

ZARZĄDZENIE NR 2508.2022
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1526), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 20 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 24 do uchwały Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 (z późn. zm.) pn.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 703 856 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 745 935 181 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 905 681 981 zł.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 230 875	-16 700	79 214 175
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 201	-16 700	475 501
Dochody bieżące		66 185 189	-16 700	66 168 489
710	Działalność usługowa	2 765 268	19 790	2 785 058
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 107	19 790	1 541 897
Dochody bieżące		2 765 268	19 790	2 785 058
750	Administracja publiczna	4 666 319	203 416	4 869 735
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512 953	203 416	2 716 369
Dochody bieżące		4 601 950	203 416	4 805 366

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 754 930	35 000	30 789 930
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 858 280	35 000	25 893 280
	Dochody bieżące	30 754 930	35 000	30 789 930
758	Różne rozliczenia	409 274 661	2 740 557	412 015 218
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 866 628	2 740 557	8 607 185
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	<i>4 706 710</i>	<i>2 091 674</i>	<i>6 798 384</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	<i>1 159 918</i>	<i>648 883</i>	<i>1 808 801</i>
	Dochody bieżące	403 258 403	2 740 557	405 998 960
801	Oświata i wychowanie	36 435 883	223 762	36 659 645
	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	1 369 755	63 762	1 433 517
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 281 934	-12 000	4 269 934
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II</i>	<i>278 431</i>	<i>-12 000</i>	<i>266 431</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 000	160 000	391 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 023 374	12 000	11 035 374
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II</i>	0	12 000	12 000
<hr/>				
	Dochody bieżące	25 390 021	211 762	25 601 783
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 839 736	-12 000	7 827 736
	Dochody majątkowe	11 045 862	12 000	11 057 862
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 042 212	12 000	11 054 212
<hr/>				
851	Ochrona zdrowia	7 656 614	-6 000	7 650 614
	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	181 981	-6 000	175 981
<hr/>				
	Dochody bieżące	7 656 614	-6 000	7 650 614
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	69 106 016	1 582 622	70 688 638
	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	14 963 694	78 221	15 041 915
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 813 124	1 369 012	20 182 136
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	2 151 486	85 680	2 237 166

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)</i>	16 059 648	1 228 656	17 288 304
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	452 007	50 000	502 007
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy</i>	3 069	909	3 978
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	2 783	2 329	5 112
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	0	1 438	1 438
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 865 035	135 389	5 000 424
Dochody bieżące		68 689 907	1 582 622	70 272 529
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 371 567	1 920	71 373 487
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 720	1 920	256 640
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	15 284	1 920	17 204
Dochody bieżące		71 351 567	1 920	71 353 487
855 Rodzina		151 734 298	1 919 489	153 653 787
	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	71 244 324	1 925 626	73 169 950

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	995 544	-6 137	989 407
<hr/>				
	Dochody bieżące	151 734 298	1 919 489	153 653 787
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	1 739 231 325	6 703 856	1 745 935 181

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	66 185 189	-16 700	66 168 489
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	2 765 268	19 790	2 785 058
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 601 950	203 416	4 805 366
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	30 754 930	35 000	30 789 930
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	403 258 403	2 740 557	405 998 960
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	25 390 021	211 762	25 601 783
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 839 736	-12 000	7 827 736
Dochody majątkowe	11 045 862	12 000	11 057 862
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 042 212	12 000	11 054 212
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	7 656 614	-6 000	7 650 614
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	68 689 907	1 582 622	70 272 529
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	71 351 567	1 920	71 353 487
855 Rodzina			
Dochody bieżące	151 734 298	1 919 489	153 653 787
RAZEM	1 739 231 325	6 703 856	1 745 935 181
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 545 565 389	6 691 856	1 552 257 245
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 640 913	-12 000	9 628 913
Dochody majątkowe	193 665 936	12 000	193 677 936

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	170 511 149	12 000	170 523 149

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		403 314 939	0	403 314 939
	60016	Drogi publiczne gminne	21 790 415	0	21 790 415
		Wydatki bieżące	7 861 980	-24 244	7 837 736
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 861 980	-24 244	7 837 736
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 843 185	-24 244	7 818 941
		Wydatki majątkowe	13 928 435	24 244	13 952 679
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 928 435	24 244	13 952 679
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 920 563	-16 700	65 903 863
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 738 851	-842 700	10 896 151
		Wydatki bieżące	9 996 272	-843 700	9 152 572
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 996 272	-843 700	9 152 572
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 922 422	-843 700	8 078 722
		Wydatki majątkowe	1 742 579	1 000	1 743 579
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 742 579	1 000	1 743 579
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 803 586	826 000	51 629 586
		Wydatki bieżące	49 442 239	827 000	50 269 239
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 442 239	827 000	50 269 239
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 442 239	827 000	50 269 239
		Wydatki majątkowe	1 361 347	-1 000	1 360 347
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 361 347	-1 000	1 360 347
710	Działalność usługowa		6 448 198	19 790	6 467 988

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		1 070 938	19 790	1 090 728
	Wydatki bieżące		1 070 938	19 790	1 090 728
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 069 938	19 790	1 089 728
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 790	-1 140	992 650
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 148	20 930	97 078
750	Administracja publiczna		105 179 064	270 173	105 449 237
75011	Urzędy wojewódzkie		3 794 500	203 416	3 997 916
	Wydatki bieżące		3 794 500	203 416	3 997 916
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 794 500	203 416	3 997 916
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 602 883	203 416	3 806 299
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 131 900	5 000	83 136 900
	Wydatki bieżące		81 432 992	5 000	81 437 992
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		80 796 769	5 000	80 801 769
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 542 271	-14 216	69 528 055
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 254 498	19 216	11 273 714
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 521 648	66 757	5 588 405
	Wydatki bieżące		5 521 648	66 757	5 588 405
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 516 274	66 757	5 583 031
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 132 743	66 757	5 199 500
75095	Pozostała działalność		6 754 046	-5 000	6 749 046
	Wydatki bieżące		6 429 677	-5 000	6 424 677
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 403 177	-5 000	6 398 177
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 351 983	-5 000	6 346 983
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 370 591	35 000	41 405 591

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 084 817	35 000	26 119 817
	Wydatki bieżące		26 084 817	35 000	26 119 817
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		25 282 615	35 000	25 317 615
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 327 646	35 000	2 362 646
75416	Straż gminna (miejska)		8 985 000	0	8 985 000
	Wydatki bieżące		8 985 000	0	8 985 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 976 020	0	8 976 020
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 976 390	42 130	8 018 520
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		999 630	-42 130	957 500
801	Oświata i wychowanie		604 921 270	2 785 984	607 707 254
80101	Szkoły podstawowe		182 746 937	1 088 764	183 835 701
	Wydatki bieżące		180 275 378	1 088 764	181 364 142
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		162 796 484	993 877	163 790 361
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 535 394	848 400	140 383 794
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 261 090	145 477	23 406 567
	dotacje na zadania bieżące		15 327 789	87 238	15 415 027
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		796 630	7 649	804 279
80102	Szkoły podstawowe specjalne		29 265 089	140 644	29 405 733
	Wydatki bieżące		29 237 598	140 644	29 378 242
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 488 057	36 985	10 525 042
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 906 145	34 666	8 940 811
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 581 912	2 319	1 584 231
	dotacje na zadania bieżące		18 742 256	103 909	18 846 165
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 285	-250	7 035
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 452 404	164 342	2 616 746
	Wydatki bieżące		2 452 404	164 342	2 616 746
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 966 801	4 388	1 971 189
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 650	4 388	1 825 038
		dotacje na zadania bieżące	478 903	160 000	638 903
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	-46	6 654
80104 Przedszkola			90 305 874	347 363	90 653 237
		Wydatki bieżące	83 703 749	347 363	84 051 112
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 606 521	566 003	62 172 524
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 750 895	346 290	52 097 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 855 626	219 713	10 075 339
		dotacje na zadania bieżące	21 946 048	-218 263	21 727 785
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 180	-377	150 803
80105 Przedszkola specjalne			7 915 521	98 876	8 014 397
		Wydatki bieżące	7 915 521	98 876	8 014 397
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 241 164	20 914	1 262 078
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 998	20 914	1 220 912
		dotacje na zadania bieżące	6 673 740	77 962	6 751 702
80107 Świetlice szkolne			11 005 205	78 062	11 083 267
		Wydatki bieżące	11 005 205	78 062	11 083 267
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 852 680	78 062	10 930 742
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 412 410	78 062	10 490 472
80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 976 935	-55 875	2 921 060
		Wydatki bieżące	2 976 935	-55 875	2 921 060
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 976 935	-55 875	2 921 060
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 976 935	-55 875	2 921 060
80115 Technika			81 047 959	533 784	81 581 743
		Wydatki bieżące	81 047 959	533 784	81 581 743
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 385 790	515 142	65 900 932

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 253 400	255 216	58 508 616
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 132 390	259 926	7 392 316
		dotacje na zadania bieżące	11 054 803	24 797	11 079 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 898	-6 155	177 743
80116	Szkoły policealne		7 299 761	100 000	7 399 761
		Wydatki bieżące	7 299 761	100 000	7 399 761
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 241 154	100 000	7 341 154
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 918 318	-1 025	8 917 293
		Wydatki bieżące	8 918 318	-1 025	8 917 293
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 916 788	-1 025	8 915 763
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 361 372	910	8 362 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 416	-1 935	553 481
80120	Licea ogólnokształcące		67 255 991	157 668	67 413 659
		Wydatki bieżące	62 768 723	157 668	62 926 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 822 705	120 642	53 943 347
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 907 024	117 954	48 024 978
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 915 681	2 688	5 918 369
		dotacje na zadania bieżące	7 244 291	24 638	7 268 929
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 869	12 388	111 257
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 873 054	10 000	1 883 054
		Wydatki bieżące	1 873 054	10 000	1 883 054
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 873 054	10 000	1 883 054
80134	Szkoły zawodowe specjalne		19 310 719	-3 300	19 307 419
		Wydatki bieżące	19 310 719	-3 300	19 307 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 698 825	-8 300	10 690 525
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 989 414	-8 300	9 981 114
		dotacje na zadania bieżące	8 607 420	5 000	8 612 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		924 007	-1 220	922 787
	Wydatki bieżące		924 007	-1 220	922 787
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	924 007	-1 220	922 787
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 338	-1 220	897 118
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 696 845	111 222	15 808 067
	Wydatki bieżące		15 696 845	111 222	15 808 067
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	15 638 513	111 410	15 749 923
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 099 604	101 507	14 201 111
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 909	9 903	1 548 812
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 332	-188	58 144
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		12 733 322	54 486	12 787 808
	Wydatki bieżące		12 733 322	54 486	12 787 808
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 027 577	4 564	4 032 141
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 726	4 564	3 774 290
		dotacje na zadania bieżące	8 701 919	50 000	8 751 919
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826	-78	3 748
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 583 675	62 280	21 645 955
	Wydatki bieżące		21 583 675	62 280	21 645 955
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	18 699 665	37 412	18 737 077
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 777 946	36 592	17 814 538
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 719	820	922 539
		dotacje na zadania bieżące	2 863 146	25 000	2 888 146
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 864	-132	20 732
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		552 803	-100 000	452 803
	Wydatki bieżące		552 803	-100 000	452 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	152 300	-100 000	52 300
		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			
80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 065 634	-3 850	4 061 784
		Wydatki bieżące	4 065 634	-3 850	4 061 784
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	896 387	-3 850	892 537
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 242	-3 850	859 392
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153			1 527 506	66 683	1 594 189
		Wydatki bieżące	1 527 506	66 683	1 594 189
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 268 198	66 683	1 334 881
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749	951	15 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 449	65 732	1 319 181
80195		Pozostała działalność	27 449 896	-62 920	27 386 976
		Wydatki bieżące	6 145 923	-74 920	6 071 003
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 740 626	-10 912	1 729 714
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 809	-10 912	1 358 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 843	-52 008	231 835
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 116 454	-12 000	4 104 454
		Wydatki majątkowe	21 303 973	12 000	21 315 973
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 303 973	12 000	21 315 973
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 960 092	12 000	11 972 092
851	Ochrona zdrowia		19 401 092	-6 000	19 395 092
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 667 821	0	8 667 821
		Wydatki bieżące	8 667 821	0	8 667 821
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 581 987	-185 208	5 396 779
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 208	-25 830	2 811 378
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 744 779	-159 378	2 585 401
		dotacje na zadania bieżące	3 079 034	184 430	3 263 464
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	778	7 578
	85158	Izby wytrzeźwień	55 900	0	55 900
		Wydatki bieżące	55 900	0	55 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 900	0	55 900
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-700	9 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 900	700	46 600
	85195	Pozostała działalność	665 381	-6 000	659 381
		Wydatki bieżące	665 381	-6 000	659 381
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	226 981	-6 000	220 981
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 279	-5 251	154 028
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 702	-749	66 953
852	Pomoc społeczna		138 298 386	1 582 622	139 881 008
	85202	Domy pomocy społecznej	35 713 492	25 729	35 739 221
		Wydatki bieżące	35 673 492	25 729	35 699 221
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 941 471	48 442	26 989 913
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 065	48 442	8 674 507
		dotacje na zadania bieżące	8 704 521	-22 713	8 681 808
	85203	Ośrodki wsparcia	5 782 128	78 221	5 860 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 232 482	78 221	4 310 703
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 160 751	78 221	4 238 972
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 595 540	400	23 595 940
		Wydatki bieżące	23 595 540	400	23 595 940
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 300 192	400	23 300 592
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 329 821	400	3 330 221
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		550 297	-400	549 897
		Wydatki bieżące	550 297	-400	549 897
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 289	-400	219 889
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 289	-400	219 889
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 760 490	140 356	2 900 846
		Wydatki bieżące	2 760 490	140 356	2 900 846
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 133	5 465	63 598
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 151	3 136	38 287
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 982	2 329	25 311
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 213	134 891	2 837 104
85295	Pozostała działalność		38 089 241	1 338 316	39 427 557
		Wydatki bieżące	38 089 241	1 338 316	39 427 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 591 478	7 696	7 599 174
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 054	7 696	2 307 750
		dotacje na zadania bieżące	954 528	109 660	1 064 188
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 728 596	1 220 960	29 949 556
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 292 009	1 920	77 293 929
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 051 583	0	2 051 583
		Wydatki bieżące	2 031 583	0	2 031 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 031 583	0	2 031 583
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 892	12 190	1 455 082
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 691	-12 190	576 501
85395	Pozostała działalność		64 214 053	1 920	64 215 973
		Wydatki bieżące	64 214 053	1 920	64 215 973
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 554 660	1 920	19 556 580
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 373	1 920	1 214 293
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 588 916	111 578	39 700 494
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		8 414 135	20 000	8 434 135
		Wydatki bieżące	8 414 135	20 000	8 434 135
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 414 135	20 000	8 434 135
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 394 776	132 000	10 526 776
		Wydatki bieżące	10 394 776	132 000	10 526 776
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 386 155	132 000	10 518 155
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 338	126 000	9 820 338
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 817	6 000	697 817
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 109 815	11 533	5 121 348
		Wydatki bieżące	5 109 815	11 533	5 121 348
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	510 339	-1 204	509 135
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 187	-1 204	495 983
		dotacje na zadania bieżące	4 599 476	12 737	4 612 213
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 791 062	-21 619	7 769 443
		Wydatki bieżące	7 791 062	-21 619	7 769 443
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 762 010	-21 619	7 740 391
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750 598	-15 401	6 735 197

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 412	-6 218	1 005 194
85410	Internaty i bursy szkolne		6 573 573	-30 336	6 543 237
		Wydatki bieżące	6 573 573	-30 336	6 543 237
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 383 781	-30 336	6 353 445
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 790	-37 671	5 609 119
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 991	7 335	744 326
855	Rodzina		172 179 405	1 919 489	174 098 894
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		71 343 630	1 928 308	73 271 938
		Wydatki bieżące	71 343 630	1 928 308	73 271 938
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 370 306	56 164	8 426 470
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 878	56 164	7 585 042
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 973 324	1 872 144	64 845 468
85503	Karta Dużej Rodziny		10 053	1 248	11 301
		Wydatki bieżące	10 053	1 248	11 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 053	1 248	11 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 521	1 248	6 769
85508	Rodziny zastępcze		10 321 233	-4 036	10 317 197
		Wydatki bieżące	10 321 233	-4 036	10 317 197
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 848 120	-141 964	2 706 156
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 516	-141 964	1 726 552
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 997 753	137 928	6 135 681
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 552 892	-2 101	7 550 791
		Wydatki bieżące	7 552 892	-2 101	7 550 791
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 368 642	-43	1 368 599
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 680	-43	267 637
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 867	-2 058	836 809
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 027 051	-3 930	1 023 121
		Wydatki bieżące	1 027 051	-3 930	1 023 121
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 027 051	-3 930	1 023 121
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 051	-3 930	1 023 121
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 956 900	0	4 956 900
		Wydatki bieżące	3 923 443	0	3 923 443
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 539 882	0	3 539 882
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 743	12 105	2 857 848
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 139	-12 105	682 034
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 642 631	0	142 642 631
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 553 404	0	11 553 404
		Wydatki bieżące	7 891 905	6 026	7 897 931
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 891 905	6 026	7 897 931
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 891 905	6 026	7 897 931
		Wydatki majątkowe	3 661 499	-6 026	3 655 473
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 661 499	-6 026	3 655 473
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 313 099	0	35 313 099
92118		Muzea	4 393 500	41 500	4 435 000
		Wydatki bieżące	4 393 500	41 500	4 435 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 393 500	41 500	4 435 000
92195		Pozostała działalność	1 568 330	-41 500	1 526 830
		Wydatki bieżące	1 568 330	-41 500	1 526 830
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 313 420	-41 500	1 271 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 145 920	-41 500	1 104 420
RAZEM WYDATKI			1 898 978 125	6 703 856	1 905 681 981

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	110 702 272	-24 244	110 678 028
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	110 688 772	-24 244	110 664 528
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 542 730	-24 244	110 518 486
Wydatki majątkowe	292 612 667	24 244	292 636 911
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 812 667	24 244	282 836 911
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	59 947 599	-16 700	59 930 899
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	59 947 599	-16 700	59 930 899
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 873 749	-16 700	58 857 049
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	6 448 198	19 790	6 467 988
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 369 198	19 790	6 388 988
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697 606	-1 140	4 696 466
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 592	20 930	1 692 522
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 075 787	270 173	103 345 960
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 159 973	270 173	101 430 146
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 476 070	255 957	78 732 027
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 683 903	14 216	22 698 119
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	40 796 591	35 000	40 831 591
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	39 676 664	35 000	39 711 664
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 032 859	42 130	31 074 989
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 643 805	-7 130	8 636 675
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	569 891 854	2 773 984	572 665 838

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	442 006 930	2 474 900	444 481 830
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 287 326	1 838 264	384 125 590
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 719 604	636 636	60 356 240
dotacje na zadania bieżące	114 602 073	350 281	114 952 354
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 596	-39 197	1 746 399
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 497 255	-12 000	11 485 255
Wydatki majątkowe	35 029 416	12 000	35 041 416
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 029 416	12 000	35 041 416
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 184 997	12 000	13 196 997
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 701 092	-6 000	18 695 092
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 941 858	-191 208	13 750 650
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 487	-31 781	2 974 706
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 935 371	-159 427	10 775 944
dotacje na zadania bieżące	4 718 434	184 430	4 902 864
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800	778	41 578
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	136 708 740	1 582 622	138 291 362
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	59 309 843	61 603	59 371 446
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 039 605	59 274	31 098 879
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 270 238	2 329	28 272 567
dotacje na zadania bieżące	19 938 923	165 168	20 104 091
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 645 335	1 355 851	58 001 186
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	77 272 009	1 920	77 273 929
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	32 420 239	1 920	32 422 159
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 648 739	14 110	12 662 849
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 771 500	-12 190	19 759 310

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 588 916	111 578	39 700 494
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	25 317 450	78 841	25 396 291
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 588 913	71 724	22 660 637
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728 537	7 117	2 735 654
dotacje na zadania bieżące	13 254 759	32 737	13 287 496
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	171 145 948	1 919 489	173 065 437
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	17 504 443	-88 525	17 415 918
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 744 221	-72 490	12 671 731
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 760 222	-16 035	4 744 187
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 147 380	2 008 014	148 155 394
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	121 064 215	6 026	121 070 241
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	119 726 403	6 026	119 732 429
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 831 357	6 026	114 837 383
Wydatki majątkowe	21 578 416	-6 026	21 572 390
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 578 416	-6 026	21 572 390
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 313 099	0	35 313 099
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 313 420	-41 500	1 271 920
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 920	-41 500	1 104 420
dotacje na zadania bieżące	33 921 279	41 500	33 962 779
RAZEM	1 898 978 125	6 703 856	1 905 681 981
w tym:			
Wydatki bieżące	1 533 576 621	6 673 638	1 540 250 259
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 040 990 090	2 586 076	1 043 576 166
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	585 059 790	2 176 048	587 235 838
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 930 300	410 028	456 340 328
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	208 710 768	774 116	209 484 884
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	252 749 471	3 325 446	256 074 917
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 927 692	-12 000	12 915 692
Wydatki majątkowe	365 401 504	30 218	365 431 722
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	355 601 504	30 218	355 631 722
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	192 121 105	12 000	192 133 105

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2508.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 listopada 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zakup oprogramowania do kalkulacji emisji zanieczyszczeń	60016	MZD	0	24 244	24 244
	OGÓŁEM			59 088 193	24 244	59 112 437
	z tego					
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 512 892	0	3 512 892
	śr. WORD			245 069	0	245 069
	dotacja UW			20 000	0	20 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2508.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
67	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	374 008	-12 000	362 008
				śr. własne	75 807		75 807
				śr. EFS/RPO WSL	298 201	-12 000	286 201
				majątkowe, z tego:	0	12 000	12 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	12 000	12 000
				Ogółem	374 008	0	374 008
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 280 849	0	13 280 849
				wydatki bieżące z tego:	12 930 692	-12 000	12 918 692
				śr. UE i inne zagraniczne	12 252 671	-12 000	12 240 671
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	493 216	0	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	350 157	12 000	362 157
				śr. własne	24 472	0	24 472
				śr. UE i inne zagraniczne	291 659	12 000	303 659
				śr. budżetu państwa	34 026	0	34 026
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	12 930 692	-12 000	12 918 692
				śr. UE i inne zagraniczne	12 252 671	-12 000	12 240 671
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	493 216	0	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	285 115 677	12 000	285 127 677
				śr. UE i inne zagraniczne	162 955 395	12 000	162 967 395
				śr. własne	116 647 615	0	116 647 615
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				śr. budżetu państwa	116 409	0	116 409
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	298 046 369	0	298 046 369

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2508.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 388 394	0	3 388 394
WYDATKI INWESTYCYJNE						
5	Budowa parkingu przy ulicy Białskiej	60016	MZD	24 046	1	24 047
7	Budowa chodnika przy ulicy Ludowej	60016	MZD	180 000	-1	179 999
33	Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	90004	CUK	151 659	-6 026	145 633
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 171 266	-6 026	6 165 240
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 559 660	-6 026	9 553 634

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		492 201	-16 700	475 501	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 201	-16 700	475 501	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 201	-16 700	475 501	
710	Działalność usługowa		1 522 107	19 790	1 541 897	
	71015	Nadzór budowlany	1 053 938	19 790	1 073 728	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 938	19 790	1 073 728	
750	Administracja publiczna		2 559 802	203 416	2 763 218	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 512 953	203 416	2 716 369	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512 953	203 416	2 716 369	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 858 280	35 000	25 893 280	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 852 680	35 000	25 887 680	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 852 680	35 000	25 887 680	
801	Oświata i wychowanie		1 522 068	63 762	1 585 830	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 522 068	63 762	1 585 830	
	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	1 369 755	63 762	1 433 517	
851	Ochrona zdrowia		7 213 414	-6 000	7 207 414	
	85195	Pozostała działalność	181 981	-6 000	175 981	
	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	181 981	-6 000	175 981	
852	Pomoc społeczna		15 063 256	78 221	15 141 477	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 660	78 221	1 514 881	
	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	1 436 660	78 221	1 514 881	
855	Rodzina		148 841 354	1 919 489	150 760 843	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 209 420	1 928 308	72 137 728	

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	70 209 420	1 928 308	72 137 728
85503	Karta Dużej Rodziny		10 053	1 248	11 301
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	10 053	1 248	11 301
85508	Rodziny zastępcze		718 285	-4 036	714 249
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	697 000	-4 036	692 964
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		298 544	-2 101	296 443
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	298 544	-2 101	296 443
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 024 851	-3 930	1 020 921
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	1 024 851	-3 930	1 020 921
RAZEM DOCHODY			206 089 083	2 296 978	208 386 061

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		492 201	-16 700	475 501
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 201	-16 700	475 501
		Wydatki bieżące	492 201	-16 700	475 501
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	492 201	-16 700	475 501
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 651	-16 700	257 951
710	Działalność usługowa		1 522 107	19 790	1 541 897
	71015	Nadzór budowlany	1 053 938	19 790	1 073 728
		Wydatki bieżące	1 053 938	19 790	1 073 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 052 938	19 790	1 072 728
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 790	-1 140	992 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 148	20 930	80 078
750	Administracja publiczna		2 559 802	203 416	2 763 218
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 512 953	203 416	2 716 369
		Wydatki bieżące	2 512 953	203 416	2 716 369
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 512 953	203 416	2 716 369
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 283	203 416	2 618 699
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 858 280	35 000	25 893 280
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 852 680	35 000	25 887 680
		Wydatki bieżące	25 852 680	35 000	25 887 680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 050 478	35 000	25 085 478
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 509	35 000	2 130 509
801	Oświata i wychowanie		1 522 068	63 762	1 585 830
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>1 522 068</i>	<i>63 762</i>	<i>1 585 830</i>
		Wydatki bieżące	1 522 068	63 762	1 585 830
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 262 760	63 762	1 326 522
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749	951	15 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 011	62 811	1 310 822
851	Ochrona zdrowia		7 213 414	-6 000	7 207 414
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>181 981</i>	<i>-6 000</i>	<i>175 981</i>
		Wydatki bieżące	181 981	-6 000	175 981
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	181 981	-6 000	175 981
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 279	-5 251	154 028
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 702	-749	21 953
852	Pomoc społeczna		15 063 256	78 221	15 141 477
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 436 660</i>	<i>78 221</i>	<i>1 514 881</i>
		Wydatki bieżące	1 436 660	78 221	1 514 881
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 436 660	78 221	1 514 881
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 213 976	0	2 213 976
	<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 051 583</i>	<i>0</i>	<i>2 051 583</i>
		Wydatki bieżące	2 031 583	0	2 031 583
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 031 583	0	2 031 583
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 892	12 190	1 455 082
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 691	-12 190	576 501
855	Rodzina		148 841 354	1 919 489	150 760 843

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 209 420	1 928 308	72 137 728
		Wydatki bieżące	70 209 420	1 928 308	72 137 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 236 096	56 164	7 292 260
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747 476	56 164	6 803 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 973 324	1 872 144	64 845 468
85503		Karta Dużej Rodziny	10 053	1 248	11 301
		Wydatki bieżące	10 053	1 248	11 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 053	1 248	11 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 521	1 248	6 769
85508		Rodziny zastępcze	718 285	-4 036	714 249
		Wydatki bieżące	718 285	-4 036	714 249
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 151	-64	12 087
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 151	-64	12 087
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 134	-3 972	702 162
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 544	-2 101	296 443
		Wydatki bieżące	298 544	-2 101	296 443
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 956	-43	2 913
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956	-43	2 913
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 588	-2 058	293 530
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 024 851	-3 930	1 020 921
		Wydatki bieżące	1 024 851	-3 930	1 020 921
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 024 851	-3 930	1 020 921
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 851	-3 930	1 020 921

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2022

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			24 143 263	172 000	12 000	24 303 263
80115 - Technika			798 263	160 000	0	958 263
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 000	160 000	0	272 000
80195 - Pozostała działalność			13 721 909	12 000	12 000	13 721 909
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 292 290	0	12 000	3 280 290
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 050 520	12 000	0	10 062 520
852 - Pomoc społeczna			22 589 476	135 389	0	22 724 865
85202 - Domy pomocy społecznej			4 848 235	135 389	0	4 983 624
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 848 235	135 389	0	4 983 624
Razem:			207 532 320	307 389	12 000	207 827 709

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			24 990 428	172 000	12 000	25 150 428
80115 - Technika			1 151 102	160 000	0	1 311 102
Wydatki bieżące			1 151 102	160 000	0	1 311 102
wydatki jednostek budżetowych			112 000	160 000	0	272 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			112 000	160 000	0	272 000
80195 - Pozostała działalność			14 039 687	12 000	12 000	14 039 687
Wydatki bieżące			3 842 496	0	12 000	3 830 496
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			3 842 496	0	12 000	3 830 496
Wydatki majątkowe			10 197 191	12 000	0	10 209 191
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 197 191	12 000	0	10 209 191
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			10 197 191	12 000	0	10 209 191
852 - Pomoc społeczna			22 589 476	135 389	0	22 724 865
85202 - Domy pomocy społecznej			4 848 235	135 389	0	4 983 624
Wydatki bieżące			4 848 235	135 389	0	4 983 624
wydatki jednostek budżetowych			1 725 714	48 442	0	1 774 156
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 725 714	48 442	0	1 774 156
dotacje na zadania bieżące			3 122 521	86 947	0	3 209 468

Razem:	200 361 925	307 389	12 000	200 657 314
---------------	--------------------	----------------	---------------	--------------------

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2022**

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		55 900	0	55 900
	85158	Izby wytrzeźwień	55 900	0	55 900
		Wydatki bieżące	55 900	0	55 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 900	0	55 900
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-700	9 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 900	700	46 600
RAZEM WYDATKI			9 312 491	0	9 312 491

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

w złotych

Dochody / Przychody					Wydatki					
Dział/ §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody	6 100 000	0	6 100 000						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000		6 100 000	851	Ochrona zdrowia		6 273 105		6 273 105
§ 048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000		6 100 000		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
	Przychody	173 105		173 105						
§ 905	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	173 105		173 105						
							1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
							b) dotacje na zadania bieżące	160 000		160 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 083 105		6 083 105
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 083 105		6 083 105
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 098	14 792	3 781 890
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 229	-5 932	2 418 297
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 869	20 724	1 363 593
							b) dotacje na zadania bieżące	2 309 207	-15 570	2 293 637
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	778	7 578

Dział/ §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody	2 404 016		2 404 016	851	Ochrona zdrowia		2 624 716	0	2 624 716
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 404 016		2 404 016		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000		40 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	40 000		40 000
§ 027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 404 016		2 404 016			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000		40 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
	Przychody	220 700		220 700		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 716		2 584 716
§ 905	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	220 700		220 700			1) wydatki bieżące, z tego:	2 584 716		2 584 716
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 814 889	-200 000	1 614 889
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 979	-19 898	393 081
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 910	-180 102	1 221 808
							b) dotacje na zadania bieżące	769 827	200 000	969 827
	Ogółem	8 897 821	0	8 897 821			Ogółem	8 897 821	0	8 897 821

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2508.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 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			64 780 577	1 982 661	55 020 192		157 050	1 982 661	55 177 242	64 937 627
Dotacje bieżące			63 922 916	1 125 000	55 020 192		157 050	1 125 000	55 177 242	64 079 966
801		Oświata i wychowanie	21 270 423		21 270 423		115 550		21 385 973	21 385 973
	80101	Szkoły podstawowe	5 856 892		5 856 892		41 129		5 898 021	5 898 021
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 974		96 974		35 000		131 974	131 974
	80104	Przedszkola	3 366 524		3 366 524		-3 010		3 363 514	3 363 514
	80115	Technika	1 085 664		1 085 664		11 325		1 096 989	1 096 989
	80120	Licea ogólnokształcące	1 725 726		1 725 726		21 106		1 746 832	1 746 832
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 094		745 094		10 000		755 094	755 094
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 744 769	0	33 744 769		41 500		33 786 269	33 786 269
	92118	Muzea	4 393 500		4 393 500		41 500		4 435 000	4 435 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			145 761 852	39 658 003	106 103 849	349 598	267 468	40 007 601	106 371 317	146 378 918
Dotacje bieżące			144 737 852	38 634 003	106 103 849	349 598	267 468	38 983 601	106 371 317	145 354 918
801		Oświata i wychowanie	93 331 650	407 560	92 924 090	0	234 731	407 560	93 158 821	93 566 381
	80101	Szkoły podstawowe	9 470 897	70 162	9 400 735		46 109	70 162	9 446 844	9 517 006
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 742 256		18 742 256		103 909		18 846 165	18 846 165
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 929		381 929		125 000		506 929	506 929
	80104	Przedszkola	18 579 524		18 579 524		-215 253		18 364 271	18 364 271
	80105	Przedszkola specjalne	6 673 740		6 673 740		77 962		6 751 702	6 751 702
	80115	Technika	9 969 139	45 602	9 923 537		13 472	45 602	9 937 009	9 982 611
	80116	Szkoły policealne	7 241 154		7 241 154		100 000		7 341 154	7 341 154
	80120	Licea ogólnokształcące	5 518 565	27 488	5 491 077		3 532	27 488	5 494 609	5 522 097

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 873 054		1 873 054		10 000		1 883 054	1 883 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 653 807		1 653 807		5 000		1 658 807	1 658 807
	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	8 492 810		8 492 810		50 000		8 542 810	8 542 810
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 118 052		2 118 052		15 000		2 133 052	2 133 052
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 300		152 300		-100 000		52 300	52 300
851		Ochrona zdrowia	3 132 210	3 132 210		184 430		3 316 640		3 316 640
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 567 810	2 567 810		184 430		2 752 240		2 752 240
852		Pomoc społeczna	19 750 423	19 750 423		165 168		19 915 591		19 915 591
	85202	Domy pomocy społecznej	8 704 521	8 704 521		-22 713		8 681 808		8 681 808
	85203	Ośrodki wsparcia	4 160 751	4 160 751		78 221		4 238 972		4 238 972
	85295	Pozostała działalność	954 528	954 528		109 660		1 064 188		1 064 188
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 249 759	70 000	13 179 759	0	32 737	70 000	13 212 496	13 282 496
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 414 135		8 414 135		20 000		8 434 135	8 434 135
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 594 476		4 594 476		12 737		4 607 213	4 607 213
Dotacje razem:			210 542 429	41 640 664	161 124 041	349 598	424 518	41 990 262	161 548 559	211 316 545
Dotacje bieżące razem:			208 660 768	39 759 003	161 124 041	349 598	424 518	40 108 601	161 548 559	209 434 884
Dotacje majątkowe razem:			1 881 661	1 881 661		0		1 881 661		1 881 661
Pomoc zagraniczna			50 000							50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			210 592 429							211 366 545
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			208 710 768							209 484 884

Uwaga: Tabela dotycząca dotacji została uzupełniona o kwotę 50 000 zł w związku z zaliczeniem do grupy dotacji paragrafu dotyczącego pomocy zagranicznej.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2508.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 listopada 2022 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 250		4 051 250	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 250		4 051 250
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	4 051 250		4 051 250		75421	Zarządzanie kryzysowe			4 051 250
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	4 051 250		4 051 250
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 051 250		4 051 250
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 051 250		4 051 250
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051 250		4 051 250
758	Różne rozliczenia	5 866 628	2 740 557	8 607 185						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 866 628	2 740 557	8 607 185			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 866 628	2 740 557	8 607 185
					750		Administracja publiczna	96 551	66 757	163 308
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 551	66 757	163 308
							1) wydatki bieżące, z tego:	96 551	66 757	163 308
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 551	66 757	163 308
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 551	66 757	163 308
					801		Oświata i wychowanie	5 696 306	2 562 222	8 258 528
						80101	Szkoły podstawowe	2 568 976	1 026 284	3 595 260
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 568 976	1 026 284	3 595 260
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 432 157	954 046	3 386 203
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 072	848 071	3 023 143
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 085	105 975	363 060
							b) dotacje na zadania bieżące	136 819	72 238	209 057
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 483	32 344	103 827
							1) wydatki bieżące, z tego:	71 483	32 344	103 827
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 539	28 435	78 974
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 463	26 366	73 829
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 076	2 069	5 145
							b) dotacje na zadania bieżące	20 944	3 909	24 853
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 525	4 388	16 913
							1) wydatki bieżące, z tego:	12 525	4 388	16 913
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	12 525	4 388	16 913
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 475	4 388	16 863
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50		50

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80104	Przedszkola	1 357 354	739 467	2 096 821
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 357 354	739 467	2 096 821
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	887 217	367 730	1 254 947
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 799	350 286	1 178 085
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 418	17 444	76 862
							b) dotacje na zadania bieżące	470 137	371 737	841 874
						80105	Przedszkola specjalne	69 983	68 876	138 859
							1) wydatki bieżące, z tego:	69 983	68 876	138 859
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	22 598	20 914	43 512
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 598	20 914	43 512
							b) dotacje na zadania bieżące	47 385	47 962	95 347
						80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 991		1 991
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 991		1 991
							b) dotacje na zadania bieżące	1 991		1 991
						80107	Świetlice szkolne	164 098	78 416	242 514
							1) wydatki bieżące, z tego:	164 098	78 416	242 514
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	164 098	78 416	242 514
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 098	78 416	242 514
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	487	367	854
							1) wydatki bieżące, z tego:	487	367	854
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	487	367	854
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487	367	854
						80115	Technika	631 422	367 760	999 182
							1) wydatki bieżące, z tego:	631 422	367 760	999 182
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	623 178	342 963	966 141
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 331	255 216	779 547
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 847	87 747	186 594
							b) dotacje na zadania bieżące	8 244	24 797	33 041
						80116	Szkoły policealne	158		158
							1) wydatki bieżące, z tego:	158		158
							b) dotacje na zadania bieżące	158		158
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 183	910	2 093
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 183	910	2 093
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 183	910	2 093
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183	910	2 093
						80120	Licea ogólnokształcące	370 353	135 145	505 498
							1) wydatki bieżące, z tego:	370 353	135 145	505 498
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	340 089	110 507	450 596
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 583	102 414	370 997
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 506	8 093	79 599
							b) dotacje na zadania bieżące	30 264	24 638	54 902
						80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406		406
							1) wydatki bieżące, z tego:	406		406
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	406		406
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406		406
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 048	97 466	506 514
							1) wydatki bieżące, z tego:	409 048	97 466	506 514
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	409 048	97 466	506 514
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 551	95 843	489 394
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 497	1 623	17 120
						80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 499	10 499
							1) wydatki bieżące, z tego:		10 499	10 499
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym		10 499	10 499
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 499	10 499

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80195	Pozostała działalność	36 839	300	37 139
							1) wydatki bieżące, z tego:	36 839	300	37 139
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	36 839	300	37 139
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 839	300	37 139
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 771	111 578	185 349
						85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820	2 737	4 557
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 820	2 737	4 557
							b) dotacje na zadania bieżące	1 820	2 737	4 557
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 951	12 119	84 070
							1) wydatki bieżące, z tego:	71 951	12 119	84 070
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	71 951	12 119	84 070
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 237	846	28 083
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 714	11 273	55 987
						85410	Internaty i bursy szkolne		96 722	96 722
							1) wydatki bieżące, z tego:		96 722	96 722
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		96 722	96 722
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 387	89 387
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 335	7 335
852	Pomoc społeczna	18 813 124	1 369 012	20 182 136	852		Pomoc społeczna	18 813 124	1 369 012	20 182 136
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 753 240	140 356	2 893 596
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 151 486	85 680	2 237 166			Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	2 151 486	85 680	2 237 166
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 151 486	85 680	2 237 166
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 186	1 680	43 866
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 328	1 680	28 008
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 858		15 858
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109 300	84 000	2 193 300
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	86 112		86 112			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	86 112		86 112
							1) wydatki bieżące, z tego:	86 112		86 112
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 112		86 112
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	452 007	50 000	502 007			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	452 007	50 000	502 007
							1) wydatki bieżące, z tego:	452 007	50 000	502 007
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 164	1 456	14 620
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823	1 456	10 279
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 341		4 341
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 843	48 544	487 387
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069	909	3 978			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	3 069	909	3 978
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 069	909	3 978
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 069	909	3 978
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327		327			Wyplata świadczenia na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	327		327
							1) wydatki bieżące, z tego:	327		327
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183		183
							c) dotacje na zadania bieżące	144		144

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	2 783	2 329	5 112			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	2 783	2 329	5 112
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 783	2 329	5 112
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783	2 329	5 112
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783	2 329	5 112
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	4 536		4 536			Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	4 536		4 536
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 536		4 536
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536		4 536
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	52920		52 920			Stpendia i zasiłki dla uczniów	52 920		52 920
							1) wydatki bieżące, z tego:	52 920		52 920
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 920		52 920
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		1 438	1 438			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		1 438	1 438
							1) wydatki bieżące, z tego:		1 438	1 438
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 438	1 438
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	16 059 648	1 228 656	17 288 304		85295	Pozostała działalność	16 059 884	1 228 656	17 288 540
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	16 059 648	1 228 656	17 288 304
							1) wydatki bieżące, z tego:	16 059 648	1 228 656	17 288 304
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 128	7 696	55 824
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 744	7 696	43 440
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 384		12 384
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 011 520	1 220 960	17 232 480
	Środki Funduszu Pomocy na zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236		236			Zatrudnienie tłumacza dla opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy	236		236
							1) wydatki bieżące, z tego:	236		236
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236		236
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236		236
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 720	1 920	256 640	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 720	1 920	256 640
	Środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	150 578		150 578		85395	Pozostała działalność	254 720	1 920	256 640
							Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	150 578		150 578
							1) wydatki bieżące, z tego:	150 578		150 578
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 578		150 578
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412		5 412
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 166		145 166
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	88 858		88 858			Nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	88 858		88 858
							1) wydatki bieżące, z tego:	88 858		88 858
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 858		88 858
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 017		87 017
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841		1 841

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 284	1 920	17 204			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 284	1 920	17 204
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 284	1 920	17 204
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 284	1 920	17 204
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 284	1 920	17 204
	Ogółem	28 985 722	4 111 489	33 097 211			Ogółem	28 985 722	4 111 489	33 097 211