 753	1 885 051
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		403 614	28 713	432 327
	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	403 614	28 713	432 327
855	Rodzina		99 139 513	3 114	99 142 627
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>97 244 926</i>	<i>1 030</i>	<i>97 245 956</i>
	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	158 465	1 030	159 495
	85503 Karta Dużej Rodziny		7 476	2 084	9 560
	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	7 476	2 084	9 560
RAZEM DOCHODY			160 660 238	887 154	161 547 392

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 309 297	-6 493	1 302 804
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 297	-6 493	1 302 804
		Wydatki bieżące	1 309 297	-6 493	1 302 804
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 309 297	-6 493	1 302 804
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 317	-6 493	496 824
710	Działalność usługowa		2 224 255	15 770	2 240 025
	71015	Nadzór budowlany	1 610 886	15 770	1 626 656
		Wydatki bieżące	1 610 886	15 770	1 626 656
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 610 886	5 610	1 616 496
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 276	5 610	130 886
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 160	10 160
750	Administracja publiczna		3 263 186	757 581	4 020 767
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 263 186	757 581	4 020 767
		Wydatki bieżące	3 263 186	757 581	4 020 767
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 263 186	757 581	4 020 767
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 512	757 581	3 771 093
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 192 546	25 000	34 217 546
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 178 557	25 000	34 203 557
		Wydatki bieżące	34 178 557	25 000	34 203 557
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 026 893	25 000	33 051 893
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 431 548	25 000	2 456 548
851	Ochrona zdrowia		287 364	-4 284	283 080
	85195	Pozostała działalność	287 364	-4 284	283 080
		Wydatki bieżące	287 364	-4 284	283 080
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	287 364	-4 284	283 080
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 492	-3 763	247 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872	-521	35 351
852	Pomoc społeczna		10 390 889	96 466	10 487 355
	85203	Ośrodki wsparcia	1 817 298	67 753	1 885 051
		Wydatki bieżące	1 817 298	67 753	1 885 051
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 817 298	67 753	1 885 051
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 614	28 713	432 327
		Wydatki bieżące	403 614	28 713	432 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 965	424	6 389
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965	424	6 389
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 649	28 289	425 938
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 249 619	0	3 249 619
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 118 386	0	3 118 386
		Wydatki bieżące	3 118 386	0	3 118 386
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 118 386	0	3 118 386
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 354	-20 000	2 277 354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 032	20 000	841 032
855	Rodzina		99 139 513	3 114	99 142 627
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 244 926	1 030	97 245 956
		Wydatki bieżące	97 244 926	1 030	97 245 956
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	11 518 757	30	11 518 787
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 092	20 000	10 978 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 665	-19 970	540 695
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 726 169	1 000	85 727 169
85503	Karta Dużej Rodziny		7 476	2 084	9 560
	Wydatki bieżące		7 476	2 084	9 560
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 476	2 084	9 560
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981	2 084	8 065
RAZEM WYDATKI			160 651 446	887 154	161 538 600

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 291.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2024

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			26 351 240	61 480	0	26 412 720
80115 - Technika			834 082	35 960	0	870 042
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	35 960	0	83 960
80120 - Licea ogólnokształcące			48 000	25 520	0	73 520
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	25 520	0	73 520
852 - Pomoc społeczna			27 927 279	73 293	150 000	27 850 572
85202 - Domy pomocy społecznej			6 695 848	73 293	0	6 769 141
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 695 848	73 293	0	6 769 141
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 088 383	0	150 000	938 383
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 383	0	150 000	938 383
Razem:			225 514 511	134 773	150 000	225 499 284

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			25 479 338	61 480	0	25 540 818
80115 - Technika			872 516	35 960	0	908 476
Wydatki bieżące			872 516	35 960	0	908 476
wydatki jednostek budżetowych			48 000	35 960	0	83 960
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000	35 960	0	83 960
80120 - Licea ogólnokształcące			48 000	25 520	0	73 520
Wydatki bieżące			48 000	25 520	0	73 520
wydatki jednostek budżetowych			48 000	25 520	0	73 520
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000	25 520	0	73 520
852 - Pomoc społeczna			27 927 279	73 293	150 000	27 850 572
85202 - Domy pomocy społecznej			6 695 848	73 293	0	6 769 141
Wydatki bieżące			6 695 848	73 293	0	6 769 141
wydatki jednostek budżetowych			2 505 668	27 485	0	2 533 153
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 505 668	27 485	0	2 533 153
dotacje na zadania bieżące			4 190 180	45 808	0	4 235 988
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 088 383	0	150 000	938 383
Wydatki bieżące			1 088 383	0	150 000	938 383
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 088 383	0	150 000	938 383
Razem:			56 639 973	134 773	150 000	56 624 746

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 291.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 listopada 2024 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania
negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w złotych

Dochody/Przychody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 050 000	851		Ochrona zdrowia	7 351 955		7 351 955
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		7 050 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000		210 000
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii		301 955	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1) wydatki bieżące, z tego:	210 000		210 000
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000		110 000
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000		110 000
						b) dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
						1) wydatki bieżące, z tego:	7 141 955		7 141 955
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 376 955		4 376 955
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 295	-17 449	3 057 846
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 660	17 449	1 319 109
						b) dotacje na zadania bieżące	2 760 000		2 760 000
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000

Dochody/Przychody				Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 772 802	851		Ochrona zdrowia	1 982 426		1 982 426
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 772 802		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 982 426		1 982 426
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 624			1) wydatki bieżące, z tego:	1 982 426		1 982 426
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania	209 624			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 576	436	1 077 012
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 356	-25 388	387 968
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 220	25 824	689 044
						b) dotacje na zadania bieżące	904 000		904 000
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	-436	1 414
	Ogółem		9 334 381			Ogółem	9 334 381		9 334 381
	z tego:					z tego:			
	- dochody		8 822 802			- wydatki	9 334 381		9 334 381
	- przychody		511 579						

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 291.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 listopada 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			86 013 876	3 080 116	73 627 376	12 200		3 092 316	73 627 376	86 026 076
Dotacje bieżące			83 148 760	215 000	73 627 376	12 200		227 200	73 627 376	83 160 960
851		Ochrona zdrowia	583 000	115 000	30 000	12 200		127 200	30 000	595 200
	85111	Szpitala ogólne	115 000	115 000		12 200		127 200		127 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			213 419 414	49 472 993	163 946 421	134 751	142 666	49 607 744	164 089 087	213 696 831
Dotacje bieżące			211 704 862	47 758 441	163 946 421	134 751	142 666	47 893 192	164 089 087	211 982 279
852		Pomoc społeczna	24 471 715	24 471 715		134 751		24 606 466		24 606 466
	85202	Domy pomocy społecznej	11 660 180	11 660 180		45 808		11 705 988		11 705 988
	85203	Ośrodki wsparcia	5 277 246	5 277 246		67 753		5 344 999		5 344 999
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	75 277	75 277		21 190		96 467		96 467
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 013 691	70 000	16 943 691		142 666	70 000	17 086 357	17 156 357
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 150 841		10 150 841		142 666		10 293 507	10 293 507
Dotacje razem:			299 433 290	52 553 109	237 573 797	146 951	142 666	52 700 060	237 716 463	299 722 907
Dotacje bieżące razem:			294 853 622	47 973 441	237 573 797	146 951	142 666	48 120 392	237 716 463	295 143 239
Dotacje majątkowe razem:			4 579 668	4 579 668				4 579 668		4 579 668

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 291.2024
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 listopada 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	841 790	45 393	887 183	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 790	45 393	887 183
						75421	Zarządzanie kryzysowe	841 790	45 393	887 183
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	841 790	45 393	887 183			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	841 790	45 393	887 183
							1) wydatki bieżące, z tego:	841 790	45 393	887 183
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 790	45 393	887 183
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 790	45 393	887 183
758	Różne rozliczenia	19 983 394	2 268 737	22 252 131						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	19 983 394	2 268 737	22 252 131			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	19 985 444	2 268 737	22 254 181
	Przychody	2 050		2 050		801	Oświata i wychowanie	19 070 812	2 167 128	21 237 940
	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	9 423 692	1 021 156	10 444 848
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 423 692	1 021 156	10 444 848
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 423 692	1 021 156	10 444 848
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574 251	1 017 757	9 592 008
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 441	3 399	852 840
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	641 865	69 513	711 378
							1) wydatki bieżące, z tego:	641 865	69 513	711 378
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 865	69 513	711 378
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 652	69 513	641 165
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 213		70 213

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	2 026	269	2 295
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 026	269	2 295
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 026	269	2 295
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026	269	2 295
						80104	Przedszkola	4 151 213	443 468	4 594 681
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 151 213	443 468	4 594 681
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 151 213	443 468	4 594 681
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 946	443 468	4 438 414
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 267		156 267
						80105	Przedszkola specjalne	238 333	36 308	274 641
							1) wydatki bieżące, z tego:	238 333	36 308	274 641
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 333	36 308	274 641
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 333	36 308	274 641
						80107	Świetlice szkolne	654 144	75 905	730 049
							1) wydatki bieżące, z tego:	654 144	75 905	730 049
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 144	75 905	730 049
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 144	75 905	730 049
						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	2 714 658	376 125	3 090 783
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 714 658	376 125	3 090 783
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 714 658	376 125	3 090 783
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 410	360 158	2 784 568
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 248	15 967	306 215
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 008	10 088	45 096
							1) wydatki bieżące, z tego:	35 008	10 088	45 096
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 008	10 088	45 096
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008	10 088	45 096
						80120	Licea ogólnokształcące	181 090	17 453	198 543
							1) wydatki bieżące, z tego:	181 090	17 453	198 543
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 090	17 453	198 543
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 460	16 707	105 167
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 630	746	93 376
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	126 308	10 142	136 450
							1) wydatki bieżące, z tego:	126 308	10 142	136 450
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 308	10 142	136 450
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 308	10 142	136 450

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	860 979	106 701	967 680
							1) wydatki bieżące, z tego:	860 979	106 701	967 680
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 979	106 701	967 680
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 892	106 701	935 593
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 087		32 087
						80195	Pozostała działalność	36 799		36 799
							1) wydatki bieżące, z tego:	36 799		36 799
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 799		36 799
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 799		36 799
					854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 632	101 609	1 016 241
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 607	22 568	205 175
							1) wydatki bieżące, z tego:	182 607	22 568	205 175
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 607	22 568	205 175
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 543	22 568	204 111
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064		1 064
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	185 266	4 455	189 721
							1) wydatki bieżące, z tego:	185 266	4 455	189 721
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 266	4 455	189 721
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 287	4 299	45 586
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 979	156	144 135
						85410	Internaty i bursy szkolne	546 759	74 586	621 345
							1) wydatki bieżące, z tego:	546 759	74 586	621 345
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 759	74 586	621 345
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 121	70 190	568 311
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 638	4 396	53 034
852	Pomoc społeczna	4 721 687	175 190	4 896 877	852		Pomoc społeczna	4 721 687	175 190	4 896 877
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 639 703	175 190	1 814 893
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 406 000	154 000	1 560 000			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 406 000	154 000	1 560 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 406 000	154 000	1 560 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 812	6 000	42 812
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 312	6 000	40 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500		2 500
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 188	148 000	1 517 188
	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	75 277	21 190	96 467			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	75 277	21 190	96 467
							1) wydatki bieżące, z tego:	75 277	21 190	96 467
							b) dotacje na zadania bieżące	75 277	21 190	96 467
	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	33 540		33 540			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	33 540		33 540
							1) wydatki bieżące, z tego:	33 540		33 540
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 540		33 540
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 540		33 540
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	32 914		32 914			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	32 914		32 914
							1) wydatki bieżące, z tego:	32 914		32 914
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 914		32 914
	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
							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
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677		3 677
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 280		3 055 280

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 278		33 278	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 278		33 278
						85395	Pozostała działalność	33 278		33 278
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	634		634			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	634		634
							1) wydatki bieżące, z tego:	634		634
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634		634
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634		634
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	19 384		19 384			Nadanie Nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym	19 384		19 384
							1) wydatki bieżące, z tego:	19 384		19 384
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	19 384		19 384
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 384		19 384
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	13 260		13 260			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	13 260		13 260
							1) wydatki bieżące, z tego:	13 260		13 260
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 260		13 260
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 260		13 260
	Ogółem	25 582 199	2 489 320	28 071 519			Ogółem	25 582 199	2 489 320	28 071 519
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	25 580 149	2 489 320	28 069 469			Ogółem wydatki	25 582 199	2 489 320	28 071 519
	Ogółem przychody	2 050		2 050						