

ZARZĄDZENIE NR 2673.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 3 marca 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, 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 14 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.: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 899 692 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 671 152 313 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 885 800 679 zł.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 12. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 220 850	75 800	28 296 650
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 250	65 800	288 050
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody</i>	222 250	65 800	288 050
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000
Dochody bieżące		28 220 850	75 800	28 296 650
758	Różne rozliczenia	450 285 244	3 532 844	453 818 088
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 532 844	3 532 844
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (gmina)</i>	0	2 796 173	2 796 173
	<i>Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (powiat)</i>	0	736 671	736 671
Dochody bieżące		450 285 244	3 532 844	453 818 088
801	Oświata i wychowanie	22 125 571	58 758	22 184 329

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	1 280 423	58 758	1 339 181
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II</i>	232 641	58 758	291 399
	Dochody bieżące	9 243 047	58 758	9 301 805
	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	2 732 907	58 758	2 791 665
851	Ochrona zdrowia	494 326	-2 044	492 282
	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	77 846	-2 044	75 802
	Dochody bieżące	494 326	-2 044	492 282
852	Pomoc społeczna	38 341 034	195 964	38 536 998
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 835 337	195 964	3 031 301
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	54 774	55 080	109 854
	<i>Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	129 463	134 918	264 381
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	3 505	3 629	7 134
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	1 438	2 157	3 595
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy</i>	0	180	180
	Dochody bieżące	38 341 034	195 964	38 536 998

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 434 835	1 020	13 435 855
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109	1 020	2 129
	<i>Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	<i>1 020</i>	<i>1 020</i>	<i>2 040</i>
	Dochody bieżące	13 434 835	1 020	13 435 855
855	Rodzina	78 688 847	37 350	78 726 197
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	37 350	37 350
	Dochody bieżące	78 688 847	37 350	78 726 197
RAZEM DOCHODY		1 667 252 621	3 899 692	1 671 152 313

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	28 220 850	75 800	28 296 650
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	450 285 244	3 532 844	453 818 088
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	9 243 047	58 758	9 301 805
<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>	<i>2 732 907</i>	<i>58 758</i>	<i>2 791 665</i>
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	494 326	-2 044	492 282
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	38 341 034	195 964	38 536 998
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	13 434 835	1 020	13 435 855
855 Rodzina			
Dochody bieżące	78 688 847	37 350	78 726 197
RAZEM	1 667 252 621	3 899 692	1 671 152 313
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 395 531 310	3 899 692	1 399 431 002
<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>	<i>5 173 511</i>	<i>58 758</i>	<i>5 232 269</i>

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		6 703 158	0	6 703 158
	71015	Nadzór budowlany	1 354 893	0	1 354 893
		Wydatki bieżące	1 354 893	0	1 354 893
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 354 893	0	1 354 893
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903	-7 500	1 231 403
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 990	7 500	123 490
750	Administracja publiczna		117 453 152	28 456	117 481 608
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 798 175	24 000	92 822 175
		Wydatki bieżące	92 648 175	24 000	92 672 175
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 991 454	24 000	92 015 454
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 008 172	358	80 008 530
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 983 282	23 642	12 006 924
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 573 850	-24 000	6 549 850
		Wydatki bieżące	6 573 850	-24 000	6 549 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 573 850	-24 000	6 549 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 469 250	-24 000	6 445 250
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 655 613	28 456	6 684 069
		Wydatki bieżące	6 655 613	28 456	6 684 069
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 649 185	28 456	6 677 641
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 876	28 456	6 321 332

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		115 351	0	115 351
	75224	Kwalifikacja wojskowa	114 151	0	114 151
		Wydatki bieżące	114 151	0	114 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	114 151	0	114 151
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	1 662	105 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310	-1 662	8 648
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 896 458	75 800	38 972 258
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	50 000	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	945 700	0	945 700
		Wydatki bieżące	604 700	0	604 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	419 700	-10 000	409 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 700	-10 000	304 700
		dotacje na zadania bieżące	90 000	10 000	100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	390 338	75 800	466 138
		Wydatki bieżące	390 338	75 800	466 138
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	390 338	75 800	466 138
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 338	75 800	466 138
	75495	Pozostała działalność	537 000	-50 000	487 000
		Wydatki majątkowe	500 000	-50 000	450 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-50 000	450 000
801	Oświata i wychowanie		530 967 950	3 454 400	534 422 350
	80101	Szkoły podstawowe	178 529 757	1 460 958	179 990 715
		Wydatki bieżące	178 018 322	1 460 958	179 479 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	167 157 360	1 349 958	168 507 318

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 579 283	1 213 521	141 792 804
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 578 077	136 437	26 714 514
		dotacje na zadania bieżące	10 312 974	110 000	10 422 974
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 013	1 000	129 013
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 194 913	66 203	22 261 116
	Wydatki bieżące		22 194 913	66 203	22 261 116
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 513 216	56 203	9 569 419
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 979 562	44 040	8 023 602
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 654	12 163	1 545 817
		dotacje na zadania bieżące	12 677 097	10 000	12 687 097
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 383 314	2 912	1 386 226
	Wydatki bieżące		1 383 314	2 912	1 386 226
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 062 618	2 912	1 065 530
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 220	2 912	908 132
80104	Przedszkola		83 453 840	803 255	84 257 095
	Wydatki bieżące		74 753 830	803 255	75 557 085
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	60 274 623	499 885	60 774 508
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 489 568	471 038	50 960 606
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 785 055	28 847	9 813 902
		dotacje na zadania bieżące	14 373 370	301 370	14 674 740
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 453	2 000	70 453
80105	Przedszkola specjalne		5 422 587	115 579	5 538 166
	Wydatki bieżące		5 422 587	115 579	5 538 166
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	902 955	60 579	963 534
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 955	60 579	933 534
		dotacje na zadania bieżące	4 518 932	55 000	4 573 932
80107	Świetlice szkolne		10 370 875	158 727	10 529 602

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 370 875	158 727	10 529 602
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 340 462	158 727	10 499 189
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 941 003	158 727	10 099 730
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 041 409	3 396	4 044 805
		Wydatki bieżące	4 041 409	3 396	4 044 805
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 041 409	3 396	4 044 805
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 041 409	3 396	4 044 805
80115	Technika		72 486 549	485 023	72 971 572
		Wydatki bieżące	72 486 549	485 023	72 971 572
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 216 571	450 023	63 666 594
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 918 612	429 963	56 348 575
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 297 959	20 060	7 318 019
		dotacje na zadania bieżące	7 455 854	35 000	7 490 854
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 840 778	-25 940	8 814 838
		Wydatki bieżące	8 840 778	-25 940	8 814 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 840 281	-25 940	8 814 341
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 188 997	-25 940	8 163 057
80120	Licea ogólnokształcące		55 598 762	59 826	55 658 588
		Wydatki bieżące	55 598 762	59 826	55 658 588
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 641 242	24 826	49 666 068
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 213 587	24 682	43 238 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 427 655	144	6 427 799
		dotacje na zadania bieżące	4 879 811	35 000	4 914 811
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 915 114	210 220	12 125 334
		Wydatki bieżące	11 904 114	210 220	12 114 334
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 850 464	210 220	12 060 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 934	161 896	11 068 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 530	48 324	991 854
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	8 618 915	37 246	8 656 161
		Wydatki bieżące	8 618 915	37 246	8 656 161
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 822 325	37 246	2 859 571
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 662	37 246	2 611 908
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 940 646	9 966	17 950 612
		Wydatki bieżące	17 940 646	9 966	17 950 612
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 041 910	9 966	16 051 876
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 211 892	9 966	15 221 858
80152		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 ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 909 968	31 981	2 941 949
		Wydatki bieżące	2 909 968	31 981	2 941 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	802 114	31 981	834 095
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 113	29 981	798 094
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 001	2 000	36 001
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 698	99	10 797
		Wydatki bieżące	10 698	99	10 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 698	99	10 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 698	99	10 797
	80195	Pozostała działalność	20 014 770	34 949	20 049 719
		Wydatki bieżące	4 749 232	34 949	4 784 181
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 182 752	-23 809	2 158 943
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803 672	-23 809	1 779 863
		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	7 024 386	58 758	7 083 144
851	Ochrona zdrowia		8 437 626	-2 044	8 435 582
	85195	Pozostała działalność	419 746	-2 044	417 702
		Wydatki bieżące	419 746	-2 044	417 702
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	234 746	-2 044	232 702
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117	-1 788	66 329
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 629	-256	166 373
852	Pomoc społeczna		100 603 152	195 964	100 799 116
	85216	Zasiłki stałe	9 482 198	-2 000	9 480 198
		Wydatki bieżące	9 482 198	-2 000	9 480 198
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 500	-2 000	86 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500	-2 000	86 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 071 969	2 000	26 073 969
		Wydatki bieżące	26 071 969	2 000	26 073 969
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 788 713	2 000	25 790 713
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 235 364	2 000	4 237 364
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	201 157	195 964	397 121
		Wydatki bieżące	201 157	195 964	397 121

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 581	7 881	15 462
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	3 172	5 170
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583	4 709	10 292
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 576	188 083	381 659
85295	Pozostała działalność		15 015 784	0	15 015 784
	Wydatki bieżące		15 015 784	0	15 015 784
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 890 010	11 184	9 901 194
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 908	5 075	3 075 983
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 819 102	6 109	6 825 211
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 586	-11 184	2 709 402
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 301 208	1 020	20 302 228
85395	Pozostała działalność		6 279 609	1 020	6 280 629
	Wydatki bieżące		6 279 609	1 020	6 280 629
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	204 609	1 020	205 629
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 609	1 020	106 629
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 403 250	108 746	30 511 996
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 491 134	5 000	3 496 134
	Wydatki bieżące		3 491 134	5 000	3 496 134
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	3 084 454	5 000	3 089 454
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 468 824	3 738	7 472 562
	Wydatki bieżące		7 468 824	3 738	7 472 562
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 468 264	3 738	7 472 002
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 616 315	3 554	6 619 869
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 949	184	852 133
85410	Internaty i bursy szkolne		4 594 893	100 008	4 694 901
	Wydatki bieżące		4 594 893	100 008	4 694 901
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 506 089	100 008	4 606 097
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 885	92 152	3 760 037
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 204	7 856	846 060
855	Rodzina		98 131 671	37 350	98 169 021
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 600	2 000	57 600
		Wydatki bieżące	55 600	2 000	57 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 600	2 000	57 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600	2 000	57 600
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 781 380	35 350	75 816 730
		Wydatki bieżące	75 781 380	35 350	75 816 730
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 824 566	-767	8 823 799
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 025	-767	795 258
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 956 814	36 117	66 992 931
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 486 889	0	146 486 889
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	0	91 000 000
		Wydatki bieżące	88 704 676	-22 500	88 682 176
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 689 676	-22 500	88 667 176
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 325 213	-22 500	83 302 713
		Wydatki majątkowe	2 295 324	22 500	2 317 824
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 324	22 500	2 317 824
RAZEM WYDATKI			1 881 900 987	3 899 692	1 885 800 679

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	6 703 158	0	6 703 158
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 703 158	0	6 703 158
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 305	-7 500	5 172 805
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 853	7 500	1 530 353
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 303 152	28 456	117 331 608
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 427 103	28 456	115 455 559
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 585 817	28 814	90 614 631
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 841 286	-358	24 840 928
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	115 351	0	115 351
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 351	0	115 351
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 841	1 662	105 503
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 510	-1 662	9 848
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	38 055 458	75 800	38 131 258
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	37 063 276	65 800	37 129 076
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 323	65 800	3 069 123
dotacje na zadania bieżące	90 000	10 000	100 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	506 479 967	3 454 400	509 934 367
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	423 663 484	2 846 272	426 509 756
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 164 244	2 618 611	361 782 855
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 499 240	227 661	64 726 901
dotacje na zadania bieżące	76 601 057	546 370	77 147 427
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 364	3 000	1 114 364

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	10 311 961	58 758	10 370 719
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	7 892 553	-2 044	7 890 509
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	4 952 246	-2 044	4 950 202
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 834	-1 788	2 792 046
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 412	-256	2 158 156
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	100 603 152	195 964	100 799 116
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	55 875 259	19 065	55 894 324
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 666 380	8 247	32 674 627
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 208 879	10 818	23 219 697
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 528 474	176 899	24 705 373
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	20 301 208	1 020	20 302 228
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	14 023 181	1 020	14 024 201
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 477 478	1 020	12 478 498
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	30 403 250	108 746	30 511 996
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	21 222 604	103 746	21 326 350
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 561 566	95 706	18 657 272
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 038	8 040	2 669 078
dotacje na zadania bieżące	8 976 041	5 000	8 981 041
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	98 131 671	37 350	98 169 021
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 345 651	1 233	18 346 884
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 689 175	1 233	4 690 408
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 213 735	36 117	72 249 852
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 253 963	-22 500	136 231 463
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	134 612 348	-22 500	134 589 848
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 207 885	-22 500	129 185 385
Wydatki majątkowe	10 232 926	22 500	10 255 426
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 232 926	22 500	10 255 426

RAZEM	1 881 900 987	3 899 692	1 885 800 679
--------------	----------------------	------------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 354 224 213	3 877 192	1 358 101 405
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 033 358 541	3 041 048	1 036 399 589
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 431 052	2 744 772	579 175 824
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 927 489	296 276	457 223 765
dotacje na zadania bieżące	167 223 534	561 370	167 784 904
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 590 487	216 016	106 806 503
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	206 721 456	58 758	206 780 214
Wydatki majątkowe	527 676 774	22 500	527 699 274
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 676 774	22 500	527 699 274

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2673.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 3 marca 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	Dofinansowanie do zakupu samochodów z napędem hybrydowym dla KM Policji w Częstochowie	75404	BZK		50 000	50 000
15	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000	-50 000	450 000
X	Zakup rowerów elektrycznych na potrzeby sekcji kontroli	90002	CUK		22 500	22 500
	OGÓŁEM			42 117 975	22 500	42 140 475
	z tego			3 537 119		3 537 119
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 000 000		5 000 000
	śr. FRKF					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2673.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 3 marca 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							
38	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	293 641	58 758	352 399
				śr. własne	61 000		61 000
				śr. EFS/RPO WSL	232 641	58 758	291 399
				Ogółem	293 641	58 758	352 399
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 106 047	58 758	8 164 805
				wydatki bieżące z tego:	8 066 047	58 758	8 124 805
				śr. UE i inne zagraniczne	7 279 803	58 758	7 338 561
				śr. własne	661 617		661 617
				śr. budżetu państwa	124 627		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 uofp				wydatki bieżące z tego:	8 066 047	58 758	8 124 805
				śr. UE i inne zagraniczne	7 279 803	58 758	7 338 561
				śr. własne	661 617		661 617
				śr. budżetu państwa	124 627		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	430 558 416	58 758	430 617 174

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
851	Ochrona zdrowia		77 846	-2 044	75 802	
	85195	Pozostała działalność	77 846	-2 044	75 802	
	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	77 846	-2 044	75 802	
855	Rodzina		75 545 250	37 350	75 582 600	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	37 350	74 686 280	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	37 350	37 350	
RAZEM DOCHODY			113 364 376	35 306	113 399 682	

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 848 581	0	1 848 581
	71015	Nadzór budowlany	1 336 893	0	1 336 893
		Wydatki bieżące	1 336 893	0	1 336 893
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 336 893	0	1 336 893
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 903	-7 500	1 231 403
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990	7 500	105 490
752	Obrona narodowa		45 199	0	45 199
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 599	0	44 599
		Wydatki bieżące	44 599	0	44 599
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 599	0	44 599
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 289	1 662	35 951
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 310	-1 662	8 648
851	Ochrona zdrowia		77 846	-2 044	75 802
	85195	Pozostała działalność	77 846	-2 044	75 802
		Wydatki bieżące	77 846	-2 044	75 802
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 846	-2 044	75 802
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 117	-1 788	66 329
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 729	-256	9 473
855	Rodzina		75 545 250	37 350	75 582 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 648 930	37 350	74 686 280
		Wydatki bieżące	74 648 930	37 350	74 686 280

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 694 670	1 233	7 695 903
<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	458 275	1 233	459 508
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 954 260	36 117	66 990 377
RAZEM WYDATKI			113 364 376	35 306	113 399 682

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
801 - Oświata i wychowanie			9 263 670	58 758	0	9 322 428
80195 - Pozostała działalność			9 263 670	58 758	0	9 322 428
		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	1 280 423	58 758	0	1 339 181
Razem:			247 466 998	58 758	0	247 525 756

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			5 824 310	58 758	0	5 883 068
80195 - Pozostała działalność			5 824 310	58 758	0	5 883 068
Wydatki bieżące			1 391 596	58 758	0	1 450 354
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			5 824 310	58 758	0	5 883 068
Razem:			203 999 020	58 758	0	204 057 778

**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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	10 000	10 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	10 000	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	
RAZEM DOCHODY			9 850 045	10 000	9 860 045	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	10 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	0	10 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
RAZEM WYDATKI			9 850 045	10 000	9 860 045

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000		91 000 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	88 704 676	-22 500	88 682 176	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 689 676	-22 500	88 667 176	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463		5 364 463
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 325 213	-22 500	83 302 713
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	2 295 324	22 500	2 317 824
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 324	22 500	2 317 824
Ogółem		91 000 000	Ogółem			91 000 000		91 000 000	

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			59 967 564	1 045 000	50 938 564		175 000	1 045 000	51 113 564	60 142 564
Dotacje bieżące			59 302 491	379 927	50 938 564		175 000	379 927	51 113 564	59 477 491
801		Oświata i wychowanie	14 218 304		14 218 304		175 000		14 393 304	14 393 304
	80101	Szkoły podstawowe	3 955 614		3 955 614		60 000		4 015 614	4 015 614
	80104	Przedszkola	2 136 939		2 136 939		70 000		2 206 939	2 206 939
	80115	Technika	739 537		739 537		15 000		754 537	754 537
	80120	Licea ogólnokształcące	1 167 489		1 167 489		30 000		1 197 489	1 197 489
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			108 871 043	37 604 043	71 267 000	10 000	376 370	37 614 043	71 643 370	109 257 413
Dotacje bieżące			107 921 043	36 654 043	71 267 000	10 000	376 370	36 664 043	71 643 370	108 307 413
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000		10 000		100 000		100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	90 000		10 000		100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	62 382 753	20 000	62 362 753		371 370	20 000	62 734 123	62 754 123
	80101	Szkoły podstawowe	6 357 360		6 357 360		50 000		6 407 360	6 407 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 677 097		12 677 097		10 000		12 687 097	12 687 097
	80104	Przedszkola	12 236 431		12 236 431		231 370		12 467 801	12 467 801
	80105	Przedszkola specjalne	4 518 932		4 518 932		55 000		4 573 932	4 573 932
	80115	Technika	6 716 317		6 716 317		20 000		6 736 317	6 736 317
	80120	Licea ogólnokształcące	3 712 322		3 712 322		5 000		3 717 322	3 717 322
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 247	70 000	8 904 247		5 000	70 000	8 909 247	8 979 247
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 082 660		3 082 660		5 000		3 087 660	3 087 660
Dotacje razem:			168 838 607	38 649 043	122 205 564	10 000	551 370	38 659 043	122 756 934	169 399 977
Dotacje bieżące razem:			167 223 534	37 033 970	122 205 564	10 000	551 370	37 043 970	122 756 934	167 784 904
Dotacje majątkowe razem:			1 615 073	1 615 073				1 615 073		1 615 073

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2673.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 3 marca 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	222 250	65 800	288 050	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 250	65 800	288 050
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	222 250	65 800	288 050		75421	Zarządzanie kryzysowe	222 250	65 800	288 050
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	222 250	65 800	288 050
							1) wydatki bieżące, z tego:	222 250	65 800	288 050
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 250	65 800	288 050
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 250	65 800	288 050
758	Różne rozliczenia		3 532 844	3 532 844						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		3 532 844	3 532 844			Kształcenie uchodźców z Ukrainy		3 532 844	3 532 844
						750	Administracja publiczna		28 456	28 456
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		28 456	28 456
							1) wydatki bieżące, z tego:		28 456	28 456
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 456	28 456
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 456	28 456
						801	Oświata i wychowanie		3 395 642	3 395 642
						80101	Szkoły podstawowe		1 485 967	1 485 967
							1) wydatki bieżące, z tego:		1 485 967	1 485 967
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 375 967	1 375 967
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 213 521	1 213 521
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 446	162 446
							b) dotacje na zadania bieżące		110 000	110 000
						80102	Szkoły podstawowe specjalne		63 503	63 503
							1) wydatki bieżące, z tego:		63 503	63 503
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		53 503	53 503
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 040	44 040
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 463	9 463
							b) dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 912	2 912
							1) wydatki bieżące, z tego:		2 912	2 912
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 912	2 912
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 912	2 912
						80104	Przedszkola		840 246	840 246

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
							1) wydatki bieżące, z tego:		840 246	840 246
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		538 876	538 876
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		506 284	506 284
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 592	32 592
							b) dotacje na zadania bieżące		301 370	301 370
						80105	Przedszkola specjalne		115 579	115 579
							1) wydatki bieżące, z tego:		115 579	115 579
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 579	60 579
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 579	60 579
							b) dotacje na zadania bieżące		55 000	55 000
						80107	Świetlice szkolne		158 727	158 727
							1) wydatki bieżące, z tego:		158 727	158 727
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		158 727	158 727
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 727	158 727
						80113	Dowożenie uczniów do szkół		208	208
							1) wydatki bieżące, z tego:		208	208
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		208	208
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208	208
						80115	Technika		485 023	485 023
							1) wydatki bieżące, z tego:		485 023	485 023
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		450 023	450 023
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 963	429 963
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 060	20 060
							b) dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 041	4 041
							1) wydatki bieżące, z tego:		4 041	4 041
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 041	4 041
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 041	4 041
						80120	Licea ogólnokształcące		61 826	61 826
							1) wydatki bieżące, z tego:		61 826	61 826
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 826	26 826
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 682	24 682
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 144	2 144
							b) dotacje na zadania bieżące		35 000	35 000
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		167 644	167 644
							1) wydatki bieżące, z tego:		167 644	167 644
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		167 644	167 644
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 896	163 896
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 748	3 748
						80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 966	9 966
							1) wydatki bieżące, z tego:		9 966	9 966

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
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 966	9 966
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 966	9 966
					854		Edukacyjna opieka wychowawcza		108 746	108 746
						85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 000	5 000
							1) wydatki bieżące, z tego:		5 000	5 000
							a) dotacje na zadania bieżące		5 000	5 000
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 738	3 738
							1) wydatki bieżące, z tego:		3 738	3 738
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 738	3 738
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 554	3 554
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184	184
						85410	Internaty i bursy szkolne		100 008	100 008
							1) wydatki bieżące, z tego:		100 008	100 008
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		100 008	100 008
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 152	92 152
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 856	7 856
852	Pomoc społeczna	2 835 337	195 964	3 031 301	852		Pomoc społeczna	2 835 337	195 964	3 031 301
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	201 153	195 964	397 117
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	129 463	134 918	264 381			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	129 463	134 918	264 381
							1) wydatki bieżące, z tego:	129 463	134 918	264 381
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998	3 172	6 170
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	3 172	5 170
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 465	131 746	258 211
	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	4 520		4 520			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	4 520		4 520
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 520		4 520
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520		4 520
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	3 505	3 629	7 134			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	3 505	3 629	7 134
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 505	3 629	7 134
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 505	3 629	7 134
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505	3 629	7 134
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	1 438	2 157	3 595			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	1 438	2 157	3 595

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
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 438	2 157	3 595
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438	2 157	3 595
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180	180			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180	180
							1) wydatki bieżące, z tego:		180	180
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		180	180
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	54 774	55 080	109 854			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	54 774	55 080	109 854
							1) wydatki bieżące, z tego:	54 774	55 080	109 854
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074	1 080	2 154
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074	1 080	2 154
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700	54 000	107 700
						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
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 184	11 184
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 075	5 075
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 109	6 109
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 184	-11 184	2 623 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109	1 020	2 129	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109	1 020	2 129
						85395	Pozostała działalność	1 109	1 020	2 129
	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	2 040			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 020	1 020	2 040
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 020	1 020	2 040
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020	1 020	2 040
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020	1 020	2 040
	Ogółem	3 058 696	3 795 628	6 854 324			Ogółem	3 058 696	3 795 628	6 854 324