

UCHWAŁA NR 800.LIX.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 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.) oraz 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), Uchwałą Nr 798.LVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2757), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 55 118 625 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 218 862 zł,

2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 43 899 763 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 117 595 862 zł, z tego:

1) kredyt EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 102 377 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 58 477 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43 899 763 zł,

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14 909 082 zł, z tego:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 011 731 zł,

b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 854 307 zł,

c) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 43 044 zł,

3) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 309 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości 62 477 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów w kwocie 58 042 486 zł,

2) spłata pożyczek w kwocie 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki w kwocie 4 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2022 z budżetu miasta w wysokości 4 000 000 zł”;

3) w § 11 dodaje się pkt 5 o treści:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 4 000 000 zł”;

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

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

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

7) 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;

8) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022), jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 21 (pn.: Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek) , jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 23 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 163 742 zł i ukształtuje się na poziomie 1 528 127 685 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 959 255 zł i ukształtuje na poziomie 1 583 246 310 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	182 822 197	-8 041 393	174 780 804
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 185	445 389	491 574
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>46 185</i>	<i>445 389</i>	<i>491 574</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54 000	54 000
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
	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	158 641 671	-8 540 782	150 100 889
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	<i>59 290 122</i>	<i>-822 782</i>	<i>58 467 340</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania</i>	<i>7 718 000</i>	<i>-7 718 000</i>	<i>0</i>
	Dochody bieżące	20 270 294	499 389	20 769 683
	Dochody majątkowe	162 551 903	-8 540 782	154 011 121
	<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>	<i>158 641 671</i>	<i>-8 540 782</i>	<i>150 100 889</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000 948	-23 463	74 977 485
	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	351 362	-23 463	327 899
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13</i>	<i>351 362</i>	<i>-23 463</i>	<i>327 899</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	12 266 072	-23 463	12 242 609
	<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>	351 362	-23 463	327 899
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	18 775	18 775
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	775	775
	<i>Odsetki naliczone od zwrotu kwoty stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy</i>	0	775	775
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 000	18 000
	<i>Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego</i>	0	18 000	18 000
	Dochody bieżące	0	18 775	18 775
758	Różne rozliczenia	380 038 522	-1 515 764	378 522 758
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 538 522	-1 515 764	377 022 758
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	152 168 170	-773 651	151 394 519
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	206 664 270	-742 113	205 922 157
	Dochody bieżące	380 038 522	-1 515 764	378 522 758
801	Oświata i wychowanie	31 696 065	390 786	32 086 851
	Wpływy z różnych dochodów	410 072	9 998	420 070
	<i>Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA-SP49</i>	0	9 998	9 998
	<i>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</i>	0	195 058	195 058
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie</i>	0	195 058	195 058
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 607 617	185 730	1 793 347

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Wybór zdrowych opcji dla Europy	24 818	-24 818	0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	81 574	1 280	82 854
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. RE:co! Dokąd zmierzamy?	0	125 299	125 299
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	0	83 969	83 969
	Dochody bieżące	20 656 880	390 786	21 047 666
	w tym:			
	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	5 908 156	380 788	6 288 944
852	Pomoc społeczna	40 678 491	315 038	40 993 529
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	315 038	315 038
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	315 038	315 038
	Dochody bieżące	40 263 947	315 038	40 578 985
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 960 949	-42 466	6 918 483
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 354	-42 466	707 888
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	750 354	-42 466	707 888
	Dochody bieżące	6 960 949	-42 466	6 918 483
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 824	51 240	522 064
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	151 000	51 240	202 240

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	470 824	51 240	522 064
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 087 794	1 683 505	85 771 299
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 000	21 000
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
	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	3 309 636	1 600 000	4 909 636
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 022	62 505	147 527
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>85 022</i>	<i>62 505</i>	<i>147 527</i>
	Dochody bieżące	80 681 136	21 000	80 702 136
	Dochody majątkowe	3 406 658	1 662 505	5 069 163
	<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>	<i>3 309 636</i>	<i>1 600 000</i>	<i>4 909 636</i>
	RAZEM DOCHODY	1 535 291 427	-7 163 742	1 528 127 685

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	20 270 294	499 389	20 769 683
Dochody majątkowe	162 551 903	-8 540 782	154 011 121
<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>	158 641 671	-8 540 782	150 100 889
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	12 266 072	-23 463	12 242 609
<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>	351 362	-23 463	327 899
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Dochody bieżące	0	18 775	18 775
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	380 038 522	-1 515 764	378 522 758
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	20 656 880	390 786	21 047 666
<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>	5 908 156	380 788	6 288 944
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	40 263 947	315 038	40 578 985
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	6 960 949	-42 466	6 918 483
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	470 824	51 240	522 064
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	80 681 136	21 000	80 702 136
Dochody majątkowe	3 406 658	1 662 505	5 069 163
<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>	3 309 636	1 600 000	4 909 636
RAZEM	1 535 291 427	-7 163 742	1 528 127 685
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 345 548 696	-262 002	1 345 286 694

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	6 524 242	380 788	6 905 030
Dochody majątkowe	189 742 731	-6 901 740	182 840 991
<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>	173 817 117	-6 964 245	166 852 872

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		375 884 722	-6 831 078	369 053 644
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 091 415	-7 718 000	69 373 415
		Wydatki majątkowe	7 778 000	-7 718 000	60 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 778 000	-7 718 000	60 000
		<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>	7 718 000	-7 718 000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		265 442 709	1 145 473	266 588 182
		Wydatki bieżące	10 655 253	10 000	10 665 253
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 655 253	10 000	10 665 253
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 655 253	10 000	10 665 253
		Wydatki majątkowe	254 787 456	1 135 473	255 922 929
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 787 456	1 135 473	255 922 929
		<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>	174 775 404	-967 979	173 807 425
60016	Drogi publiczne gminne		29 632 277	-303 551	29 328 726
		Wydatki bieżące	7 526 129	170 449	7 696 578
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 526 129	170 449	7 696 578
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 516 129	170 449	7 686 578
		Wydatki majątkowe	22 106 148	-474 000	21 632 148
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 106 148	-474 000	21 632 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>		530 000	45 000	575 000
	Wydatki bieżące		530 000	45 000	575 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	530 000	45 000	575 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000	45 000	575 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 049 998	-23 463	63 026 535
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		14 529 251	5 000	14 534 251
	Wydatki majątkowe		1 487 012	5 000	1 492 012
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 012	5 000	1 492 012
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		45 398 179	-28 463	45 369 716
	Wydatki majątkowe		1 595 970	-28 463	1 567 507
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 595 970	-28 463	1 567 507
	<i>w tym:</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	413 367	-23 463	389 904
710	Działalność usługowa		6 060 596	140 000	6 200 596
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		3 433 747	140 000	3 573 747
	Wydatki bieżące		3 433 747	140 000	3 573 747
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 433 747	140 000	3 573 747
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 370	140 000	1 109 370
750	Administracja publiczna		104 592 283	385 289	104 977 572
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		82 521 490	293 464	82 814 954
	Wydatki bieżące		81 521 490	63 464	81 584 954
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	80 847 144	63 464	80 910 608
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 346 593	63 464	11 410 057
	Wydatki majątkowe		1 000 000	230 000	1 230 000
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000	230 000	1 230 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 403 876	98 775	4 502 651
		Wydatki bieżące	4 403 876	18 775	4 422 651
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 403 876	18 775	4 422 651
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 294 876	18 775	4 313 651
		Wydatki majątkowe	0	80 000	80 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	80 000	80 000
75095	Pozostała działalność		6 505 342	-6 950	6 498 392
		Wydatki bieżące	6 415 973	-6 950	6 409 023
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 395 973	-6 950	6 389 023
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 332 460	-6 950	6 325 510
757	Obsługa długu publicznego		25 706 000	-3 400 000	22 306 000
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
75704	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 653 107	-3 400 000	7 253 107
		Wydatki bieżące	10 653 107	-3 400 000	7 253 107
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	10 653 107	-3 400 000	7 253 107
801	Oświata i wychowanie		446 036 784	-1 208 270	444 828 514
80101	Szkoły podstawowe		137 339 166	-494 031	136 845 135
		Wydatki bieżące	134 858 350	-694 031	134 164 319
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	123 748 336	-778 000	122 970 336
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 072 480	-777 998	102 294 482
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 675 856	-2	20 675 854
		<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>	1 154 641	83 969	1 238 610
		Wydatki majątkowe	2 480 816	200 000	2 680 816
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 480 816	200 000	2 680 816

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		72 013 251	-164 113	71 849 138
	Wydatki bieżące		67 207 577	-164 113	67 043 464
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		52 828 626	-164 113	52 664 513
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 396 035	-164 113	44 231 922
80115	Technika		56 664 425	-807 355	55 857 070
	Wydatki bieżące		55 404 425	-262 355	55 142 070
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		45 518 621	-480 222	45 038 399
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 496 303	-388 934	39 107 369
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 022 318	-91 288	5 931 030
	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		3 347 051	217 867	3 564 918
	Wydatki majątkowe		1 260 000	-545 000	715 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 260 000	-545 000	715 000
80120	Licea ogólnokształcące		47 122 925	337 229	47 460 154
	Wydatki bieżące		42 957 365	-14 479	42 942 886
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		37 284 818	-196 683	37 088 135
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 104 020	-184 719	31 919 301
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 180 798	-11 964	5 168 834
	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		905 048	182 204	1 087 252
	Wydatki majątkowe		4 165 560	351 708	4 517 268
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 165 560	351 708	4 517 268
80195	Pozostała działalność		26 308 887	-80 000	26 228 887
	Wydatki bieżące		6 422 154	500	6 422 654
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 150 103	500	2 150 603
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 791 903	500	1 792 403

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	19 886 733	-80 500	19 806 233
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 886 733</i>	<i>-80 500</i>	<i>19 806 233</i>
851	Ochrona zdrowia		13 125 312	973 000	14 098 312
	85111 Szpitale ogólne		75 000	1 000 000	1 075 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		533 400	-22 000	511 400
		Wydatki bieżące	533 400	-22 000	511 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>533 400</i>	<i>-22 000</i>	<i>511 400</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>533 400</i>	<i>-22 000</i>	<i>511 400</i>
	85195 Pozostała działalność		613 562	-5 000	608 562
		Wydatki bieżące	613 562	-5 000	608 562
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>167 262</i>	<i>-5 000</i>	<i>162 262</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 838</i>	<i>-5 000</i>	<i>82 838</i>
852	Pomoc społeczna		102 712 744	307 538	103 020 282
	85295 Pozostała działalność		15 148 960	307 538	15 456 498
		Wydatki bieżące	15 148 960	307 538	15 456 498
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 321 597</i>	<i>123 304</i>	<i>7 444 901</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 821 022</i>	<i>123 304</i>	<i>4 944 326</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>708 021</i>	<i>184 234</i>	<i>892 255</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 972 476	-42 466	12 930 010
	85333 Powiatowe urzędy pracy		10 616 530	-42 466	10 574 064
		Wydatki bieżące	10 616 530	-42 466	10 574 064
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 614 730</i>	<i>-42 466</i>	<i>10 572 264</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 941 540</i>	<i>-42 466</i>	<i>9 899 074</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 598 277	51 240	27 649 517
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 709 488	51 240	4 760 728
		Wydatki bieżące	4 709 488	51 240	4 760 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 425	51 240	4 665 665
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 351	51 240	567 591
855	Rodzina		168 851 584	545 000	169 396 584
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 982 480	545 000	4 527 480
		Wydatki majątkowe	420 780	545 000	965 780
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 780	545 000	965 780
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 179 022	92 505	145 271 527
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 731 303	0	9 731 303
		Wydatki majątkowe	9 731 303	0	9 731 303
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 731 303	0	9 731 303
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 893 690	41 256	3 934 946
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	79 400 000	0	79 400 000
		Wydatki bieżące	78 707 235	350 000	79 057 235
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 692 235	350 000	79 042 235
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 115 715	350 000	74 465 715
		Wydatki majątkowe	692 765	-350 000	342 765
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 765	-350 000	342 765
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 106 041	30 000	10 136 041
		Wydatki bieżące	7 717 358	30 000	7 747 358
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 717 358	30 000	7 747 358
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 717 358	30 000	7 747 358
	90095	Pozostała działalność	13 120 202	62 505	13 182 707

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 949 777	62 505	5 012 282
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 949 777	62 505	5 012 282
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 260 199	50 700	35 310 899
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 642 972	34 500	8 677 472
		Wydatki bieżące	8 642 972	34 500	8 677 472
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 642 972	34 500	8 677 472
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 912 998	16 200	4 929 198
		Wydatki bieżące	4 912 998	16 200	4 929 198
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 912 998	16 200	4 929 198
926	Kultura fizyczna		20 333 252	750	20 334 002
	92601	Obiekty sportowe	3 848 500	750	3 849 250
		Wydatki bieżące	48 500	750	49 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	48 500	750	49 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 500	750	49 250
RAZEM WYDATKI			1 592 205 565	-8 959 255	1 583 246 310

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	91 093 118	225 449	91 318 567
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	91 079 618	225 449	91 305 067
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 943 636	225 449	91 169 085
Wydatki majątkowe	284 791 604	-7 056 527	277 735 077
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 791 604	-7 056 527	277 735 077
<i>w tym:</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	182 493 404	-8 685 979	173 807 425
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	5 793 350	-23 463	5 769 887
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 793 350	-23 463	5 769 887
<i>w tym:</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	413 367	-23 463	389 904
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	6 060 596	140 000	6 200 596
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 982 596	140 000	6 122 596
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 177	140 000	1 455 177
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 502 914	75 289	103 578 203
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 608 449	75 289	101 683 738
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 575 480	75 289	22 650 769
Wydatki majątkowe	1 089 369	310 000	1 399 369
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 369	310 000	1 399 369
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	25 706 000	-3 400 000	22 306 000
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 653 107	-3 400 000	7 253 107
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	413 410 510	-1 134 478	412 276 032
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	331 157 754	-1 618 518	329 539 236
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 888 753	-1 515 764	278 372 989
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 269 001	-102 754	51 166 247
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	9 123 010	484 040	9 607 050
Wydatki majątkowe	32 626 274	-73 792	32 552 482
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 626 274	-73 792	32 552 482
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	13 125 312	-27 000	13 098 312
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	10 134 750	-27 000	10 107 750
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 628 494	-27 000	7 601 494
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	101 087 098	307 538	101 394 636
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	50 796 205	123 304	50 919 509
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 541 336	123 304	21 664 640
dotacje na zadania bieżące	19 632 413	184 234	19 816 647
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 972 476	-42 466	12 930 010
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	12 666 596	-42 466	12 624 130
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 293 596	-42 466	11 251 130
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	27 598 277	51 240	27 649 517
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 837 773	51 240	18 889 013

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 211 730	51 240	2 262 970
855 Rodzina			
Wydatki majątkowe	420 780	545 000	965 780
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 780	545 000	965 780
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	125 974 733	380 000	126 354 733
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	124 652 852	380 000	125 032 852
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 060 332	380 000	120 440 332
Wydatki majątkowe	19 204 289	-287 495	18 916 794
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 204 289	-287 495	18 916 794
<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>	3 893 690	41 256	3 934 946
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 260 199	50 700	35 310 899
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 395 549	50 700	33 446 249
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 383 252	750	16 384 002
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 826 969	750	3 827 719
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 826 969	750	3 827 719
RAZEM	1 592 205 565	-8 959 255	1 583 246 310
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 242 130 253	-3 372 978	1 238 757 275
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	869 078 444	-691 952	868 386 492
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	472 458 641	-1 558 230	470 900 411
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 619 803	866 278	397 486 081
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	158 502 879	234 934	158 737 813

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	9 817 941	484 040	10 301 981
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	10 653 107	-3 400 000	7 253 107
Wydatki majątkowe	350 075 312	-5 586 277	344 489 035
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 075 312	-5 586 277	344 489 035
<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>	200 791 145	-8 668 186	192 122 959

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 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
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	5 000	40 000	45 000
3	Przebudowa skrzyżowania ulic ks. Jerzego Popiełuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego z Aleją Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wraz z likwidacją przejścia podziemnego	60015	MZD	20 000	-20 000	0
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	20 000	-20 000	0
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 <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 584 255 zł</i>	60015	MZD	10 677 139 2 803 055	100 000	10 777 139 2 803 055
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD/MN	664 000		664 000
		60016		12 057 186	-804 000	11 253 186
X	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	MZD	0	274 000	274 000
		60016		0	530 000	530 000
12	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	460 000	-200 000	260 000
		60017		40 000		40 000
16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	-70 100	429 900
18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000	70 100	100 100
19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	970 000	-35 000	935 000
X	Zakup serwera do e-usług infrastruktury informacji przestrzennej	75023	GK	0	100 000	100 000
X	Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania	75023	GK	0	20 000	20 000
X	Zakup sprzętu kserograficznego w tym plotera	75023	MZD	0	110 000	110 000
X	Budowa baneru reklamowego przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie - strefa Skorki	75075	IZ	0	80 000	80 000
X	Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	IZ	0	200 000	200 000
26	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	50 000	-20 000	30 000
27	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	-61 500	438 500
28	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	800 000	-100 000	700 000
29	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	50 000	30 000	80 000
31	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	800 000	-150 000	650 000

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
X	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	0	1 000 000	1 000 000
33	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	500 000	-350 000	150 000
	OGÓŁEM			51 374 503	723 500	52 098 003
	z tego					
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 512 892	0	3 512 892

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 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:	7 718 000	-7 718 000	0
				śr. EFRR/RPO WSL	7 718 000	-7 718 000	0
				Ogółem	7 718 000	-7 718 000	0
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:	103 189 211	-822 782	102 366 429
				śr. własne	43 744 382		43 744 382
				śr. EFRR/POIIŚ	59 444 829	-822 782	58 622 047
				Ogółem	103 189 211	-822 782	102 366 429
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005/ 70007	BGLK	majątkowe, z tego:	696 982	11 537	708 519
				śr. własne	345 620	35 000	380 620
				śr. FS/POIIŚ	351 362	-23 463	327 899
				Ogółem	696 982	11 537	708 519
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	17 100 220	200 000	17 300 220
				śr. własne	7 228 714	200 000	7 428 714
				śr. EFRR/RPO WSL	9 871 506		9 871 506
				Ogółem	17 100 220	200 000	17 300 220
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 63 988 zł</i>	90001	MZD	majątkowe, z tego:	9 065 654	41 256	9 106 910
				śr. własne	5 756 018	41 256	5 797 274
				śr. FS/POIIŚ	3 309 636		3 309 636
				Ogółem	9 065 654	41 256	9 106 910
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					279 307 540	-8 287 989	271 019 551
				wydatki majątkowe z tego:	279 307 540	-8 287 989	271 019 551
				śr. UE i inne zagraniczne	171 178 981	-8 564 245	162 614 736
				śr. własne	108 046 176	276 256	108 322 432
				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	Razem wobec pandemii - przeszkoda czy wyzwanie	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	0	83 969	83 969
				śr. FRSE	0	83 969	83 969
				Ogółem	0	83 969	83 969
20	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	408 470	25 337	433 807
				śr. FRSE	408 470	25 337	433 807
				Ogółem	408 470	25 337	433 807
22	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 632	14 824	302 456
				śr. FRSE	287 632	14 824	302 456
				Ogółem	287 632	14 824	302 456

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
23	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	18 875	16 840	35 715
				śr. FRSE	18 875	16 840	35 715
				Ogółem	18 875	16 840	35 715
26	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	19 724	34 287	54 011
				śr. EFS/POWER	18 597	32 329	50 926
				śr. budżetu państwa	1 127	1 958	3 085
				Ogółem	19 724	34 287	54 011
27	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	81 574	1 280	82 854
				śr. FRSE	81 574	1 280	82 854
				Ogółem	81 574	1 280	82 854
X	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	0	125 299	125 299
				śr. FRSE	0	125 299	125 299
				Ogółem	0	125 299	125 299
36	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	73 408	11 732	85 140
				śr. EFS/POWER	68 544	11 732	80 276
				śr. budżetu państwa	4 864		4 864
				Ogółem	73 408	11 732	85 140
X	Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie zawsze jest fajnie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	0	195 058	195 058
				śr. EFS/POWER	0	195 058	195 058
				Ogółem	0	195 058	195 058
40	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	113 820	-24 586	89 234
				śr. FRSE	113 820	-24 586	89 234
				Ogółem	113 820	-24 586	89 234
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					10 157 454	484 040	10 641 494
				wydatki bieżące z tego:	9 820 941	484 040	10 304 981
				śr. UE i inne zagraniczne	9 131 099	480 802	9 611 901
				śr. własne	235 737	1 280	237 017
				śr. budżetu państwa	454 105	1 958	456 063
				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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	9 820 941	484 040	10 304 981
				śr. UE i inne zagraniczne	9 131 099	480 802	9 611 901
				śr. własne	235 737	1 280	237 017
				śr. budżetu państwa	454 105	1 958	456 063
				wydatki majątkowe z tego:	279 644 053	-8 287 989	271 356 064
				śr. UE i inne zagraniczne	171 432 862	-8 564 245	162 868 617
				śr. własne	108 097 004	276 256	108 373 260
				śr. budżetu państwa	114 187	0	114 187
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	289 464 994	-7 803 949	281 661 045

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

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
ZADANIA Z I NABORU						
X	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 <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 7 974 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>	60015	MZD	0	1 584 255	1 584 255
4	Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	80115	IZ	860 000	-145 000	715 000
5	Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	80115	IZ	400 000	-400 000	0
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	420 780	545 000	965 780
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 5 797 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>	90001	MN	105 244	-41 256	63 988
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				8 217 024	1 542 999	9 760 023
ZADANIA Z II NABORU						
1	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	3 900 000	351 708	4 251 708
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				3 900 000	351 708	4 251 708
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				12 117 024	1 894 707	14 011 731

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 359 442	0	3 359 442
WYDATKI INWESTYCYJNE						
19	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	80120	IZ	215 560	20 000	235 560
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 109 047	20 000	6 129 047
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	20 000	9 488 489

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				140 690	0	140 690
WYDATKI INWESTYCYJNE						
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Witaminowej w Częstochowie	90095	IZ	62 480	17 409	79 889
6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie	90095	IZ	60 718	10 001	70 719
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Częstochowie	90095	IZ	129 000	35 095	164 095
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				830 685	62 505	893 190
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				971 375	62 505	1 033 880

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 535 291 427	-7 163 742	1 528 127 685	Wydatki budżetu miasta	1 592 205 565	-8 959 255	1 583 246 310
Przychody				Rozchody			
905 - 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	12 971 331	1 894 707	14 866 038	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		4 000 000	4 000 000
z tego:				992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	0	434 751
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 117 024	1 894 707	14 011 731	z tego:			
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości"	854 307		854 307	spłata pożyczek	434 751		434 751
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	43 044		43 044	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486		58 042 486
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		309 780	309 780				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000		102 377 000				
Ogółem przychody	115 391 375	2 204 487	117 595 862	Ogółem rozchody	58 477 237	4 000 000	62 477 237
Razem:	1 650 682 802	-4 959 255	1 645 723 547	Razem:	1 650 682 802	-4 959 255	1 645 723 547

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			158 641 671	0	8 540 782	150 100 889
60004 - Lokalny transport zbiorowy			7 718 000	0	7 718 000	0
625 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			7 718 000	0	7 718 000	0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			150 923 671	0	822 782	150 100 889
625 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			150 923 671	0	822 782	150 100 889
700 - Gospodarka mieszkaniowa			351 362	0	23 463	327 899
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			351 362	0	23 463	327 899
625 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			351 362	0	23 463	327 899
801 - Oświata i wychowanie			23 148 625	195 058	0	23 343 683
80120 - Licea ogólnokształcące			106 141	195 058	0	301 199
205 1 - 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	195 058	0	195 058
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 382 672	1 600 000	0	4 982 672
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	1 600 000	0	1 600 000
625 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	1 600 000	0	1 600 000
Razem:			206 355 073	1 795 058	8 564 245	199 585 886

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			156 277 093	0	8 540 782	147 736 311
60004 - Lokalny transport zbiorowy			7 718 000	0	7 718 000	0
Wydatki majątkowe			7 718 000	0	7 718 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 718 000	0	7 718 000	0
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			7 718 000	0	7 718 000	0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			148 559 093	0	822 782	147 736 311
Wydatki majątkowe			148 559 093	0	822 782	147 736 311
inwestycje i zakupy inwestycyjne			148 559 093	0	822 782	147 736 311
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			148 559 093	0	822 782	147 736 311
700 - Gospodarka mieszkaniowa			351 362	0	23 463	327 899
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			351 362	0	23 463	327 899
Wydatki majątkowe			351 362	0	23 463	327 899
inwestycje i zakupy inwestycyjne			351 362	0	23 463	327 899
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			351 362	0	23 463	327 899
801 - Oświata i wychowanie			23 618 755	241 077	0	23 859 832
80115 - Technika			862 822	34 287	0	897 109
Wydatki bieżące			862 822	34 287	0	897 109
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			862 822	34 287	0	897 109
80120 - Licea ogólnokształcące			208 841	206 790	0	415 631
Wydatki bieżące			208 841	206 790	0	415 631
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			208 841	206 790	0	415 631

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7
1	2	3				
Razem:			204 460 625	241 077	8 564 245	196 137 457

Różnica w kwocie 1.553.981 zł pomiędzy zmianą dochodów i wydatków wynika z:

1. zaangażowania środków własnych w kwocie 46.019 zł w związku z płatnościami zaliczkowymi w poprzednich latach na zadaniach pn.:

- Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania 34.287 zł (Rozdz. 80115)
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO 11.732 zł (rozd. 80120)

2. refundacji z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie

1.600.000 zł (rozd. 90004)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 400 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	79 400 000		79 400 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	78 707 235	350 000	79 057 235	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 692 235	350 000	79 042 235	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520		4 576 520
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 115 715	350 000	74 465 715
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	692 765	-350 000	342 765
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 765	-350 000	342 765
Ogółem		79 400 000	Ogółem			79 400 000		79 400 000	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	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	12 117 024	1 894 707	14 011 731			ZADANIA Z I NABORU				
					600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	1 584 255	1 584 255
							1) wydatki majątkowe, z tego:		0	1 584 255	1 584 255
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	1 584 255	1 584 255
							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	MZD	0	1 584 255	1 584 255
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 7 974 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>				
					801	80115	Technika		1 260 000	-545 000	715 000
							1) wydatki majątkowe, z tego:		1 260 000	-545 000	715 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 260 000	-545 000	715 000
							Termomodernizacja ZS im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142	IZ	860 000	-145 000	715 000
							Termomodernizacja ZSG przy ul. Stanisława Worcella 1	IZ	400 000	-400 000	0
					855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		420 780	545 000	965 780
							1) wydatki majątkowe, z tego:		420 780	545 000	965 780
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 780	545 000	965 780
							Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	420 780	545 000	965 780

§	Przychody	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 244	-41 256	63 988			
							1) wydatki majątkowe, z tego:		105 244	-41 256	63 988			
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 244	-41 256	63 988			
							Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	MN	105 244	-41 256	63 988			
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 5 797 274 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>							
					OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU					8 217 024	1 542 999	9 760 023		
					ZADANIA Z II NABORU									
					801	80120	Licea ogólnokształcące		3 900 000	351 708	4 251 708			
							1) wydatki majątkowe, z tego:		3 900 000	351 708	4 251 708			
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	351 708	4 251 708			
							Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ	3 900 000	351 708	4 251 708			
					OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU					3 900 000	351 708	4 251 708		
					OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH							12 117 024	1 894 707	14 011 731
	OGÓŁEM	12 117 024	1 894 707	14 011 731										

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2022**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2022	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2022	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	24 264 000	7 000 000	24 374 000	24 264 000	110 000	24 374 000
	Przed zmianą							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 788 000	78 000	4 938 000	4 788 000	150 000	4 938 000
	Zmiana		160 000		160 000	160 000		160 000
	Po zmianie							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 948 000	78 000	5 098 000	4 948 000	150 000	5 098 000
3	Centrum Integracji Społecznej	400 000	2 605 224	399 724	3 005 224	2 605 224	400 000	3 005 224
	Przed zmianą							
x	OGÓŁEM:	660 000	31 657 224	7 477 724	32 317 224	31 657 224	660 000	32 317 224
	Zmiana		160 000		160 000	160 000		160 000
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	660 000	31 817 224	7 477 724	32 477 224	31 817 224	660 000	32 477 224

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2022	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	10 000	75 100	85 100	10 000	75 100	85 100
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 100	5 000	7 100	2 100	5 000	7 100
	RAZEM	X	X	18 810 963	80 100	18 891 063	18 810 963	80 100	18 891 063

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 109 586	315 000	46 316 862	1 000 000	50 700	1 315 000	46 367 562	55 160 286
Dotacje bieżące			54 109 586	315 000	46 316 862		50 700	315 000	46 367 562	54 160 286
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 190 539		33 190 539		50 700		33 241 239	33 241 239
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 642 972		8 642 972		34 500		8 677 472	8 677 472
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 912 998		4 912 998		16 200		4 929 198	4 929 198
Dotacje majątkowe			0			1 000 000		1 000 000		1 000 000
851		Ochrona zdrowia				1 000 000		1 000 000		1 000 000
	85111	Szpitala ogólne				1 000 000		1 000 000		1 000 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			105 417 293	38 297 376	67 119 917	184 234		38 481 610	67 119 917	105 601 527
Dotacje bieżące			104 393 293	37 273 376	67 119 917	184 234		37 457 610	67 119 917	104 577 527
852		Pomoc społeczna	19 443 913	19 443 913		184 234		19 628 147		19 628 147
	85295	Pozostała działalność	708 021	708 021		184 234		892 255		892 255
Dotacje razem:			159 526 879	38 612 376	113 436 779	1 184 234	50 700	39 796 610	113 487 479	160 761 813
Dotacje bieżące razem:			158 502 879	37 588 376	113 436 779	184 234	50 700	37 772 610	113 487 479	158 737 813
Dotacje majątkowe razem:			1 024 000	1 024 000		1 000 000		2 024 000		2 024 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 800.LIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2021	Planowana spłata rat w roku 2022	Planowane zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	28 950 000	7 237 500	21 712 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	142 620 301	16 774 986	125 845 315
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	115 200 000	15 000 000	100 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	694 560	192 146	502 414
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	1 758 883	242 605	1 516 278
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	320 940 000	19 030 000	301 910 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						610 163 744	58 477 237	551 686 507

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2021	Planowana spłata rat w roku 2022	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2022	Planowane zadłużenie na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2022 w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	102 377 000	102 377 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	610 163 744	58 477 237	102 377 000	654 063 507

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody	854 307			801		Oświata i wychowanie			854 307
	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	854 307		854 307			Laboratoria przyszłości	854 307		854 307
						80101	Szkoły podstawowe	826 816		826 816
							2) wydatki majątkowe, z tego:	826 816		826 816
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 816		826 816
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 491		27 491
							2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491		27 491
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491		27 491
852	Pomoc społeczna		315 038	315 038	852		Pomoc społeczna		315 038	315 038
						85295	Pozostała działalność		315 038	315 038
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		315 038	315 038			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2		315 038	315 038
							1) Wydatki bieżące		315 038	315 038
							a) wydatki jednostek budżetowych		123 304	123 304
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 304	123 304
							b) dotacje na zadania bieżące		191 734	191 734
	Ogółem	854 307	315 038	1 169 345			Ogółem		315 038	1 169 345
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące		315 038	315 038			- wydatki bieżące		315 038	315 038
	- przychody	854 307		854 307			- wydatki majątkowe	854 307		854 307