

UCHWAŁA NR 798.LVIII.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8573) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr 751.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 794), Uchwałą Nr 777.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1569), Uchwałą Nr 794.LVII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1919), wprowadzić zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;

2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2022), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 10 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) wprowadzić załącznik nr 24 (pn.: Fundusz Pomocy), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 614 471 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 532 522 026 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 589 436 164 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Częstochowy

Łukasz Kot

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	182 776 012	46 185	182 822 197
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	46 185	46 185
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	46 185	46 185
	Dochody bieżące	20 224 109	46 185	20 270 294
750	Administracja publiczna	3 893 687	22 986	3 916 673
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 986	22 986
	<i>Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina</i>	0	22 986	22 986
	Dochody bieżące	3 829 318	22 986	3 852 304
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	425 000	22 986	447 986
852	Pomoc społeczna	38 095 387	1 545 300	39 640 687
	Wpływy z różnych dochodów	25 452	1 545 300	1 570 752
	<i>Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł</i>	0	1 545 300	1 545 300
	Dochody bieżące	37 680 843	1 545 300	39 226 143
RAZEM DOCHODY		1 530 907 555	1 614 471	1 532 522 026

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	20 224 109	46 185	20 270 294
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 829 318	22 986	3 852 304
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	425 000	22 986	447 986
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 680 843	1 545 300	39 226 143
RAZEM	1 530 907 555	1 614 471	1 532 522 026
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 341 164 824	1 614 471	1 342 779 295
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 501 256	22 986	6 524 242

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		377 289 825	-1 405 103	375 884 722
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 542 703	-3 451 288	77 091 415
		Wydatki majątkowe	11 229 288	-3 451 288	7 778 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 229 288	-3 451 288	7 778 000
		<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>	9 080 000	-1 362 000	7 718 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 442 709	2 000 000	265 442 709
		Wydatki majątkowe	252 787 456	2 000 000	254 787 456
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	252 787 456	2 000 000	254 787 456
	60016	Drogi publiczne gminne	29 586 092	46 185	29 632 277
		Wydatki majątkowe	22 059 963	46 185	22 106 148
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 059 963	46 185	22 106 148
750	Administracja publiczna		104 569 297	22 986	104 592 283
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500 004	22 986	82 522 990
		Wydatki bieżące	81 500 004	22 986	81 522 990
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	500 000	22 986	522 986
801	Oświata i wychowanie		444 786 784	1 250 000	446 036 784
	80104	Przedszkola	70 027 701	1 250 000	71 277 701
		Wydatki majątkowe	2 800 674	1 250 000	4 050 674
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 800 674	1 250 000	4 050 674

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		100 129 640	1 545 300	101 674 940
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	1 545 300	1 545 300
		Wydatki bieżące	0	1 545 300	1 545 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	30 300	30 300
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 230	10 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 070	20 070
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 515 000	1 515 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 977 734	201 288	145 179 022
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 904 753	201 288	10 106 041
		Wydatki majątkowe	2 187 395	201 288	2 388 683
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 187 395	201 288	2 388 683
RAZEM WYDATKI			1 587 821 693	1 614 471	1 589 436 164

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	286 196 707	-1 405 103	284 791 604
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	286 196 707	-1 405 103	284 791 604
<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>	183 855 404	-1 362 000	182 493 404
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 479 928	22 986	103 502 914
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	500 000	22 986	522 986
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki majątkowe	31 361 274	1 250 000	32 611 274
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 361 274	1 250 000	32 611 274
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	98 503 994	1 545 300	100 049 294
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 765 905	30 300	50 796 205
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 244 639	10 230	29 254 869
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 521 266	20 070	21 541 336
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 027 412	1 515 000	29 542 412
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	19 003 001	201 288	19 204 289
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 003 001	201 288	19 204 289
RAZEM	1 587 821 693	1 614 471	1 589 436 164
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 237 807 566	1 568 286	1 239 375 852
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	867 972 880	30 300	868 003 180
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	471 844 767	10 230	471 854 997
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 128 113	20 070	396 148 183

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	176 077 652	1 515 000	177 592 652
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 794 955	22 986	9 817 941
Wydatki majątkowe	350 014 127	46 185	350 060 312
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 014 127	46 185	350 060 312
<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>	202 153 145	-1 362 000	200 791 145

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 798.LVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	653 072		653 072
		60016		251 405	46 185	297 590
9	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. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	9 561 393	1 115 746	10 677 139
				2 803 055		2 803 055
24	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	80104	IZ	1 000 000	1 250 000	2 250 000
35	Program CzęstoZielona	90004	CUK	450 000	201 288	651 288
	OGÓŁEM			48 746 284	2 613 219	51 359 503
	z tego			584 250	0	584 250
	śr. Inwestora			3 512 892	0	3 512 892
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 798.LVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 8 kwietnia 2022 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 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	BIR	majątkowe, z tego:	11 169 288	-3 451 288	7 718 000
				śr. własne	3 451 288	-3 451 288	0
				śr. EFRR/RPO WSL	7 718 000		7 718 000
				Ogółem	11 169 288	-3 451 288	7 718 000
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	102 304 957	884 254	103 189 211
				śr. własne	42 860 128	884 254	43 744 382
				śr. EFRR/POIiŚ	59 444 829		59 444 829
				Ogółem	102 304 957	884 254	103 189 211
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					281 874 574	-2 567 034	279 307 540
				wydatki majątkowe z tego:	281 874 574	-2 567 034	279 307 540
				śr. UE i inne zagraniczne	171 178 981	0	171 178 981
				śr. własne	110 613 210	-2 567 034	108 046 176
				śr. budżetu państwa	82 383	0	82 383
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Cyfrowa Gmina	75023	NA	bieżące, z tego:	0	25 986	25 986
				śr. własne	0	3 000	3 000
				śr. EFRR/PO CP	0	22 986	22 986
				Ogółem	0	25 986	25 986
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					10 131 468	25 986	10 157 454
				wydatki bieżące z tego:	9 794 955	25 986	9 820 941
				śr. UE i inne zagraniczne	9 108 113	22 986	9 131 099
				śr. własne	232 737	3 000	235 737
				śr. budżetu państwa	454 105	0	454 105
				wydatki majątkowe z tego:	336 513	0	336 513
				śr. własne	50 828	0	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	253 881	0	253 881
				śr. budżetu państwa	31 804	0	31 804

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM						
	PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	9 794 955	25 986	9 820 941
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	9 108 113	22 986	9 131 099
				śr. własne	232 737	3 000	235 737
				śr. budżetu państwa	454 105	0	454 105
				wydatki majątkowe	282 211 087	-2 567 034	279 644 053
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	171 432 862	0	171 432 862
				śr. własne	110 664 038	-2 567 034	108 097 004
				śr. budżetu państwa	114 187	0	114 187
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	292 006 042	-2 541 048	289 464 994

X nowa pozycja

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2022

DOCHODY

w złotych

Data wydruku: 06.04.2022

Strona 1

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			489 369	22 986	0	512 355
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			425 000	22 986	0	447 986
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	22 986	0	22 986
Razem:			206 034 007	22 986	0	206 056 993

WYDATKI

w złotych

Data wydruku: 06.04.2022

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			489 369	22 986	0	512 355
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			425 000	22 986	0	447 986
Wydatki bieżące			425 000	22 986	0	447 986
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			425 000	22 986	0	447 986
Razem:			204 139 559	22 986	0	204 162 545

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	1 545 300	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 545 300
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	1 545 300			Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	1 545 300
					1) wydatki bieżące, z tego:	1 545 300
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 070
					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515 000
	Ogółem	1 545 300			Ogółem	1 545 300