

ZARZĄDZENIE NR 3022.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 października 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 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) 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 2023 r., poz. 1327 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 rozdysponowania części rezerwy celowej na podwyżki cen za media, o której mowa w § 4 pkt 4 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 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 12 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.: „Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. 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 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 285 838 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 853 132 536 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 151 916 672 zł.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 13. 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468 680	768 000	1 236 680
	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	468 680	768 000	1 236 680
	Dochody bieżące	468 680	768 000	1 236 680
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 917 583	131 000	30 048 583
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 616 543	131 000	28 747 543
	Dochody bieżące	29 917 583	131 000	30 048 583
801	Oświata i wychowanie	34 286 306	17 715	34 304 021
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 362	17 715	140 077
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	122 362	17 715	140 077
	Dochody bieżące	21 403 782	17 715	21 421 497
851	Ochrona zdrowia	1 204 177	9 300	1 213 477
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 680	9 300	34 980

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	604 177	9 300	613 477
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	47 732 938	-885 176	46 847 762
	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	2 329 814	96 936	2 426 750
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 986 230	-1 018 556	14 967 674
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 824 956	36 444	7 861 400
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	207 774	22 032	229 806
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej.	22 279	2 912	25 191

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	35 760	9 400	45 160
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	11 246	2 100	13 346
	Dochody bieżące	47 718 222	-885 176	46 833 046
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 786 273	2 399	14 788 672
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 989	2 399	30 388
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	16 425	2 399	18 824
	Dochody bieżące	14 786 273	2 399	14 788 672
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 434	242 600	852 034
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 056	242 600	453 656
	Dochody bieżące	609 434	242 600	852 034
	RAZEM DOCHODY	1 852 846 698	285 838	1 853 132 536

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody bieżące	468 680	768 000	1 236 680
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	29 917 583	131 000	30 048 583
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	21 403 782	17 715	21 421 497
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	604 177	9 300	613 477
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	47 718 222	-885 176	46 833 046
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 786 273	2 399	14 788 672
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	609 434	242 600	852 034
RAZEM	1 852 846 698	285 838	1 853 132 536
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 505 325 568	285 838	1 505 611 406

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		619 142 365	0	619 142 365
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 269 754	-1 328	118 268 426
		Wydatki bieżące	105 185 652	-1 328	105 184 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	105 185 652	-1 328	105 184 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 185 652	-1 328	105 184 324
	60016	Drogi publiczne gminne	81 517 286	1 328	81 518 614
		Wydatki bieżące	9 997 520	1 328	9 998 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 997 520	1 328	9 998 848
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 997 520	1 328	9 998 848
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 254 142	0	2 254 142
		Wydatki bieżące	2 054 670	-20 910	2 033 760
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 054 670	-20 910	2 033 760
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 054 670	-20 910	2 033 760
		Wydatki majątkowe	199 472	20 910	220 382
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 472	20 910	220 382
750	Administracja publiczna		118 713 697	100 000	118 813 697
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 955 324	100 000	93 055 324
		Wydatki bieżące	92 702 299	100 000	92 802 299
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 923 495	100 000	92 023 495
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 984 421	-6 000	79 978 421

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 939 074	106 000	12 045 074
75095	Pozostała działalność		6 489 925	0	6 489 925
		Wydatki bieżące	6 454 925	0	6 454 925
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 454 925	0	6 454 925
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 440	5 000	58 440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 401 485	-5 000	6 396 485
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		468 680	768 000	1 236 680
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		417 327	768 000	1 185 327
		Wydatki bieżące	417 327	768 000	1 185 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	405 327	0	405 327
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 021	29 697	313 718
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 306	-29 697	91 609
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	768 000	780 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 914 891	131 000	41 045 891
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 716 943	131 000	28 847 943
		Wydatki bieżące	28 716 943	131 000	28 847 943
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 702	131 000	959 702
75412	Ochotnicze straże pożarne		956 935	110 000	1 066 935
		Wydatki bieżące	615 935	110 000	725 935
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	435 054	115 039	550 093
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 054	115 039	445 093
		dotacje na zadania bieżące	98 175	147	98 322
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 706	-5 186	77 520
75414	Obrona cywilna		13 600	11 350	24 950
		Wydatki bieżące	13 600	11 350	24 950
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	13 600	11 350	24 950
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600	11 350	24 950
75421	Zarządzanie kryzysowe		987 593	-13 950	973 643
		Wydatki bieżące	987 593	-13 950	973 643
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	987 593	-13 950	973 643
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 593	-13 950	973 643
75495	Pozostała działalność		287 000	-107 400	179 600
		Wydatki bieżące	27 000	-7 400	19 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000	-7 400	19 600
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	-7 400	19 600
		Wydatki majątkowe	260 000	-100 000	160 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	-100 000	160 000
758	Różne rozliczenia		14 823 073	-100 000	14 723 073
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 597 680	-100 000	14 497 680
		Wydatki bieżące	14 597 680	-100 000	14 497 680
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 597 680	-100 000	14 497 680
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 597 680	-100 000	14 497 680
801	Oświata i wychowanie		659 591 520	17 715	659 609 235
80101	Szkoły podstawowe		195 892 325	63 013	195 955 338
		Wydatki bieżące	195 262 890	63 013	195 325 903
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	175 730 099	64 433	175 794 532
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 473 198	64 433	28 537 631
		dotacje na zadania bieżące	16 319 223	-9 550	16 309 673
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 811	8 130	2 647 941
80102	Szkoły podstawowe specjalne		34 858 182	-29 407	34 828 775
		Wydatki bieżące	34 858 182	-29 407	34 828 775

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 796 176	-29 407	11 766 769
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 178	-29 407	2 067 771
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 352 728	255	2 352 983
	Wydatki bieżące		2 352 728	255	2 352 983
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 793 789	255	1 794 044
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 781	255	167 036
80104	Przedszkola		105 263 849	20 891	105 284 740
	Wydatki bieżące		96 948 839	20 891	96 969 730
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	69 498 751	18 391	69 517 142
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 135 539	18 391	11 153 930
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 097	2 500	802 597
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 573 057	11 817	3 584 874
	Wydatki bieżące		3 573 057	11 817	3 584 874
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 573 057	11 817	3 584 874
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 573 057	11 817	3 584 874
80115	Technika		89 391 001	17 898	89 408 899
	Wydatki bieżące		89 391 001	17 898	89 408 899
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	71 868 853	17 898	71 886 751
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 391 765	17 898	8 409 663
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 637 051	-17 023	9 620 028
	Wydatki bieżące		9 637 051	-17 023	9 620 028
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 522 437	-9 898	9 512 539
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 298	-9 898	790 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	70 090	-7 125	62 965
80120	Licea ogólnokształcące		70 368 444	35 910	70 404 354
		Wydatki bieżące	70 368 444	35 910	70 404 354
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 165 692	35 710	59 201 402
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 946 116	35 710	7 981 826
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 535	200	538 735
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 406 645	431	1 407 076
		Wydatki bieżące	1 406 645	431	1 407 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 406 645	431	1 407 076
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 645	431	1 407 076
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 637 542	27 041	17 664 583
		Wydatki bieżące	17 626 542	27 041	17 653 583
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 550 003	26 861	17 576 864
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 342	26 861	1 523 203
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 539	180	76 719
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		16 261 374	-2 000	16 259 374
		Wydatki bieżące	16 261 374	-2 000	16 259 374
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 206 407	-3 000	4 203 407
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 897	-3 000	269 897
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 392	1 000	40 392
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26 493 010	1 000	26 494 010
		Wydatki bieżące	26 493 010	1 000	26 494 010
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 349	1 000	296 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		439 590	9 550	449 140
	Wydatki bieżące		439 590	9 550	449 140
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		96 390	9 550	105 940
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 073 840	17 868	2 091 708
	Wydatki bieżące		2 073 840	17 868	2 091 708
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 738 249	15 698	1 753 947
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 540	147	20 687
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 717 709	15 551	1 733 260
	dotacje na zadania bieżące		335 591	2 170	337 761
80195	Pozostała działalność		17 628 922	-139 529	17 489 393
	Wydatki bieżące		5 507 957	-139 529	5 368 428
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 275 743	-75 083	3 200 660
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 108 682	-75 083	3 033 599
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		539 953	-64 446	475 507
851	Ochrona zdrowia		29 417 536	9 300	29 426 836
85158	Izby wytrzeźwień		88 380	9 300	97 680
	Wydatki bieżące		88 380	9 300	97 680
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		88 380	9 300	97 680
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 380	9 300	97 680
85195	Pozostała działalność		407 863	0	407 863
	Wydatki bieżące		407 863	0	407 863
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		217 207	5 700	222 907
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 641	2 200	85 841
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 566	3 500	137 066
	dotacje na zadania bieżące		142 656	-5 700	136 956

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		128 639 974	-885 176	127 754 798
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	41 937 108	0	41 937 108
		Wydatki bieżące	41 937 108	0	41 937 108
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 339 426	717 000	32 056 426
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 818 077	717 000	10 535 077
		dotacje na zadania bieżące	10 562 659	-717 000	9 845 659
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	886 660	-18 556	868 104
		Wydatki bieżące	886 660	-18 556	868 104
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	886 660	-18 556	868 104
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 660	-18 556	868 104
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 455 942	-450 000	3 005 942
		Wydatki bieżące	3 455 942	-450 000	3 005 942
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444 969	-450 000	2 994 969
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	9 231 998	-550 000	8 681 998
		Wydatki bieżące	9 231 998	-550 000	8 681 998
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 118 698	-550 000	8 568 698
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	27 468 380	34 936	27 503 316
		Wydatki bieżące	27 468 380	34 936	27 503 316
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 104 132	516	27 104 648
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 895 042	516	22 895 558
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 248	34 420	398 668
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 892 146	62 000	5 954 146
		Wydatki bieżące	5 892 146	62 000	5 954 146
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	5 892 146	62 000	5 954 146
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 297 420	36 444	1 333 864
		Wydatki bieżące	1 297 420	36 444	1 333 864
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 268	3 344	51 612
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 933	3 344	36 277
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249 152	33 100	1 282 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 541 989	2 399	21 544 388
85333	Powiatowe urzędy pracy		11 433 557	0	11 433 557
		Wydatki bieżące	11 408 557	-31 000	11 377 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 405 557	-31 000	11 374 557
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 453 331	-31 000	10 422 331
		Wydatki majątkowe	25 000	31 000	56 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	31 000	56 000
85395	Pozostała działalność		7 532 828	2 399	7 535 227
		Wydatki bieżące	7 532 828	2 399	7 535 227
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	278 353	2 399	280 752
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 419	2 399	143 818
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 001 373	242 600	42 243 973
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		548 388	242 600	790 988
		Wydatki bieżące	548 388	242 600	790 988
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 588	242 600	790 188
926	Kultura fizyczna		33 665 096	0	33 665 096
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 327 948	0	10 327 948
		Wydatki bieżące	10 327 948	0	10 327 948
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 602 148	5 000	4 607 148
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 602 148	5 000	4 607 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 675 800</i>	<i>-5 000</i>	<i>5 670 800</i>
RAZEM WYDATKI			2 151 630 834	285 838	2 151 916 672

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	136 227 510	-20 910	136 206 600
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	135 662 010	-20 910	135 641 100
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 514 731	-20 910	135 493 821
Wydatki majątkowe	482 914 855	20 910	482 935 765
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 914 855	20 910	482 935 765
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	118 414 710	100 000	118 514 710
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	116 437 818	100 000	116 537 818
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 830 917	-1 000	90 829 917
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 606 901	101 000	25 707 901
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	468 680	768 000	1 236 680
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	456 680	0	456 680
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 002	29 697	360 699
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 678	-29 697	95 981
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	768 000	780 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	40 103 891	231 000	40 334 891
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	39 085 828	105 039	39 190 867
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 340	105 039	4 870 379
dotacje na zadania bieżące	98 175	147	98 322
świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 888	125 814	1 045 702
Wydatki majątkowe	811 000	-100 000	711 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 000	-100 000	711 000
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	14 823 073	-100 000	14 723 073
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 823 073	-100 000	14 723 073

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 823 073	-100 000	14 723 073
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	638 515 110	17 715	638 532 825
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	486 055 172	74 106	486 129 278
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	411 615 666	147	411 615 813
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 439 506	73 959	74 513 465
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	139 423 789	-4 955	139 418 834
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 511 291	-51 436	6 459 855
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	25 814 582	9 300	25 823 882
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	21 114 764	15 000	21 129 764
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 166 186	2 200	3 168 386
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 948 578	12 800	17 961 378
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 643 658	-5 700	4 637 958
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	128 639 974	-885 176	127 754 798
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69 693 724	702 304	70 396 028
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 882 289	717 516	36 599 805
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 811 435	-15 212	33 796 223
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	22 428 871	-655 000	21 773 871
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 040 330	-932 480	34 107 850
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 516 989	-28 601	21 488 388
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 964 768	-28 601	13 936 167
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 128 253	-28 601	12 099 652
Wydatki majątkowe	25 000	31 000	56 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000	31 000	56 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 001 373	242 600	42 243 973
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	846 122	242 600	1 088 722
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	17 963 348	0	17 963 348
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 603 548	5 000	4 608 548
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 603 548	5 000	4 608 548
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 309 800	-5 000	13 304 800
RAZEM	2 151 630 834	285 838	2 151 916 672
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 580 355 870	333 928	1 580 689 798
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 164 972 686	851 938	1 165 824 624
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637 439 602	719 959	638 159 561
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	527 533 084	131 979	527 665 063
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	244 194 209	-670 508	243 523 701
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 858 364	152 498	125 010 862
Wydatki majątkowe	571 274 964	-48 090	571 226 874
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	571 274 964	-48 090	571 226 874

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

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
11	Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60020	IMIK	32 472	20 910	53 382
26	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	260 000	-100 000	160 000
X	Położenie kostki brukowej na posesji urzędu	85333	PUP		31 000	31 000
	OGÓŁEM			64 790 396	-48 090	64 742 306
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119		3 537 119
	śr. FRKF			4 000 000		4 000 000
	dotacje z innych gmin			150 000		150 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			100 000		100 000
	dotacja UW			600 000		600 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 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 zmiana/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 728 677		4 728 677
WYDATKI INWESTYCYJNE						
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	125 730	11 447	137 177
11	Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 27B	90004	CUK	88 553	-11 447	77 106
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 739 859		4 739 859
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 536		9 468 536

Rozdysponowanie rezerwy celowej na podwyżki cen za media na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki jednostek budżetowych		100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
758		Różne rozliczenia	100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	
		- wydatki jednostek budżetowych	100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	
SUMA			100 000	100 000

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa celowa na podwyżki cen za media w kwocie 100 000 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki za energię ciepłą w budynkach UM.

**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		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		468 680	768 000	1 236 680		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	417 327	768 000	1 185 327		
	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	417 327	768 000	1 185 327		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 616 543	131 000	28 747 543		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 610 943	131 000	28 741 943		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 610 943	131 000	28 741 943		
852	Pomoc społeczna		2 389 927	96 936	2 486 863		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 836	34 936	298 772		
	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	263 836	34 936	298 772		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 858	62 000	492 858		
	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	430 858	62 000	492 858		
RAZEM DOCHODY			119 326 038	995 936	120 321 974		

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468 680	768 000	1 236 680
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	417 327	768 000	1 185 327
		Wydatki bieżące	417 327	768 000	1 185 327
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	405 327	0	405 327
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 021	29 697	313 718
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 306	-29 697	91 609
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	768 000	780 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 616 543	131 000	28 747 543
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 610 943	131 000	28 741 943
		Wydatki bieżące	28 610 943	131 000	28 741 943
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 702	131 000	959 702
852		Pomoc społeczna	2 389 927	96 936	2 486 863
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 836	34 936	298 772
		Wydatki bieżące	263 836	34 936	298 772
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 899	516	4 415
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899	516	4 415
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 937	34 420	294 357
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 858	62 000	492 858
		Wydatki bieżące	430 858	62 000	492 858
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	430 858	62 000	492 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			119 322 855	995 936	120 318 791

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 2023 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			23 478 244	0	1 018 556	22 459 688
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			886 000	0	18 556	867 444
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			886 000	0	18 556	867 444
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 794 969	0	450 000	1 344 969
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 794 969	0	450 000	1 344 969
85216 - Zasiłki stałe			9 118 698	0	550 000	8 568 698
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 118 698	0	550 000	8 568 698
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			397 588	242 600	0	640 188
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			397 588	242 600	0	640 188
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			211 056	242 600	0	453 656
Razem:			316 646 179	242 600	1 018 556	315 870 223

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna			23 357 683	717 000	1 735 556	22 339 127
85202 - Domy pomocy społecznej			6 112 935	717 000	717 000	6 112 935
Wydatki bieżące			6 112 935	717 000	717 000	6 112 935
wydatki jednostek budżetowych			1 500 276	717 000	0	2 217 276
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500 276	717 000	0	2 217 276
dotacje na zadania bieżące			4 612 659	0	717 000	3 895 659
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			886 000	0	18 556	867 444
Wydatki bieżące			886 000	0	18 556	867 444
wydatki jednostek budżetowych			886 000	0	18 556	867 444
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			886 000	0	18 556	867 444
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 794 969	0	450 000	1 344 969
Wydatki bieżące			1 794 969	0	450 000	1 344 969
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 794 969	0	450 000	1 344 969
85216 - Zasiłki stałe			9 118 698	0	550 000	8 568 698
Wydatki bieżące			9 118 698	0	550 000	8 568 698
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 118 698	0	550 000	8 568 698
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			397 588	242 600	0	640 188
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			397 588	242 600	0	640 188
Wydatki bieżące			397 588	242 600	0	640 188
świadczenia na rzecz osób fizycznych			397 588	242 600	0	640 188
Razem:			264 771 806	959 600	1 735 556	263 995 850

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		60 780	9 300	70 080
85158	Izby wytrzeźwień		60 780	9 300	70 080
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 680	9 300	34 980
RAZEM DOCHODY			11 776 040	9 300	11 785 340

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		60 780	9 300	70 080
	85158	Izby wytrzeźwień	60 780	9 300	70 080
		Wydatki bieżące	60 780	9 300	70 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 780	9 300	70 080
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 780	9 300	70 080
RAZEM WYDATKI			11 776 040	9 300	11 785 340

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 2023 r.

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

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
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000		1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 789	-10 417	1 082 372
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 789	-10 417	1 082 372
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 789	-10 417	1 082 372
					2) wydatki majątkowe, z tego:	53 211	10 417	63 628
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 211	10 417	63 628
	Ogółem	1 146 000			Ogółem	1 146 000		1 146 000

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			174 759 842	45 268 199	129 491 643	-670 508	0	44 597 691	129 491 643	174 089 334
Dotacje bieżące			173 468 842	43 977 199	129 491 643	-670 508	0	43 306 691	129 491 643	172 798 334
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 175	98 175		147		98 322		98 322
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 175	98 175		147		98 322		98 322
801		Oświata i wychowanie	115 693 654	1 691 258	114 002 396	-4 955	0	1 686 303	114 002 396	115 688 699
	80101	Szkoły podstawowe	10 253 609	324 375	9 929 234		-9 550	324 375	9 919 684	10 244 059
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 090	60 000	-7 125		2 965	60 000	62 965
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 390		96 390		9 550	0	105 940	105 940
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		335 591		2 170		337 761		337 761
851		Ochrona zdrowia	3 627 736	3 627 736		-5 700		3 622 036		3 622 036
	85195	Pozostała działalność	142 656	142 656		-5 700		136 956		136 956
852		Pomoc społeczna	21 908 871	21 908 871		-655 000		21 253 871		21 253 871
	85202	Domy pomocy społecznej	10 562 659	10 562 659		-717 000		9 845 659		9 845 659
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 892 146	5 892 146		62 000		5 954 146		5 954 146
926		Kultura fizyczna	5 675 800	5 675 800		-5 000		5 670 800		5 670 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 675 800	5 675 800		-5 000		5 670 800		5 670 800
Dotacje razem:			249 248 163	49 571 543	190 521 088	-670 508	0	48 901 035	190 521 088	248 577 655
Dotacje bieżące razem:			244 194 209	44 517 589	190 521 088	-670 508	0	43 847 081	190 521 088	243 523 701
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954	5 053 954		0		5 053 954		5 053 954

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 3022.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 13 października 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		775 040		775 040	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 040		775 040	
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody		775 040		775 040		75421 Zarządzenie kryzysowe	775 040		775 040	
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	775 040		775 040	
							1) wydatki bieżące, z tego:	775 040		775 040	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 040		775 040	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 040		775 040	
758	Różne rozliczenia		15 647 449		15 647 449						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		15 647 449		15 647 449						
							Kształcenie uchodźców z Ukrainy	15 662 203		15 662 203	
						750	Administracja publiczna	214 096		214 096	
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 096		214 096	
							1) wydatki bieżące, z tego:	214 096		214 096	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 096		214 096	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 096		214 096	
						801	Oświata i wychowanie	14 876 584		14 876 584	
						80101	Szkoły podstawowe	7 265 289		7 265 289	
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 265 289		7 265 289	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 003 415		7 003 415	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 466		6 076 466	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 949		926 949	
							b) dotacje na zadania bieżące	261 874		261 874	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	311 842		311 842	
							1) wydatki bieżące, z tego:	311 842		311 842	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 935		300 935	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 060		265 060	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 875		35 875	
							b) dotacje na zadania bieżące	10 907		10 907	
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 468		9 468	
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 468		9 468	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 468		9 468	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 406		9 406	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62		62	
						80104	Przedszkola	3 571 334		3 571 334	
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 571 334		3 571 334	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 956		2 783 956	

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
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 054		2 637 054
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 902		146 902
								b) dotacje na zadania bieżące	787 378		787 378
							80105	Przedszkola specjalne	261 163		261 163
								1) wydatki bieżące, z tego:	261 163		261 163
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 163		141 163
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 163		141 163
								b) dotacje na zadania bieżące	120 000		120 000
							80107	Świetlice szkolne	551 329		551 329
								1) wydatki bieżące, z tego:	551 329		551 329
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 329		551 329
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 329		551 329
							80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 138		2 138
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 138		2 138
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 138		2 138
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138		2 138
							80115	Technika	1 582 239		1 582 239
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 582 239		1 582 239
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 266		1 498 266
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 804		1 199 804
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 462		298 462
								b) dotacje na zadania bieżące	83 973		83 973
							80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 552		16 552
								1) wydatki bieżące, z tego:	16 552		16 552
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 552		16 552
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 552		16 552
							80120	Licea ogólnokształcące	224 357		224 357
								1) wydatki bieżące, z tego:	224 357		224 357
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 882		143 882
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 618		68 618
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 264		75 264
								b) dotacje na zadania bieżące	80 475		80 475
							80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 323		18 323
								1) wydatki bieżące, z tego:	18 323		18 323
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 323		18 323
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 323		18 323
							80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 000		120 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	120 000		120 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000		120 000
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000		120 000
							80148	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 182		908 182
								1) wydatki bieżące, z tego:	908 182		908 182
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 182		908 182
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 179		731 179
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 003		177 003

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
							80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 368		34 368
								1) wydatki bieżące, z tego:	34 368		34 368
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 368		34 368
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 368		34 368
						854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 523		571 523
							85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 345		79 345
								1) wydatki bieżące, z tego:	79 345		79 345
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 345		79 345
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 255		79 255
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90		90
							85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000		15 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	15 000		15 000
								a) dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000
							85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 789		92 789
								1) wydatki bieżące, z tego:	92 789		92 789
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 789		92 789
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 367		30 367
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 422		62 422
							85410	Internaty i bursy szkolne	384 389		384 389
								1) wydatki bieżące, z tego:	384 389		384 389
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 389		384 389
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 579		312 579
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 810		71 810
801	Oświata i wychowanie		122 362	17 715	140 077	801		Oświata i wychowanie	122 362	17 715	140 077
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		122 362	17 715	140 077		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 362	17 715	140 077
								Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
								1) wydatki bieżące, z tego:	122 362	17 715	140 077
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 117	15 545	135 662
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216	147	1 363
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 901	15 398	134 299
								b) dotacje na zadania bieżące	2 245	2 170	4 415
852	Pomoc społeczna		7 824 956	36 444	7 861 400	852		Pomoc społeczna	7 824 956	36 444	7 861 400
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		989 708		989 708		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 297 316	36 444	1 333 760
								Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	989 708		989 708
								1) wydatki bieżące, z tego:	989 708		989 708
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 911		21 911
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 335		15 335
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576		6 576
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 797		967 797
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		21 096		21 096			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 096		21 096

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:	21 096		21 096	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 096		21 096	
	Środki Funduszu Pomocy na rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673		8 673			Rodzinne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	8 673		8 673	
							1) wydatki bieżące, z tego:	8 673		8 673	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 673		8 673	
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	22 279	2 912	25 191			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	22 279	2 912	25 191	
							1) wydatki bieżące, z tego:	22 279	2 912	25 191	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 279	2 912	25 191	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 279	2 912	25 191	
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	11 246	2 100	13 346			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	11 246	2 100	13 346	
							1) wydatki bieżące, z tego:	11 246	2 100	13 346	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 246	2 100	13 346	
	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	207 774	22 032	229 806			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	207 774	22 032	229 806	
							1) wydatki bieżące, z tego:	207 774	22 032	229 806	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 074	432	4 506	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074	432	4 506	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 700	21 600	225 300	
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	600		600			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	600		600	
							1) wydatki bieżące, z tego:	600		600	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600		600	
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	35 760	9 400	45 160			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	35 760	9 400	45 160	
							1) wydatki bieżące, z tego:	35 760	9 400	45 160	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 760	9 400	45 160	
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	6 527 640		6 527 640		85295	Pozostała działalność	6 527 640		6 527 640	
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	6 527 640		6 527 640	
							1) wydatki bieżące	6 527 640		6 527 640	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 200		37 200	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 091		31 091	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109		6 109	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490 440		6 490 440	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 989	2 399	30 388	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 989	2 399	30 388	
						85395	Pozostała działalność	27 989	2 399	30 388	

Dochoły/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
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy		908		908			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	908		908
								1) wydatki bieżące, z tego:	908		908
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908		908
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908		908
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy		10 656		10 656			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	10 656		10 656
								1) wydatki bieżące, z tego:	10 656		10 656
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 656		10 656
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 656		10 656
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		16 425	2 399	18 824			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	16 425	2 399	18 824
								1) wydatki bieżące, z tego:	16 425	2 399	18 824
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 425	2 399	18 824
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425	2 399	18 824
	Ogółem		24 412 550	56 558	24 469 108			Ogółem	24 412 550	56 558	24 469 108
	z tego:							z tego:			
	Ogółem dochody		24 397 796	56 558	24 454 354			Ogółem wydatki	24 412 550	56 558	24 469 108
	Ogółem przychody		14 754	0	14 754						