

ZARZĄDZENIE NR 2651.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023

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 2023 r., poz. 40), 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, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 r., poz. 103), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141) 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn zm.), w związku z uchwałą Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (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 rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 4 pkt 2 uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) w kwocie 432 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o której mowa w § 4 pkt 3 uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 w kwocie 192 710 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 19 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Dokonać zmian w załączniku nr 23 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Fundusz Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 016 385 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 667 240 750 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 881 889 116 zł.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	250 525 032	871 173	251 396 205
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 908 081	871 173	5 779 254
	Dochody bieżące	21 114 410	871 173	21 985 583
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 141 430	79 420	28 220 850
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 830	79 420	222 250
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	<i>142 830</i>	<i>79 420</i>	<i>222 250</i>
	Dochody bieżące	28 141 430	79 420	28 220 850
851	Ochrona zdrowia	489 126	5 200	494 326

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 980	5 200	20 180
	Dochody bieżące	489 126	5 200	494 326
852	Pomoc społeczna	38 281 462	59 572	38 341 034
	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	1 349 112	3 591	1 352 703
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Przyszłość to My – CIS rozwój</i>	97 884	3 591	101 475
	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	13 032	422	13 454
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Przyszłość to My – CIS rozwój</i>	11 516	422	11 938
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 779 778	55 559	2 835 337
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	0	54 774	54 774
	<i>Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy</i>	3 735	785	4 520
	Dochody bieżące	38 281 462	59 572	38 341 034
	w tym:			
	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	1 362 144	4 013	1 366 157
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 433 815	1 020	13 434 835

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89	1 020	1 109
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>1 020</i>	<i>1 020</i>
	Dochody bieżące	13 433 815	1 020	13 434 835
RAZEM DOCHODY		1 666 224 365	1 016 385	1 667 240 750

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	21 114 410	871 173	21 985 583
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	28 141 430	79 420	28 220 850
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	489 126	5 200	494 326
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	38 281 462	59 572	38 341 034
<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>	1 362 144	4 013	1 366 157
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	13 433 815	1 020	13 434 835
RAZEM	1 666 224 365	1 016 385	1 667 240 750
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 394 503 054	1 016 385	1 395 519 439
<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>	5 169 498	4 013	5 173 511

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		586 852 005	871 173	587 723 178
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 998 783	871 173	101 869 956
		Wydatki bieżące	87 914 681	871 173	88 785 854
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	87 914 681	871 173	88 785 854
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 914 681	871 173	88 785 854
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 771 121	192 710	67 963 831
	70095	Pozostała działalność	4 418 252	192 710	4 610 962
		Wydatki bieżące	187 123	192 710	379 833
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	187 123	192 710	379 833
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 123	192 710	379 833
750	Administracja publiczna		117 453 152	0	117 453 152
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 798 175	0	92 798 175
		Wydatki bieżące	92 648 175	0	92 648 175
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 991 454	0	91 991 454
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 857 433	150 739	80 008 172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 134 021	-150 739	11 983 282
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 816 606	79 852	38 896 458
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 583 000	0	27 583 000
		Wydatki bieżące	27 583 000	0	27 583 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 781 798	-1 000	26 780 798
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 904	-1 000	1 219 904
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 202	1 000	802 202
75421	Zarządzanie kryzysowe		310 486	79 852	390 338
		Wydatki bieżące	310 486	79 852	390 338
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	310 486	79 852	390 338
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 486	79 852	390 338
758	Różne rozliczenia		16 817 914	-193 142	16 624 772
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 677 879	-193 142	16 484 737
		Wydatki bieżące	16 677 879	-193 142	16 484 737
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 677 879	-193 142	16 484 737
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 677 879	-193 142	16 484 737
801	Oświata i wychowanie		530 967 950	0	530 967 950
80101	Szkoły podstawowe		178 413 410	116 347	178 529 757
		Wydatki bieżące	177 901 975	116 347	178 018 322
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 041 013	116 347	167 157 360
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 404 405	174 878	140 579 283
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 636 608	-58 531	26 578 077
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 381 747	1 567	1 383 314
		Wydatki bieżące	1 381 747	1 567	1 383 314
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 061 051	1 567	1 062 618
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 653	1 567	905 220
80104	Przedszkola		83 610 930	-157 090	83 453 840
		Wydatki bieżące	74 910 930	-157 100	74 753 830
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 431 723	-157 100	60 274 623
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 635 668	-146 100	50 489 568

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 796 055	-11 000	9 785 055
	Wydatki majątkowe		8 700 000	10	8 700 010
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700 000	10	8 700 010
80107	Świetlice szkolne		10 340 262	30 613	10 370 875
	Wydatki bieżące		10 340 262	30 613	10 370 875
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	10 340 262	200	10 340 462
		w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	9 941 003
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 413	30 413
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 038 409	3 000	4 041 409
	Wydatki bieżące		4 038 409	3 000	4 041 409
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 038 409	3 000	4 041 409
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 041 409
80115	Technika		72 496 949	-10 400	72 486 549
	Wydatki bieżące		72 496 949	-10 400	72 486 549
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	63 226 971	-10 400	63 216 571
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 400	7 297 959
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 828 778	12 000	8 840 778
	Wydatki bieżące		8 828 778	12 000	8 840 778
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	8 828 281	12 000	8 840 281
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	651 284
80120	Licea ogólnokształcące		55 558 762	40 000	55 598 762
	Wydatki bieżące		55 558 762	40 000	55 598 762
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	49 601 242	40 000	49 641 242
		w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	6 427 655
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 765 868	-333 823	1 432 045

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 765 868	-333 823	1 432 045
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 765 868	-333 823	1 432 045
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 868	-333 823	1 432 045
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 853 459	61 655	11 915 114
		Wydatki bieżące	11 853 459	50 655	11 904 114
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 799 809	50 655	11 850 464
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 279	655	10 906 934
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 530	50 000	943 530
		Wydatki majątkowe	0	11 000	11 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 000	11 000
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		8 584 970	33 945	8 618 915
		Wydatki bieżące	8 584 970	33 945	8 618 915
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 788 380	33 945	2 822 325
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 562	-79 900	2 574 662
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 818	113 845	247 663
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 679 468	261 178	17 940 646
		Wydatki bieżące	17 679 468	261 178	17 940 646
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 780 732	261 178	16 041 910
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 163 192	48 700	15 211 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 540	212 478	830 018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</i>			
80152		ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 902 468	7 500	2 909 968
		Wydatki bieżące	2 902 468	7 500	2 909 968
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	794 614	7 500	802 114
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 501	7 500	34 001
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 216	482	10 698
		Wydatki bieżące	10 216	482	10 698
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 216	482	10 698
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 216	482	10 698
80195		Pozostała działalność	20 081 744	-66 974	20 014 770
		Wydatki bieżące	4 816 196	-66 964	4 749 232
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 249 716	-66 964	2 182 752
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 636	-66 964	1 803 672
		Wydatki majątkowe	15 265 548	-10	15 265 538
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 265 548	-10	15 265 538
851		Ochrona zdrowia	8 432 426	5 200	8 437 626
85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	0	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	0	200 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	10 000	50 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	10 000	50 000
		dotacje na zadania bieżące	160 000	-10 000	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 900 000	0	5 900 000
	Wydatki bieżące		5 900 000	0	5 900 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 454 700	69 920	3 524 620
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 655 717	70 000	2 725 717
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798 983	-80	798 903
	dotacje na zadania bieżące		2 438 000	-69 920	2 368 080
85158	Izby wytrzeźwień		77 680	5 200	82 880
	Wydatki bieżące		77 680	5 200	82 880
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		77 680	5 200	82 880
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 680	5 200	82 880
852	Pomoc społeczna		100 543 580	59 572	100 603 152
85203	Ośrodki wsparcia		4 431 375	-14 257	4 417 118
	Wydatki bieżące		4 431 375	-14 257	4 417 118
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		278 223	-14 257	263 966
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		226 760	-14 257	212 503
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 057 712	14 257	26 071 969
	Wydatki bieżące		26 057 712	14 257	26 071 969
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		25 774 456	14 257	25 788 713
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 793 349	-240 000	21 553 349
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 981 107	254 257	4 235 364
85231	Pomoc dla cudzoziemców		145 598	55 559	201 157
	Wydatki bieżące		145 598	55 559	201 157
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 507	1 074	7 581
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 509	1 074	5 583
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 091	54 485	193 576

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		15 011 771	4 013	15 015 784
	Wydatki bieżące		15 011 771	4 013	15 015 784
	<i>w tym:</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		1 580 675	4 013	1 584 688
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 300 188	1 020	20 301 208
85395	Pozostała działalność		6 278 589	1 020	6 279 609
	Wydatki bieżące		6 278 589	1 020	6 279 609
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		203 589	1 020	204 609
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 589	1 020	105 609
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 167 160	0	39 167 160
92118	Muzea		4 705 830	4 000	4 709 830
	Wydatki bieżące		4 705 830	4 000	4 709 830
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		4 705 830	4 000	4 709 830
92195	Pozostała działalność		2 332 694	-4 000	2 328 694
	Wydatki bieżące		2 332 694	-4 000	2 328 694
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 057 694	-4 000	2 053 694
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 953 094	-4 000	1 949 094
RAZEM WYDATKI			1 880 872 731	1 016 385	1 881 889 116

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	114 968 255	871 173	115 839 428
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	114 402 755	871 173	115 273 928
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 255 275	871 173	115 126 448
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	61 841 227	192 710	62 033 937
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	61 841 227	192 710	62 033 937
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 620 210	192 710	60 812 920
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 303 152	0	117 303 152
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 427 103	0	115 427 103
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 435 078	150 739	90 585 817
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 992 025	-150 739	24 841 286
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	37 975 606	79 852	38 055 458
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 984 424	78 852	37 063 276
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 471	78 852	3 003 323
świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 182	1 000	902 182
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	16 817 914	-193 142	16 624 772
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 817 914	-193 142	16 624 772
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 817 914	-193 142	16 624 772
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	506 490 967	-11 000	506 479 967
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	423 704 897	-41 413	423 663 484
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 540 653	-41 413	64 499 240
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 951	30 413	1 111 364
Wydatki majątkowe	24 476 983	11 000	24 487 983
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 476 983	11 000	24 487 983
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	7 887 353	5 200	7 892 553
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 867 126	85 120	4 952 246
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 834	70 000	2 793 834
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143 292	15 120	2 158 412
dotacje na zadania bieżące	2 972 927	-79 920	2 893 007
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	100 543 580	59 572	100 603 152
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 874 185	1 074	55 875 259
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 906 380	-240 000	32 666 380
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 967 805	241 074	23 208 879
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 473 989	54 485	24 528 474
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	1 580 675	4 013	1 584 688
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	20 300 188	1 020	20 301 208
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 022 161	1 020	14 023 181
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 458	1 020	12 477 478
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 047 160	0	39 047 160
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 057 694	-4 000	2 053 694
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 953 094	-4 000	1 949 094
dotacje na zadania bieżące	36 934 466	4 000	36 938 466
RAZEM	1 880 872 731	1 016 385	1 881 889 116
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 353 206 957	1 005 385	1 354 212 342
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 032 355 276</i>	<i>991 394</i>	<i>1 033 346 670</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>576 449 293</i>	<i>-18 241</i>	<i>576 431 052</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>455 905 983</i>	<i>1 009 635</i>	<i>456 915 618</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>167 299 454</i>	<i>-75 920</i>	<i>167 223 534</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106 504 589</i>	<i>85 898</i>	<i>106 590 487</i>
<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>	<i>7 935 074</i>	<i>4 013</i>	<i>7 939 087</i>
Wydatki majątkowe	527 665 774	11 000	527 676 774
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>527 665 774</i>	<i>11 000</i>	<i>527 676 774</i>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2651.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 24 lutego 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
X	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80148	MP nr 37	0	11 000	11 000
16	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	299 990	-10	299 980
	OGÓŁEM			42 106 985	10 990	42 117 975
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119	0	3 537 119
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2651.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 24 lutego 2023 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 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
40	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	109 400	4 013	113 413
				śr. EFS/RPO WSL	97 884	3 591	101 475
				śr. budżetu państwa	11 516	422	11 938
				Ogółem	109 400	4 013	113 413
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 102 034	4 013	8 106 047
				wydatki bieżące z tego:	8 062 034	4 013	8 066 047
				śr. UE i inne zagraniczne	7 276 212	3 591	7 279 803
				śr. budżetu państwa	124 205	422	124 627
				wydatki majątkowe z tego:	40 000		40 000
				śr. UE i inne zagraniczne	37 778		37 778
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY				wydatki bieżące z tego:	8 062 034	4 013	8 066 047
				śr. UE i inne zagraniczne	7 276 212	3 591	7 279 803
				śr. własne	661 617		661 617
				śr. budżetu państwa	124 205	422	124 627
				wydatki majątkowe z tego:	422 492 369		422 492 369
				śr. UE i inne zagraniczne	179 862 996		179 862 996
				śr. własne	242 627 151		242 627 151
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	430 554 403	4 013	430 558 416

Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		432
	75421	Zarządzanie kryzysowe		432
		Wydatki bieżące, w tym:		432
		- wydatki jednostek budżetowych		432
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		432
758		Różne rozliczenia	432	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	432	
		Wydatki bieżące, w tym:	432	
		- wydatki jednostek budżetowych	432	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432	
SUMA			432	432

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 432 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów transportu i utylizacji odpadów medycznych, które zostały zabrane z ul. Łukasińskiego w Częstochowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

**Rozdysponowanie rezerwy celowej na koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa		192 710
	70095	Pozostała działalność		192 710
		Wydatki bieżące, w tym:		192 710
		- wydatki jednostek budżetowych		192 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 710
758		Różne rozliczenia	192 710	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 710	
		Wydatki bieżące, w tym:	192 710	
		- wydatki jednostek budżetowych	192 710	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 710	
SUMA			192 710	192 710

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192 710 zł przeznaczona na zapłatę roszczeń sądowych.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 568 600	0	27 568 600
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 563 000	0	27 563 000
		Wydatki bieżące	27 563 000	0	27 563 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>26 761 798</i>	<i>-1 000</i>	<i>26 760 798</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200 904</i>	<i>-1 000</i>	<i>1 199 904</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>801 202</i>	<i>1 000</i>	<i>802 202</i>
RAZEM WYDATKI			113 352 505	0	113 352 505

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2023

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 660 746	4 013	0	21 664 759
85295 - Pozostała działalność			1 362 144	4 013	0	1 366 157
		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	1 349 112	3 591	0	1 352 703
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 032	422	0	13 454
Razem:			247 462 985	4 013	0	247 466 998

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			21 660 746	4 013	0	21 664 759
85295 - Pozostała działalność			1 362 144	4 013	0	1 366 157
Wydatki bieżące			1 362 144	4 013	0	1 366 157
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			1 362 144	4 013	0	1 366 157
Razem:			203 995 007	4 013	0	203 999 020

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

DOCHODY		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 908 081	871 173	5 779 254
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 908 081	871 173	5 779 254
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 908 081	871 173	5 779 254
851	Ochrona zdrowia		50 080	5 200	55 280
85158	Izby wytrzeźwień		50 080	5 200	55 280
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 980	5 200	20 180
RAZEM DOCHODY			8 973 672	876 373	9 850 045

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 908 081	871 173	5 779 254
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 908 081	871 173	5 779 254
		Wydatki bieżące	4 908 081	871 173	5 779 254
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 908 081	871 173	5 779 254
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 908 081	871 173	5 779 254
851	Ochrona zdrowia		50 080	5 200	55 280
	85158	Izby wytrzeźwień	50 080	5 200	55 280
		Wydatki bieżące	50 080	5 200	55 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 080	5 200	55 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 080	5 200	55 280
RAZEM WYDATKI			8 973 672	876 373	9 850 045

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2651.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 24 lutego 2023 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000		200 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000			1) wydatki bieżące, z tego:	200 000		200 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000	10 000	50 000			
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	10 000	50 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000	-10 000	150 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000		5 900 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000		5 900 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 700	69 920	3 524 620
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 717	70 000	2 725 717
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 983	-80	798 903
					b) dotacje na zadania bieżące	2 438 000	-69 920	2 368 080
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300		7 300
Ogółem		6 100 000	Ogółem			6 100 000		6 100 000

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2651.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 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			59 963 564	1 045 000	50 934 564		4 000	1 045 000	50 938 564	59 967 564
Dotacje bieżące			59 298 491	379 927	50 934 564		4 000	379 927	50 938 564	59 302 491
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 714 466		36 714 466		4 000		36 718 466	36 718 466
	92118	Muzea	4 705 830		4 705 830		4 000		4 709 830	4 709 830
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			108 950 963	37 683 963	71 267 000	-79 920		37 604 043	71 267 000	108 871 043
Dotacje bieżące			108 000 963	36 733 963	71 267 000	-79 920		36 654 043	71 267 000	107 921 043
851		Ochrona zdrowia	2 513 000	2 513 000		-79 920		2 433 080		2 433 080
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		-10 000		150 000		150 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208 000	2 208 000		-69 920		2 138 080		2 138 080
Dotacje razem:			168 914 527	38 728 963	122 201 564	-79 920	4 000	38 649 043	122 205 564	168 838 607
Dotacje bieżące razem:			167 299 454	37 113 890	122 201 564	-79 920	4 000	37 033 970	122 205 564	167 223 534
Dotacje majątkowe razem:			1 615 073	1 615 073				1 615 073		1 615 073

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 2651.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 24 lutego 2023 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 830	79 420	222 250	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 830	79 420	222 250
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	142 830	79 420	222 250		75421	Zarządzanie kryzysowe	142 830	79 420	222 250
						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	142 830	79 420	222 250	
						1) wydatki bieżące, z tego:	142 830	79 420	222 250	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 830	79 420	222 250	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 830	79 420	222 250	
852	Pomoc społeczna	2 779 778	55 559	2 835 337	852		Pomoc społeczna	2 779 778	55 559	2 835 337
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	129 463		129 463		85231	Pomoc dla cudzoziemców	145 594	55 559	201 153
						Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	129 463		129 463	
						1) wydatki bieżące, z tego:	129 463		129 463	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998		2 998	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998		1 998	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000					
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 465		126 465					
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 453		7 453			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 453		7 453
						1) wydatki bieżące, z tego:	7 453		7 453	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 453		7 453	
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	3 735	785	4 520			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	3 735	785	4 520
						1) wydatki bieżące, z tego:	3 735	785	4 520	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 735	785	4 520	
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	3 505		3 505			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	3 505		3 505
						1) wydatki bieżące, z tego:	3 505		3 505	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 505		3 505	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505		3 505	
	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	

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		54 774	54 774			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł		54 774	54 774
							1) wydatki bieżące, z tego:		54 774	54 774
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 074	1 074
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 074	1 074
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 700	53 700
						85295	Pozostała działalność	2 634 184		2 634 184
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	2 634 184		2 634 184			Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	2 634 184		2 634 184
							1) wydatki bieżące	2 634 184		2 634 184
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 184		2 634 184
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89	1 020	1 109	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89	1 020	1 109
						85395	Pozostała działalność	89	1 020	1 109
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	89		89			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	89		89
							1) wydatki bieżące, z tego:	89		89
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89		89
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89		89
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		1 020	1 020			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		1 020	1 020
							1) wydatki bieżące, z tego:		1 020	1 020
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 020	1 020
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 020	1 020
	Ogółem	2 922 697	135 999	3 058 696			Ogółem	2 922 697	135 999	3 058 696