

ZARZĄDZENIE NR 3125.2023
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 grudnia 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 4 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 (z późn. zm.) pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 345 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 871 988 833 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 170 772 969 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 185 503	1 111	15 186 614
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 240	1 111	42 351
	<i>Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	24 929	1 048	25 977
	<i>Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy</i>	1 167	63	1 230
	Dochody bieżące	15 185 503	1 111	15 186 614
855	Rodzina	83 974 713	234	83 974 947
	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	80 319 580	234	80 319 814
	Dochody bieżące	83 974 713	234	83 974 947
RAZEM DOCHODY		1 871 987 488	1 345	1 871 988 833

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	15 185 503	1 111	15 186 614
855 Rodzina			
Dochody bieżące	83 974 713	234	83 974 947
RAZEM	1 871 987 488	1 345	1 871 988 833
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 530 225 074	1 345	1 530 226 419

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 701 754	0	41 701 754
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 937 943	0	28 937 943
		Wydatki bieżące	28 917 943	0	28 917 943
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 077 214	5 978	28 083 192
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 579 640	-2 898	25 576 742
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 497 574	8 876	2 506 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 729	-5 978	834 751
801	Oświata i wychowanie		682 800 324	0	682 800 324
80101	Szkoły podstawowe		200 095 958	-85	200 095 873
		Wydatki bieżące	199 466 523	-85	199 466 438
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	180 104 745	-115	180 104 630
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324 978	-115	27 324 863
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674 436	30	2 674 466
80104	Przedszkola		108 732 127	30	108 732 157
		Wydatki bieżące	100 458 117	30	100 458 147
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 843	30	787 873
80107	Świetlice szkolne		12 001 649	600	12 002 249
		Wydatki bieżące	12 001 649	600	12 002 249
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 716 114	600	11 716 714
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 261 500	600	11 262 100
80115	Technika		95 083 842	-2 846	95 080 996

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	95 083 842	-2 846	95 080 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 103 516	-2 846	77 100 670
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 447 829	1 335	68 449 164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 655 687	-4 181	8 651 506
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 256 144	2 846	10 258 990
		Wydatki bieżące	10 256 144	2 846	10 258 990
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 088 655	2 846	10 091 501
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 663	2 846	778 509
80120	Licea ogólnokształcące		74 553 489	0	74 553 489
		Wydatki bieżące	74 553 489	0	74 553 489
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 832 036	-33	62 832 003
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 629 300	-33	7 629 267
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 567	33	565 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 577 335	-600	18 576 735
		Wydatki bieżące	18 566 335	-600	18 565 735
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 501 196	-600	18 500 596
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 053 381	-600	17 052 781
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 074 831	55	2 074 886
		Wydatki bieżące	2 074 831	55	2 074 886
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 750 973	55	1 751 028
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 462	55	1 730 517
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 880 928	1 111	21 882 039
85395	Pozostała działalność		7 645 390	1 111	7 646 501
		Wydatki bieżące	7 645 390	1 111	7 646 501
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	313 158	1 111	314 269
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 670	1 111	155 781
855	Rodzina		106 043 493	234	106 043 727
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 095	234	18 329
		Wydatki bieżące	18 095	234	18 329
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 095	234	18 329
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123	234	4 357
RAZEM WYDATKI			2 170 771 624	1 345	2 170 772 969

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	41 080 754	0	41 080 754
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 049 003	5 978	40 054 981
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 546 578	-2 898	34 543 680
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 502 425	8 876	5 511 301
świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 429	-5 978	927 451
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	661 619 914	0	661 619 914
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	506 427 959	-93	506 427 866
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 503 427	1 335	433 504 762
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 924 532	-1 428	72 923 104
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 087 363	93	6 087 456
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 824 928	1 111	21 826 039
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 196 208	1 111	14 197 319
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 327 400	1 111	12 328 511
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	106 043 493	234	106 043 727
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	21 005 719	234	21 005 953
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 079	234	5 596 313
RAZEM	2 170 771 624	1 345	2 170 772 969
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 605 057 168	1 345	1 605 058 513
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 182 242 219	7 230	1 182 249 449
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 653 645	-452	663 653 193
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 588 574	7 682	518 596 256
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 892 287	-5 885	129 886 402

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3125.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 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/
5	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	8 463 585 1 620 831	 6 730 000	8 463 585 6 730 000 1 620 831
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: dotacje z innych gmin śr. z kredytu EBI	60015	MZD	331 608		331 608
		60016		8 717 236 150 000	 6 137 000	8 717 236 150 000 6 137 000
15	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	2 929 129	 2 530 000	2 929 129 2 530 000
62	Dokumentacja przyszłościowa z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	2 012 752	 1 260 000	2 012 752 1 260 000
71	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej z tego: śr. z kredytu EBI	92604	IZ	3 350 000	 2 174 000	3 350 000 2 174 000
	OGÓŁEM z tego śr. z kredytu EBI śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacje z innych gmin dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW			54 349 164 1 620 831 150 000 100 000 620 000	 18 831 000	54 349 164 18 831 000 1 620 831 150 000 100 000 620 000

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3125.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	IMiK	majątkowe, z tego:	12 924 102		12 924 102
				śr. własne	3 992 812		3 992 812
				w tym:			
				pożyczka BGK		3 990 000	3 990 000
				śr. EFRR/RPO WSL	8 931 290		8 931 290
				Ogółem	12 924 102		12 924 102
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN/BGLK	majątkowe, z tego:	93 626 430		93 626 430
				śr. własne	47 128 241		47 128 241
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI		31 300 000	31 300 000
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189		46 498 189
				Ogółem	93 626 430		93 626 430
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POIiŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	294 632 795		294 632 795
				śr. własne	102 764 414	70 000	102 834 414
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI		20 369 000	20 369 000
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	10 710 033		10 710 033
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667	-70 000	37 468 667
				w tym:			
				pożyczka BGK		33 684 064	33 684 064
				Ogółem	294 632 795		294 632 795
				w tym:			
				majątkowe, z tego:	231 382 715	70 000	231 452 715
				śr. własne	102 764 414	70 000	102 834 414
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI		20 369 000	20 369 000
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	10 710 033		10 710 033
				majątkowe, z tego:	63 250 080	-70 000	63 180 080
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667	-70 000	37 468 667
				w tym:			
				pożyczka BGK		33 684 064	33 684 064
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	31 379 197		31 379 197
				śr. własne	9 735 397		9 735 397
				w tym:			
				pożyczka BGK		9 600 000	9 600 000
				śr. FS/POIiŚ	21 643 800		21 643 800
				Ogółem	31 379 197		31 379 197

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					445 594 886		445 594 886
wydatki bieżące z tego:					4 106 428		4 106 428
śr. UE i inne zagraniczne					4 019 332		4 019 332
śr. własne					87 096		87 096
wydatki majątkowe z tego:					441 488 458		441 488 458
śr. UE i inne zagraniczne					225 681 130		225 681 130
śr. własne w tym:					205 097 295		205 097 295
śr. z kredytu EBI						51 669 000	51 669 000
pożyczka BGK						47 274 064	47 274 064
śr. z rezerwy subwencji ogólnej					10 710 033		10 710 033
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp					14 204 903		14 204 903
wydatki bieżące z tego:					14 204 903		14 204 903
śr. UE i inne zagraniczne					13 208 685		13 208 685
śr. własne					884 543		884 543
śr. budżetu państwa					111 675		111 675
wydatki majątkowe z tego:					441 528 385		441 528 385
śr. UE i inne zagraniczne					225 718 838		225 718 838
śr. własne w tym:					205 097 295		205 097 295
śr. z kredytu EBI						51 669 000	51 669 000
pożyczka BGK						47 274 064	47 274 064
śr. z rezerwy subwencji ogólnej					10 710 033		10 710 033
śr. budżetu państwa					2 219		2 219
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					455 733 288		455 733 288

**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	
855	Rodzina		80 452 437	234	80 452 671	
85503	Karta Dużej Rodziny		18 095	234	18 329	
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	18 095	234	18 329	
RAZEM DOCHODY			125 607 861	234	125 608 095	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 827 543	0	28 827 543
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		28 821 943	0	28 821 943
	Wydatki bieżące		28 801 943	0	28 801 943
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		27 961 214	5 978	27 967 192
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 579 640	-2 898	25 576 742
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 381 574	8 876	2 390 450
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		840 729	-5 978	834 751
855	Rodzina		80 452 437	234	80 452 671
85503	Karta Dużej Rodziny		18 095	234	18 329
	Wydatki bieżące		18 095	234	18 329
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		18 095	234	18 329
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 123	234	4 357
RAZEM WYDATKI			125 602 836	234	125 603 070

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3125.2023
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 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	1 185 940		1 185 940	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 940		1 185 940	
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	1 185 940		1 185 940		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 185 940		1 185 940	
							Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	1 185 940		1 185 940	
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 185 940		1 185 940	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 940		1 185 940	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 940		1 185 940	
758	Różne rozliczenia	21 151 735		21 151 735							
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 151 735		21 151 735			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	21 166 489		21 166 489	
						750	Administracja publiczna	268 749		268 749	
						75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 749		268 749	
							1) wydatki bieżące, z tego:	268 749		268 749	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 749		268 749	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 749		268 749	
						801	Oświata i wychowanie	20 091 852		20 091 852	
						80101	Szkoły podstawowe	9 885 356		9 885 356	
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 885 356		9 885 356	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 638 906		9 638 906	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 919		8 605 919	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 987		1 032 987	
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	482 063		482 063	
							1) wydatki bieżące, z tego:	482 063		482 063	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 578		472 578	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 396		427 396	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 182		45 182	
							b) dotacje na zadania bieżące	9 485		9 485	
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 318		10 318	
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 318		10 318	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 318		10 318	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256		10 256	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62		62	
						80104	Przedszkola	4 844 398		4 844 398	
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 844 398		4 844 398	
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 087 811		4 087 811	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 627		3 913 627	
	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
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 184		174 184
								b) dotacje na zadania bieżące	756 587		756 587
							80105	Przedszkola specjalne	319 507		319 507
								1) wydatki bieżące, z tego:	319 507		319 507
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 852		208 852
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 852		208 852
								b) dotacje na zadania bieżące	110 655		110 655
							80107	Świetlice szkolne	725 369		725 369
								1) wydatki bieżące, z tego:	725 369		725 369
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 369		725 369
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 369		725 369
							80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 875		2 875
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 875		2 875
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 875		2 875
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 875		2 875
							80115	Technika	2 165 879		2 165 879
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 165 879		2 165 879
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 023		2 093 023
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 045		1 708 045
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 978		384 978
								b) dotacje na zadania bieżące	72 856		72 856
							80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 466		23 466
								1) wydatki bieżące, z tego:	23 466		23 466
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 466		23 466
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 466		23 466
							80120	Licea ogólnokształcące	241 136		241 136
								1) wydatki bieżące, z tego:	241 136		241 136
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 192		166 192
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 114		90 114
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 078		76 078
								b) dotacje na zadania bieżące	74 944		74 944
							80134	Szkoły zawodowe specjalne	49 568		49 568
								1) wydatki bieżące, z tego:	49 568		49 568
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 568		49 568
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 568		49 568
							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	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 549		1 187 549
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 187 549		1 187 549
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 549		1 187 549
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 907		994 907
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 642		192 642
							80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 368		34 368

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:	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	805 888		805 888
							85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 702		122 702
								1) wydatki bieżące, z tego:	122 702		122 702
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 702		122 702
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 559		122 559
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143		143
							85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 494		11 494
								1) wydatki bieżące, z tego:	11 494		11 494
								a) dotacje na zadania bieżące	11 494		11 494
							85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 261		183 261
								1) wydatki bieżące, z tego:	183 261		183 261
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 261		183 261
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 016		45 016
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 245		138 245
							85410	Internaty i bursy szkolne	488 431		488 431
								1) wydatki bieżące, z tego:	488 431		488 431
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 431		488 431
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 299		410 299
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 132		78 132
801	Oświata i wychowanie		140 077		140 077	801		Oświata i wychowanie	140 077		140 077
	Środki Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		140 077		140 077		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 077		140 077
								Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
								1) wydatki bieżące, z tego:	140 077		140 077
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 662		135 662
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363		1 363
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 299		134 299
								b) dotacje na zadania bieżące	4 415		4 415
852	Pomoc społeczna		10 212 396		10 212 396	852		Pomoc społeczna	10 212 396		10 212 396
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		1 294 408		1 294 408		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 706 444		1 706 444
								Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1 294 408		1 294 408
								1) wydatki bieżące, z tego:	1 294 408		1 294 408
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 185		30 185
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 609		23 609
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576		6 576
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 223		1 264 223

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
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		24 589		24 589			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	24 589		24 589
								1) wydatki bieżące, z tego:	24 589		24 589
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 589		24 589
	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		28 111		28 111			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	28 111		28 111
								1) wydatki bieżące, z tego:	28 111		28 111
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 111		28 111
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 111		28 111
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy		14 316		14 316			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	14 316		14 316
								1) wydatki bieżące, z tego:	14 316		14 316
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 316		14 316
	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		285 498		285 498			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	285 498		285 498
								1) wydatki bieżące, z tego:	285 498		285 498
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 598		5 598
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 598		5 598
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 900		279 900
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		2 485		2 485			Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 485		2 485
								1) wydatki bieżące, z tego:	2 485		2 485
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485		2 485
	Środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		45 160		45 160			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	45 160		45 160
								1) wydatki bieżące, z tego:	45 160		45 160
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 160		45 160
	Środki Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu		3 024		3 024			Sprawienie pogrzebu	3 024		3 024
								1) wydatki bieżące, z tego:	3 024		3 024
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024		3 024
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		8 505 952		8 505 952		85295	Pozostała działalność	8 505 952		8 505 952
								Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	8 505 952		8 505 952
								1) wydatki bieżące	8 505 952		8 505 952
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 272		50 272
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 163		44 163
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 109		6 109

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455 680		8 455 680
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 240	1 111	42 351	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 240	1 111	42 351
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	1167	63	1 230		85395	Pozostała działalność	41 240	1 111	42 351
							Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	1 167	63	1 230
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 167	63	1 230
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167	63	1 230
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167	63	1 230
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144		15 144			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	15 144		15 144
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 144		15 144
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 144		15 144
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144		15 144
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	24 929	1 048	25 977			Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	24 929	1 048	25 977
							1) wydatki bieżące, z tego:	24 929	1 048	25 977
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 929	1 048	25 977
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 929	1 048	25 977
	Ogółem	32 746 142	1 111	32 747 253			Ogółem	32 746 142	1 111	32 747 253
	z tego:						z tego:			
	Ogółem dochody	32 731 388	1 111	32 732 499			Ogółem wydatki	32 746 142	1 111	32 747 253
	Ogółem przychody	14 754		14 754						