

ZARZĄDZENIE NR 2688.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 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, 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 rozdysonowania 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 (z późn. zm.) w kwocie 36 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 20 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 w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 689 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 671 153 002 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 885 801 368 zł.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 2673.2023 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023 polegających na zmianie w pozycjach "Plan" oraz „Plan po zmianach" grupy wydatków bieżących "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) w rozdz. 80195 w pozycji Plan jest 7 024 386, winno być 1 816 487, w pozycji Plan po zmianach jest 7 083 144, winno być 1 875 245;

2) w dziale 801 w pozycji Plan jest 10 311 961, winno być 5 104 062, w pozycji Plan po zmianach jest 10 370 719, winno być 5 162 820;

3) w podsumowaniu razem w pozycji Plan jest 206 721 456, winno być 7 939 087, w pozycji Plan po zmianach jest 206 780 214, winno być 7 997 845.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. 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	
851	Ochrona zdrowia	492 282	-2 690	489 592	
	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	75 802	-2 690	73 112	
	Dochody bieżące	492 282	-2 690	489 592	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 435 855	2 662	13 438 517	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 129	2 662	4 791	
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0	2 662	2 662	
	Dochody bieżące	13 435 855	2 662	13 438 517	
855	Rodzina	78 726 197	717	78 726 914	
	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	75 545 250	717	75 545 967	
	Dochody bieżące	78 726 197	717	78 726 914	
RAZEM DOCHODY		1 671 152 313	689	1 671 153 002	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	492 282	-2 690	489 592
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	13 435 855	2 662	13 438 517
855 Rodzina			
Dochody bieżące	78 726 197	717	78 726 914
RAZEM	1 671 152 313	689	1 671 153 002
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 399 431 002	689	1 399 431 691

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 975 702	0	67 975 702
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 482 692	-30 000	10 452 692
		Wydatki bieżące	9 432 692	-30 000	9 402 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 432 692	-30 000	9 402 692
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 211 675	-30 000	8 181 675
	70095	Pozostała działalność	4 610 962	30 000	4 640 962
		Wydatki bieżące	379 833	30 000	409 833
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	379 833	30 000	409 833
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 833	30 000	409 833
750	Administracja publiczna		117 481 608	36 000	117 517 608
	75095	Pozostała działalność	5 893 483	36 000	5 929 483
		Wydatki bieżące	5 893 483	36 000	5 929 483
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 873 483	36 000	5 909 483
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 820 043	36 000	5 856 043
758	Różne rozliczenia		16 624 772	-36 000	16 588 772
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 484 737	-36 000	16 448 737
		Wydatki bieżące	16 484 737	-36 000	16 448 737
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 484 737	-36 000	16 448 737
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 484 737	-36 000	16 448 737
851	Ochrona zdrowia		8 435 582	-2 690	8 432 892
	85195	Pozostała działalność	417 702	-2 690	415 012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	417 702	-2 690	415 012
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	232 702	-2 690	230 012
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 329	-2 353	63 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 373	-337	166 036
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 302 228	2 662	20 304 890
85395 Pozostała działalność			6 280 629	2 662	6 283 291
		Wydatki bieżące	6 280 629	2 662	6 283 291
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	205 629	2 662	208 291
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 629	2 662	109 291
855 Rodzina			98 169 021	717	98 169 738
85503 Karta Dużej Rodziny			5 300	717	6 017
		Wydatki bieżące	5 300	717	6 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 300	717	6 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	717	1 717
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 167 160	0	39 167 160
92116 Biblioteki			9 008 366	18 000	9 026 366
		Wydatki bieżące	8 888 366	18 000	8 906 366
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 888 366	18 000	8 906 366
92195 Pozostała działalność			2 328 694	-18 000	2 310 694
		Wydatki bieżące	2 328 694	-18 000	2 310 694
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 053 694	-18 000	2 035 694
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 094	-18 000	1 931 094
RAZEM WYDATKI			1 885 800 679	689	1 885 801 368

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 331 608	36 000	117 367 608
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 455 559	36 000	115 491 559
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840 928	36 000	24 876 928
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	16 624 772	-36 000	16 588 772
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 624 772	-36 000	16 588 772
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 624 772	-36 000	16 588 772
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	7 890 509	-2 690	7 887 819
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 950 202	-2 690	4 947 512
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 046	-2 353	2 789 693
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 156	-337	2 157 819
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	20 302 228	2 662	20 304 890
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 024 201	2 662	14 026 863
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 498	2 662	12 481 160
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	98 169 021	717	98 169 738
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	18 346 884	717	18 347 601
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690 408	717	4 691 125
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 047 160	0	39 047 160
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 053 694	-18 000	2 035 694
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 094	-18 000	1 931 094
dotacje na zadania bieżące	36 938 466	18 000	36 956 466

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 885 800 679	689	1 885 801 368
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 358 101 405	689	1 358 102 094
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 036 399 589	-17 311	1 036 382 278
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 175 824	309	579 176 133
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 223 765	-17 620	457 206 145
dotacje na zadania bieżące	167 784 904	18 000	167 802 904

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		36 000
	75095	Pozostała działalność		36 000
		Wydatki bieżące, w tym:		36 000
		- wydatki jednostek budżetowych		36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000
758		Różne rozliczenia	36 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	36 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	36 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	
SUMA			36 000	36 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 000 zł.

**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		75 802	-2 690	73 112	
	85195	Pozostała działalność	75 802	-2 690	73 112	
	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	75 802	-2 690	73 112	
855	Rodzina		75 582 600	717	75 583 317	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	717	6 017	
	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	5 300	717	6 017	
RAZEM DOCHODY			113 399 682	-1 973	113 397 709	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		75 802	-2 690	73 112
	85195	Pozostała działalność	75 802	-2 690	73 112
		Wydatki bieżące	75 802	-2 690	73 112
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 802	-2 690	73 112
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 329	-2 353	63 976
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 473	-337	9 136
855	Rodzina		75 582 600	717	75 583 317
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 300	717	6 017
		Wydatki bieżące	5 300	717	6 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 300	717	6 017
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	717	1 717
RAZEM WYDATKI			113 399 682	-1 973	113 397 709

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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60 142 564	51 113 564	18 000	51 131 564	60 160 564
Dotacje bieżące			59 477 491	51 113 564	18 000	51 131 564	59 495 491
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 718 466	36 718 466	18 000	36 736 466	36 736 466
	92116	Biblioteki	8 888 366	8 888 366	18 000	8 906 366	8 906 366
Dotacje razem:			169 399 977	122 756 934	18 000	122 774 934	169 417 977
Dotacje bieżące razem:			167 784 904	122 756 934	18 000	122 774 934	167 802 904
Dotacje majątkowe razem:			1 615 073				1 615 073

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2688.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 marca 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

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/	Zmiany	Plan na rok 2023 /po zmianie/
	WYDATKI BIEŻĄCE					
2	Gra miejska	Przed zmianą 92195 Po zmianie 92116	WKS	18 000		18 000
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			132 148	0	132 148
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			830 702	0	830 702
	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ			962 850	0	962 850

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2688.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 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	288 050		288 050	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 050		288 050
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	288 050		288 050		75421	Zarządzanie kryzysowe	288 050		288 050
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	288 050		288 050
							1) wydatki bieżące, z tego:	288 050		288 050
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 050		288 050
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 050		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
						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

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
						80104	Przedszkola	840 246		840 246
							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

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
						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
							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	3 031 301		3 031 301	852		Pomoc społeczna	3 031 301		3 031 301
						85231	Pomoc dla cudzoziemców	397 117		397 117
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	264 381		264 381			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	264 381		264 381
							1) wydatki bieżące, z tego:	264 381		264 381
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 170		6 170
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170		5 170
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 211		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

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 ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	7 134		7 134			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	7 134		7 134
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 134		7 134
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 134		7 134
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 134		7 134
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	3 595		3 595			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	3 595		3 595
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 595		3 595
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 595		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	109 854		109 854			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	109 854		109 854
							1) wydatki bieżące, z tego:	109 854		109 854
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 154		2 154
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154		2 154
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 700		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	2 623 000		2 623 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129	2 662	4 791	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129	2 662	4 791
						85395	Pozostała działalność	2 129	2 662	4 791
	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	2 040		2 040			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2 040		2 040
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 040		2 040
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 040		2 040
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040		2 040
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		2 662	2 662			Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie		2 662	2 662

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:		2 662	2 662
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 662	2 662
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 662	2 662
	Ogółem	6 854 324	2 662	6 856 986			Ogółem	6 854 324	2 662	6 856 986