

ZARZĄDZENIE NR 2791.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 maja 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 6 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 budżetu obywatelskiego”, 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 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 524 293 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 739 321 542 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 955 274 629 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępcą Prezydenta Miasta
Częstochowy

Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	30 546 865	63 000	30 609 865
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160 516	60 000	8 220 516
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000
	Dochody bieżące	17 664 341	63 000	17 727 341
852	Pomoc społeczna	40 729 609	44 637	40 774 246
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 506	21 162	2 075 668
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 143 035	23 475	5 166 510
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	<i>109 854</i>	<i>53 550</i>	<i>163 404</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>12 443</i>	<i>1 000</i>	<i>13 443</i>
	<i>Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.</i>	<i>11 017</i>	<i>4 207</i>	<i>15 224</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	5 034	1 438	6 472
	<i>Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy</i>	36 720	-36 720	0
Dochody bieżące		40 729 609	44 637	40 774 246
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 531 464	26 102	14 557 566
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435 980	26 102	2 462 082
Dochody bieżące		14 531 464	26 102	14 557 566
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		211 846	211 056	422 902
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	211 056	211 056
Dochody bieżące		211 846	211 056	422 902
855 Rodzina		78 731 339	24 498	78 755 837
	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	40 989	6 755	47 744
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 743	17 743

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	78 731 339	24 498	78 755 837
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 356 028	155 000	115 511 028
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	55 000	55 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000
	Dochody bieżące	92 488 908	55 000	92 543 908
	Dochody majątkowe	22 867 120	100 000	22 967 120
	RAZEM DOCHODY	1 738 797 249	524 293	1 739 321 542

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	17 664 341	63 000	17 727 341
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	40 729 609	44 637	40 774 246
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 531 464	26 102	14 557 566
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	211 846	211 056	422 902
855 Rodzina			
Dochody bieżące	78 731 339	24 498	78 755 837
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	92 488 908	55 000	92 543 908
Dochody majątkowe	22 867 120	100 000	22 967 120
RAZEM	1 738 797 249	524 293	1 739 321 542
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 412 637 882	424 293	1 413 062 175
Dochody majątkowe	326 159 367	100 000	326 259 367

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		589 269 784	0	589 269 784
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		413 490 042	0	413 490 042
	Wydatki majątkowe		397 947 605	0	397 947 605
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		397 947 605	0	397 947 605
	w tym:				
	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		232 025 479	46 873	232 072 352
750	Administracja publiczna		117 971 394	0	117 971 394
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 942 190	30 000	92 972 190
	Wydatki bieżące		92 792 190	30 000	92 822 190
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		92 036 998	30 000	92 066 998
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 024 968	30 000	12 054 968
75095	Pozostała działalność		6 007 634	-30 000	5 977 634
	Wydatki bieżące		6 007 634	-30 000	5 977 634
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 987 634	-30 000	5 957 634
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 934 194	-30 000	5 904 194
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 279 114	0	39 279 114
75412	Ochotnicze straże pożarne		945 700	0	945 700
	Wydatki bieżące		604 700	0	604 700
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		409 700	47	409 747
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 700	47	304 747
		dotacje na zadania bieżące	100 000	-47	99 953
75414	Obrona cywilna		42 600	-32 000	10 600
		Wydatki bieżące	42 600	-32 000	10 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 600	-32 000	10 600
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 600	-32 000	10 600
75421	Zarządzanie kryzysowe		606 978	32 000	638 978
		Wydatki bieżące	606 978	32 000	638 978
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	606 978	32 000	638 978
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 978	32 000	638 978
801	Oświata i wychowanie		543 639 544	63 000	543 702 544
80101	Szkoły podstawowe		178 942 874	-95 076	178 847 798
		Wydatki bieżące	178 431 439	-113 076	178 318 363
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 395 797	-113 076	167 282 721
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 533 197	-94 447	140 438 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 862 600	-18 629	26 843 971
		Wydatki majątkowe	511 435	18 000	529 435
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 435	18 000	529 435
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 405 228	-3 718	22 401 510
		Wydatki bieżące	22 405 228	-3 718	22 401 510
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 713 031	-3 718	9 709 313
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 977	-3 718	1 662 259
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 481 296	53 300	1 534 596
		Wydatki bieżące	1 481 296	53 300	1 534 596
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 160 600	53 300	1 213 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 202	53 300	1 056 502
80104	Przedszkola		91 350 635	-109	91 350 526
		Wydatki bieżące	82 635 625	-109	82 635 516
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 836 536	-109	60 836 427
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 787 110	-109	9 787 001
80107	Świetlice szkolne		10 510 751	-2 362	10 508 389
		Wydatki bieżące	10 510 751	-2 362	10 508 389
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 480 338	-2 362	10 477 976
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 459	-2 362	397 097
80115	Technika		73 529 077	-60 400	73 468 677
		Wydatki bieżące	73 529 077	-60 400	73 468 677
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	63 944 479	-60 400	63 884 079
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367 881	-60 400	7 307 481
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 781 286	58 400	8 839 686
		Wydatki bieżące	8 781 286	58 400	8 839 686
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 780 789	58 400	8 839 189
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 284	58 400	709 684
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 943 096	-4 856	12 938 240
		Wydatki bieżące	12 943 096	-4 856	12 938 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 098 309	-4 856	7 093 453
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 874	-4 856	693 018
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 429 635	-960	1 428 675
		Wydatki bieżące	1 429 635	-960	1 428 675
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 429 635	-960	1 428 675

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 635	-960	1 428 675
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 214 504	11 772	12 226 276
		Wydatki bieżące	12 203 504	11 772	12 215 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 149 854	11 772	12 161 626
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 062	11 772	1 030 834
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		8 710 546	6 577	8 717 123
		Wydatki bieżące	8 710 546	6 577	8 717 123
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 913 956	6 577	2 920 533
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 623	6 577	255 200
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18 445 712	100 232	18 545 944
		Wydatki bieżące	18 445 712	100 232	18 545 944
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 545 976	100 232	16 646 208
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 713 858	41 147	15 755 005
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 118	59 085	891 203
80195	Pozostała działalność		21 751 732	200	21 751 932
		Wydatki bieżące	5 980 694	200	5 980 894
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 376 890	200	3 377 090
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 997 810	200	2 998 010
852	Pomoc społeczna		102 983 962	44 637	103 028 599
85202	Domy pomocy społecznej		26 348 328	156 561	26 504 889
		Wydatki bieżące	26 348 328	156 561	26 504 889
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	18 586 340	156 561	18 742 901
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 748 652	156 561	10 905 213
85203	Ośrodki wsparcia		4 498 977	-67 000	4 431 977
		Wydatki bieżące	4 498 977	-67 000	4 431 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	198 966	-67 000	131 966
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 503	-67 000	80 503
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 069 354	-74 561	25 994 793
		Wydatki bieżące	26 069 354	-74 561	25 994 793
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 786 098	-63 912	25 722 186
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 634 797	-500	21 634 297
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151 301	-63 412	4 087 889
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256	-10 649	272 607
85231	Pomoc dla cudzoziemców		654 295	23 575	677 870
		Wydatki bieżące	654 295	23 575	677 870
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 196	4 537	28 733
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 095	4 537	19 632
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 099	19 038	649 137
85295	Pozostała działalność		16 866 266	6 062	16 872 328
		Wydatki bieżące	16 866 266	6 062	16 872 328
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 909 194	-14 587	9 894 607
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 823 211	-14 587	6 808 624
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 962	20 649	4 574 611
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 405 602	26 102	21 431 704
85334	Pomoc dla repatriantów		7 765	16 169	23 934
		Wydatki bieżące	7 765	16 169	23 934
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 169	16 169

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		7 373 269	9 933	7 383 202
	Wydatki bieżące		7 373 269	9 933	7 383 202
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 144 382	9 933	7 154 315
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 589 351	211 056	30 800 407
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		150 800	211 056	361 856
	Wydatki bieżące		150 800	211 056	361 856
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000	211 056	361 056
855	Rodzina		98 174 163	24 498	98 198 661
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		75 818 869	6 755	75 825 624
	Wydatki bieżące		75 818 869	6 755	75 825 624
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 822 435	255	8 822 690
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		793 894	255	794 149
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 996 434	6 500	67 002 934
85508	Rodziny zastępcze		9 637 530	17 743	9 655 273
	Wydatki bieżące		9 637 530	17 743	9 655 273
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 549 125	-200 000	3 349 125
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 592 692	-200 000	2 392 692
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 738 045	217 743	4 955 788
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 160 679	0	7 160 679
	Wydatki bieżące		7 160 679	0	7 160 679
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 251 378	70 000	1 321 378
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 106 497	70 000	1 176 497
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		499 876	-70 000	429 876
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 223 221	155 000	180 378 221

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		138 239	155 000	293 239
	Wydatki bieżące		138 239	55 000	193 239
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		21 624	55 000	76 624
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 624	55 000	76 624
	Wydatki majątkowe		0	100 000	100 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	100 000	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 398 460	0	39 398 460
92106	Teatry		6 131 810	40 000	6 171 810
	Wydatki bieżące		6 131 810	40 000	6 171 810
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		6 131 810	40 000	6 171 810
92195	Pozostała działalność		2 117 694	-40 000	2 077 694
	Wydatki bieżące		2 102 694	-40 000	2 062 694
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 827 694	-40 000	1 787 694
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 600	32 300	136 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 723 094	-72 300	1 650 794
RAZEM WYDATKI			1 954 750 336	524 293	1 955 274 629

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	469 172 789	0	469 172 789
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	469 172 789	0	469 172 789
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	242 532 879	46 873	242 579 752
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	38 438 114	0	38 438 114
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37 435 932	47	37 435 979
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 449 607	47	3 449 654
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	-47	99 953
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	518 631 061	45 000	518 676 061
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	427 741 441	45 000	427 786 441
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 157 728	45 000	66 202 728
Wydatki majątkowe	25 008 483	18 000	25 026 483
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 008 483	18 000	25 026 483
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	102 983 962	44 637	103 028 599
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 795 734	15 599	55 811 333
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 669 819	-500	32 669 319
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 125 915	16 099	23 142 014
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 863 373	29 038	26 892 411
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 380 602	26 102	21 406 704
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 147 382	26 102	7 173 484
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	30 589 351	211 056	30 800 407
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	204 605	211 056	415 661
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	98 174 163	24 498	98 198 661
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 349 523	-129 745	18 219 778
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 657 962	-200 000	13 457 962
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 691 561	70 255	4 761 816
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 252 355	154 243	72 406 598
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	141 343 483	55 000	141 398 483
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	139 701 868	55 000	139 756 868
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 297 405	55 000	134 352 405
Wydatki majątkowe	38 879 738	100 000	38 979 738
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 879 738	100 000	38 979 738
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 233 460	0	39 233 460
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 845 694	-40 000	1 805 694
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 600	32 300	136 900
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 741 094	-72 300	1 668 794
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	37 332 766	40 000	37 372 766
RAZEM	1 954 750 336	524 293	1 955 274 629
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 400 596 708	406 293	1 401 003 001
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 062 420 988	-54 099	1 062 366 889
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	579 211 866	-168 200	579 043 666
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	483 209 122	114 101	483 323 223
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	176 579 201	39 953	176 619 154
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 076 388	420 439	110 496 827
Wydatki majątkowe	554 153 628	118 000	554 271 628
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	554 153 628	118 000	554 271 628

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	273 799 528	46 873	273 846 401

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2791.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 maja 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/
19	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	SP nr 50		18 000	18 000
		80104	MP nr 37	15 000		15 000
		80148		11 000		11 000
X	Zakup drona pomiarowego w celu kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej z tego: dotacja U. Marszałkowskiego	90005	OŚR		100 000	100 000
					100 000	100 000
	OGÓŁEM			44 231 318	118 000	44 349 318
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119		3 537 119
	śr. FRKF			5 000 000		5 000 000
	dotacja U. Marszałkowskiego				100 000	100 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2791.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 maja 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
3	Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie	75412	BZK	11 000	47	11 047
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 625 433	47	4 625 480
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 843 056		4 843 056
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	47	9 468 536

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

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
852	Pomoc społeczna		2 138 138	21 162	2 159 300	
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0	100	100	
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	0	100	100	
85295	Pozostała działalność		0	21 062	21 062	
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	0	21 062	21 062	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 435 980	26 102	2 462 082	
85334	Pomoc dla repatriantów		0	16 169	16 169	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 169	16 169	
85395	Pozostała działalność		292 974	9 933	302 907	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 974	9 933	302 907	
855	Rodzina		75 587 742	24 498	75 612 240	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		74 689 919	6 755	74 696 674	
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	40 989	6 755	47 744	
85508	Rodziny zastępcze		0	17 743	17 743	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 743	17 743	
RAZEM DOCHODY			114 269 739	71 762	114 341 501	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 138 138	21 162	2 159 300
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	100	100
		Wydatki bieżące	0	100	100
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100	100
	85295	Pozostała działalność	0	21 062	21 062
		Wydatki bieżące	0	21 062	21 062
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	413	413
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	413	413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 649	20 649
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 435 980	26 102	2 462 082
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	16 169	16 169
		Wydatki bieżące	0	16 169	16 169
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 169	16 169
	85395	Pozostała działalność	292 974	9 933	302 907
		Wydatki bieżące	292 974	9 933	302 907
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 974	9 933	302 907
855	Rodzina		75 587 742	24 498	75 612 240
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 689 919	6 755	74 696 674
		Wydatki bieżące	74 689 919	6 755	74 696 674
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 696 039	255	7 696 294
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 644	255	459 899
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 993 880	6 500	67 000 380
85508	Rodziny zastępcze		0	17 743	17 743
		Wydatki bieżące	0	17 743	17 743
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 743	17 743
RAZEM WYDATKI			114 269 739	71 762	114 341 501

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			17 482 944	63 000		17 545 944
80101 - Szkoły podstawowe				60 000		60 000
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000		60 000
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				3 000		3 000
		213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000		3 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				211 056		211 056
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				211 056		211 056
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		211 056		211 056
Razem:			313 670 697	274 056		313 944 753

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			14 043 584	63 000		14 106 584
80101 - Szkoły podstawowe				60 000		60 000
Wydatki bieżące				60 000		60 000
wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000		60 000
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				3 000		3 000
Wydatki bieżące				3 000		3 000
wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000		3 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				211 056		211 056
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				211 056		211 056
Wydatki bieżące				211 056		211 056
świadczenia na rzecz osób fizycznych				211 056		211 056
Razem:			262 104 939	274 056		262 378 995

**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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	155 000	155 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	155 000	155 000	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	55 000	55 000	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	100 000	100 000	
RAZEM DOCHODY			9 865 545	155 000	10 020 545	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	155 000	155 000
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0	155 000	155 000
		Wydatki bieżące	0	55 000	55 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0	55 000	55 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	55 000	55 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000	100 000
RAZEM WYDATKI			9 865 545	155 000	10 020 545

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			62 477 740	1 073 344	52 848 864		40 000	1 073 344	52 888 864	62 517 740
Dotacje bieżące			61 744 786	340 390	52 848 864		40 000	340 390	52 888 864	61 784 786
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 038 766		37 038 766		40 000		37 078 766	37 078 766
	92106	Teatry	6 131 810		6 131 810		40 000		6 171 810	6 171 810
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			115 784 415	38 398 173	77 386 242	-47		38 398 126	77 386 242	115 784 368
Dotacje bieżące			114 834 415	37 448 173	77 386 242	-47		37 448 126	77 386 242	114 834 368
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000		-47		99 953		99 953
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000		-47		99 953		99 953
Dotacje razem:			178 262 155	39 471 517	130 235 106	-47	40 000	39 471 470	130 275 106	178 302 108
Dotacje bieżące razem:			176 579 201	37 788 563	130 235 106	-47	40 000	37 788 516	130 275 106	176 619 154
Dotacje majątkowe razem:			1 682 954	1 682 954				1 682 954		1 682 954

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2791.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 15 maja 2023 r.

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody/Przychody					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	12
	Dochody	Przychody									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 890		428 890	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 890		428 890	
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	428 890		428 890		75421	Zarządzanie kryzysowe	428 890		428 890	
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	428 890		428 890	
							1) wydatki bieżące, z tego:	428 890		428 890	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 890		428 890	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 890		428 890	
758	Różne rozliczenia	5 204 282		5 204 282							
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 204 282		5 204 282			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 219 036		5 219 036	
						750	Administracja publiczna	86 704		86 704	
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	86 704		86 704	
							1) wydatki bieżące, z tego:	86 704		86 704	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 704		86 704	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 704		86 704	
						801	Oświata i wychowanie	4 946 231		4 946 231	
						80101	Szkoły podstawowe	2 083 273		2 083 273	
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 083 273		2 083 273	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 933 273		1 933 273	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 467		1 674 467	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 806		258 806	
							b) dotacje na zadania bieżące	150 000		150 000	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 131		92 131	
							1) wydatki bieżące, z tego:	92 131		92 131	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 131		82 131	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 526		65 526	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 605		16 605	
							b) dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000	
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 571		3 571	
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 571		3 571	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 571		3 571	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571		3 571	
						80104	Przedszkola	1 238 485		1 238 485	
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 238 485		1 238 485	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 584		728 584	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 114		673 114	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 470		55 470	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 754		14 754							

Dochody/Przychody					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	12
								b) dotacje na zadania bieżące	509 901		509 901
							80105	Przedszkola specjalne	168 241		168 241
								1) wydatki bieżące, z tego:	168 241		168 241
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 241		73 241
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 241		73 241
								b) dotacje na zadania bieżące	95 000		95 000
							80107	Świetlice szkolne	207 781		207 781
								1) wydatki bieżące, z tego:	207 781		207 781
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 781		207 781
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 781		207 781
							80113	Dowożenie uczniów do szkół	586		586
								1) wydatki bieżące, z tego:	586		586
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586		586
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586		586
							80115	Technika	783 242		783 242
								1) wydatki bieżące, z tego:	783 242		783 242
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 242		718 242
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 372		663 372
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 870		54 870
								b) dotacje na zadania bieżące	65 000		65 000
							80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 400		4 400
								1) wydatki bieżące, z tego:	4 400		4 400
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400		4 400
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400		4 400
							80120	Licea ogólnokształcące	107 722		107 722
								1) wydatki bieżące, z tego:	107 722		107 722
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 722		37 722
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 597		34 597
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125		3 125
								b) dotacje na zadania bieżące	70 000		70 000
							80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 381		242 381
								1) wydatki bieżące, z tego:	242 381		242 381
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 381		242 381
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 505		233 505
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 876		8 876
							80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 418		14 418
								1) wydatki bieżące, z tego:	14 418		14 418
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 418		14 418
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 418		14 418
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 101			186 101
							85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000		10 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	10 000		10 000
								a) dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000
							85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 483		18 483
								1) wydatki bieżące, z tego:	18 483		18 483

Dochody/Przychody						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	12
							85410	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Internaty i bursy szkolne	18 483 14 401 4 082 157 618		18 483 14 401 4 082 157 618
								1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 618 157 618 144 874 12 744		157 618 157 618 144 874 12 744
852	Pomoc społeczna		5 143 035	23 475	5 166 510	852		Pomoc społeczna	5 143 035	23 475	5 166 510
							85231	Pomoc dla cudzoziemców	654 291	23 475	677 766
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		472 353		472 353			Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 353 472 353 10 301 9 101 1 200 462 052		472 353 472 353 10 301 9 101 1 200 462 052
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		12 443	1 000	13 443			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 1) wydatki bieżące, z tego: b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 443 12 443 12 443	1 000	13 443 13 443 13 443
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy		6 090		6 090			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy 1) wydatki bieżące, z tego: b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090 6 090 6 090		6 090 6 090 6 090
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej		11 017	4 207	15 224			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 017 11 017 11 017 11 017	4 207	15 224 15 224 15 224 15 224
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		5 034	1 438	6 472			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 1) wydatki bieżące, z tego: b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034 5 034 5 034	1 438	6 472 6 472 6 472
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy		180		180			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy 1) wydatki bieżące, z tego: b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 180 180		180 180 180
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł		146 574	16 830	163 404			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 574 146 574 2 874 2 874 143 700	16 830	163 404 163 404 3 204 3 204 160 200
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		600		600			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	600		600

Dochody/Przychody					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	12
							1) wydatki bieżące, z tego:	600		600	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600		600	
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	4 488 744		4 488 744		85295	Pozostała działalność	4 488 744		4 488 744	
							Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	4 488 744		4 488 744	
							1) wydatki bieżące	4 488 744		4 488 744	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 184		21 184	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075		15 075	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109		6 109	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 560		4 467 560	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 042		10 042	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 042		10 042	
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	89		89		85395	Pozostała działalność	10 042		10 042	
							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	3 924		3 924			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	3 924		3 924	
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 924		3 924	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 924		3 924	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924		3 924	
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	6 029		6 029			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	6 029		6 029	
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 029		6 029	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 029		6 029	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029		6 029	
	Ogółem	10 801 003	23 475	10 824 478			Ogółem	10 801 003	23 475	10 824 478	
	z tego:						z tego:				
	Ogółem dochody	10 786 249	23 475	10 809 724			Ogółem wydatki	10 801 003	23 475	10 824 478	
	Ogółem przychody	14 754		14 754							