

UCHWAŁA NR 824.LX.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 maja 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 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 528 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 z późn. zm.)

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), Uchwałą Nr 800.LIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3162), wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2022), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) w załączniku nr 7 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 10 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2022), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 14 zmienić tytuł na: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i dokonać zmian, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

12) wprowadzić załącznik nr 25 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2022), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 964 362 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 539 866 393 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 594 985 018 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	174 780 804	530 312	175 311 116
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491 574	530 312	1 021 886
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>491 574</i>	<i>530 312</i>	<i>1 021 886</i>
	Dochody bieżące	20 769 683	530 312	21 299 995
750	Administracja publiczna	3 916 673	180 000	4 096 673
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	180 000	180 000
	<i>Dochód ze spadku</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
	Dochody bieżące	3 852 304	180 000	4 032 304
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545 019 112	1 593 327	546 612 439
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 593 327	1 593 327
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0</i>	<i>1 593 327</i>	<i>1 593 327</i>
	Dochody bieżące	545 019 112	1 593 327	546 612 439
758	Różne rozliczenia	378 903 366	590 000	379 493 366
	Wpływy z różnych dochodów	0	590 000	590 000
	<i>Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta</i>	<i>0</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>
	Dochody bieżące	378 903 366	590 000	379 493 366
801	Oświata i wychowanie	32 210 851	232 915	32 443 766

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	3 874 055	80 817	3 954 872
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami</i>	0	80 817	80 817
	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	418 377	4 894	423 271
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Cyberbezpieczeństwo ponad granicami</i>	0	4 894	4 894
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	39 992	39 992
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 49 w Częstochowie - W zgodzie z naturą i nauką</i>	0	39 992	39 992
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 793 347	107 101	1 900 448
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania</i>	0	107 101	107 101
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 891	94	6 985
	<i>Środki FRSE / MF EOGiNMF na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku</i>	6 891	94	6 985
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 216	17	1 233

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki budżetu państwa na realizację projektu pn. Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku</i>	1 216	17	1 233
	Dochody bieżące	21 171 666	232 915	21 404 581
	w tym:			
	<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>	6 288 944	192 923	6 481 867
852 Pomoc społeczna		44 280 114	53 320	44 333 434
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000	31 397	128 397
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>86 500</i>	<i>31 397</i>	<i>117 897</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 720	5 180	11 900
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	<i>0</i>	<i>5 180</i>	<i>5 180</i>
	Wpływy z różnych dochodów	3 709 122	16 743	3 725 865
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników</i>	<i>0</i>	<i>16 743</i>	<i>16 743</i>
	Dochody bieżące	43 865 570	53 320	43 918 890
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 025 799	8 655	7 034 454
	Wpływy z różnych dochodów	188 965	2 093	191 058
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>80 149</i>	<i>2 093</i>	<i>82 242</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6 562	6 562
	Dochody bieżące	7 025 799	8 655	7 034 454
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		522 064	155 780	677 844
	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	202 240	155 780	358 020

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	522 064	155 780	677 844
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 771 299	3 620 053	89 391 352
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 036	15 134	88 170
	<i>Dotacja z Programu LIFE na realizację projektu pn. Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.</i>	73 036	15 134	88 170
	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	4 909 636	3 602 600	8 512 236
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie</i>	1 600 000	3 602 600	5 202 600
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 527	2 319	149 846
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	147 527	2 319	149 846
	Dochody bieżące	80 702 136	15 134	80 717 270
	<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>	73 036	15 134	88 170
	Dochody majątkowe	5 069 163	3 604 919	8 674 082
	<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>	4 909 636	3 602 600	8 512 236
	RAZEM DOCHODY	1 532 902 031	6 964 362	1 539 866 393

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	20 769 683	530 312	21 299 995
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 852 304	180 000	4 032 304
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	545 019 112	1 593 327	546 612 439
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	378 903 366	590 000	379 493 366
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	21 171 666	232 915	21 404 581
<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>	6 288 944	192 923	6 481 867
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	43 865 570	53 320	43 918 890
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 025 799	8 655	7 034 454
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	522 064	155 780	677 844
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	80 702 136	15 134	80 717 270
<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>	73 036	15 134	88 170
Dochody majątkowe	5 069 163	3 604 919	8 674 082
<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>	4 909 636	3 602 600	8 512 236
RAZEM	1 532 902 031	6 964 362	1 539 866 393
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 350 061 040	3 359 443	1 353 420 483
<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>	6 905 030	208 057	7 113 087

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody majątkowe	182 840 991	3 604 919	186 445 910
<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>	166 852 872	3 602 600	170 455 472

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		222 681	706	223 387
	01095	Pozostała działalność	126 481	706	127 187
		Wydatki bieżące	126 481	706	127 187
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 481	706	127 187
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 105	55	77 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 376	651	50 027
020	Leśnictwo		38 046	71	38 117
	02095	Pozostała działalność	36 846	71	36 917
		Wydatki bieżące	36 846	71	36 917
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 846	71	36 917
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 960	71	12 031
100	Górnictwo i kopalnictwo		84 055	101	84 156
	10095	Pozostała działalność	84 055	101	84 156
		Wydatki bieżące	84 055	101	84 156
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 055	101	84 156
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	101	1 496
600	Transport i łączność		369 053 644	3 430 492	372 484 136
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 373 415	5 000 000	74 373 415
		Wydatki majątkowe	60 000	5 000 000	5 060 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	60 000
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	5 000 000	5 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		266 598 182	-1 683 452	264 914 730
	Wydatki bieżące		10 675 253	416 548	11 091 801
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 675 253	416 548	11 091 801
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 675 253	416 548	11 091 801
	Wydatki majątkowe		255 922 929	-2 100 000	253 822 929
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		255 922 929	-2 100 000	253 822 929
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		29 318 726	113 764	29 432 490
	Wydatki bieżące		7 686 578	53 764	7 740 342
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 686 578	53 764	7 740 342
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 676 578	53 764	7 730 342
	Wydatki majątkowe		21 632 148	60 000	21 692 148
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 632 148	60 000	21 692 148
60095	<i>Pozostała działalność</i>		288 642	180	288 822
	Wydatki bieżące		288 642	180	288 822
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		275 142	180	275 322
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 160	180	149 340
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 166 535	-1 062	63 165 473
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		14 674 251	-1 062	14 673 189
	Wydatki bieżące		13 182 239	-1 062	13 181 177
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 182 239	-1 062	13 181 177
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 117 709	-1 062	12 116 647
710	Działalność usługowa		6 200 596	14 024	6 214 620
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		3 573 747	11 288	3 585 035
	Wydatki bieżące		3 573 747	11 288	3 585 035
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 573 747	11 288	3 585 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 377	10 400	2 474 777
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 370	888	1 110 258
		71095 Pozostała działalność	1 238 583	2 736	1 241 319
		Wydatki bieżące	1 238 583	2 736	1 241 319
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 238 583	2 736	1 241 319
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 694	2 600	1 215 294
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889	136	26 025
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	335 000	-32 339	302 661
		73095 Pozostała działalność	335 000	-32 339	302 661
		Wydatki bieżące	177 339	-32 339	145 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	82 339	-32 339	50 000
750		Administracja publiczna	104 977 572	18 319	104 995 891
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 807 327	-14 020	82 793 307
		Wydatki bieżące	81 577 327	-14 020	81 563 307
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	80 907 981	-14 020	80 893 961
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 489 866	-14 020	69 475 846
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 502 651	22 339	4 524 990
		Wydatki bieżące	4 422 651	22 339	4 444 990
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 422 651	22 339	4 444 990
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 313 651	22 339	4 335 990
		75095 Pozostała działalność	6 498 392	10 000	6 508 392
		Wydatki bieżące	6 409 023	10 000	6 419 023
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 389 023	10 000	6 399 023
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 324 607	10 000	6 334 607

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		22 306 000	-807 400	21 498 600
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
	75704		7 253 107	-807 400	6 445 707
		Wydatki bieżące	7 253 107	-807 400	6 445 707
		w tym:			
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 253 107	-807 400	6 445 707
758	Różne rozliczenia		6 895 584	180 000	7 075 584
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	180 000	480 000
		Wydatki bieżące	300 000	180 000	480 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	180 000	480 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	180 000	480 000
801	Oświata i wychowanie		445 329 548	2 325 986	447 655 534
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	136 945 169	140 275	137 085 444
		Wydatki bieżące	134 264 353	140 275	134 404 628
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 068 784	32 620	123 101 404
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 710 635	32 620	20 743 255
		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	1 238 610	107 655	1 346 265
	80104	<i>Przedszkola</i>	72 602 572	900 000	73 502 572
		Wydatki majątkowe	5 520 674	900 000	6 420 674
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 520 674	900 000	6 420 674
	80115	<i>Technika</i>	55 181 068	85 711	55 266 779
		Wydatki bieżące	55 181 068	85 711	55 266 779
		w tym:			
		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	3 564 918	85 711	3 650 629
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	26 226 887	1 200 000	27 426 887
		Wydatki bieżące	6 420 654	26 356	6 447 010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</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	3 716 270	26 356	3 742 626
		Wydatki majątkowe	19 806 233	1 173 644	20 979 877
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 806 233	1 173 644	20 979 877
		<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	11 946 448	-26 356	11 920 092
851	Ochrona zdrowia		14 109 412	1 593 327	15 702 739
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	40 000	230 000
		Wydatki bieżące	190 000	40 000	230 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 250	40 000	65 250
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 250	40 000	65 250
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000	1 553 327	6 963 327
		Wydatki bieżące	5 410 000	1 553 327	6 963 327
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 105 488	841 000	3 946 488
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 832	212 000	2 638 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 656	629 000	1 307 656
		dotacje na zadania bieżące	2 297 712	712 327	3 010 039
852	Pomoc społeczna		106 306 867	11 975	106 318 842
	85202	Domy pomocy społecznej	27 048 451	6 562	27 055 013
		Wydatki bieżące	27 048 451	6 562	27 055 013
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 196 143	6 562	19 202 705
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 056 672	6 562	12 063 234
	85216	Zasiłki stałe	8 693 387	31 397	8 724 784
		Wydatki bieżące	8 693 387	31 397	8 724 784
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 500	31 397	83 897
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500	31 397	83 897
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 129 240	4 951	23 134 191
		Wydatki bieżące	23 129 240	4 951	23 134 191
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 898 013	4 951	22 902 964
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 484 448	2 093	19 486 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 413 565	2 858	3 416 423
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 125 469	-50 000	6 075 469
		Wydatki bieżące	6 125 469	-50 000	6 075 469
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 105 740	-50 000	6 055 740
85295	Pozostała działalność		18 675 107	19 065	18 694 172
		Wydatki bieżące	18 675 107	19 065	18 694 172
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 488 952	19 065	7 508 017
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 988 377	19 065	5 007 442
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 653 091	162 709	27 815 800
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 684 831	6 929	7 691 760
		Wydatki bieżące	7 684 831	6 929	7 691 760
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 675 931	6 929	7 682 860
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 980	6 929	584 909
85410	Internaty i bursy szkolne		4 760 728	155 780	4 916 508
		Wydatki bieżące	4 760 728	155 780	4 916 508
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 665 665	155 780	4 821 445
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 074	20 522	4 118 596
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 591	135 258	702 849
855	Rodzina		169 491 554	50 000	169 541 554
85508	Rodziny zastępcze		10 135 148	50 000	10 185 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 135 148	50 000	10 185 148
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 350 360	50 000	1 400 360
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 271 527	17 453	145 288 980
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 505	15 931	94 436
		Wydatki bieżące	78 505	15 931	94 436
		<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>	76 881	15 931	92 812
	90095	Pozostała działalność	13 182 707	1 522	13 184 229
		Wydatki bieżące	8 170 425	-797	8 169 628
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 140 425	-797	8 139 628
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 124 425	-797	8 123 628
		Wydatki majątkowe	5 012 282	2 319	5 014 601
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 012 282	2 319	5 014 601
RAZEM WYDATKI			1 588 020 656	6 964 362	1 594 985 018

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	222 681	706	223 387
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	222 681	706	223 387
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 105	55	78 160
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 576	651	145 227
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	38 046	71	38 117
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	37 046	71	37 117
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 160	71	12 231
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	84 055	101	84 156
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	84 055	101	84 156
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395	101	1 496
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	91 318 567	470 492	91 789 059
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	91 305 067	470 492	91 775 559
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 169 085	470 492	91 639 577
Wydatki majątkowe	277 735 077	2 960 000	280 695 077
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 735 077	-2 040 000	275 695 077
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	5 000 000	5 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	57 396 648	-1 062	57 395 586
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	57 396 648	-1 062	57 395 586
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 332 118	-1 062	56 331 056
710 Działalność usługowa			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	6 200 596	14 024	6 214 620
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 122 596	14 024	6 136 620
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 667 419	13 000	4 680 419
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 455 177	1 024	1 456 201
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	177 339	-32 339	145 000
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	82 339	-32 339	50 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 578 203	18 319	103 596 522
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	101 688 738	18 319	101 707 057
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 027 587	-14 020	79 013 567
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 661 151	32 339	22 693 490
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	22 306 000	-807 400	21 498 600
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	7 253 107	-807 400	6 445 707
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 895 584	180 000	7 075 584
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 895 584	180 000	7 075 584
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 895 584	180 000	7 075 584
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	412 640 066	252 342	412 892 408
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	329 865 318	32 620	329 897 938
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 168 299	32 620	51 200 919
<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>	9 607 050	219 722	9 826 772
Wydatki majątkowe	32 689 482	2 073 644	34 763 126
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 689 482	2 073 644	34 763 126
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	13 199 045	-26 356	13 172 689
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	13 109 412	1 593 327	14 702 739
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 118 850	881 000	10 999 850
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 506 256	212 000	2 718 256
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 612 594	669 000	8 281 594
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 949 762	712 327	3 662 089
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	104 681 221	11 975	104 693 196
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 964 141	61 975	51 026 116
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 226 525	2 093	29 228 618
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 737 616	59 882	21 797 498
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 816 647	-50 000	19 766 647
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	27 653 091	162 709	27 815 800
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 892 587	162 709	19 055 296
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 629 307	20 522	16 649 829
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 263 280	142 187	2 405 467
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	168 525 774	50 000	168 575 774
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 191 233	50 000	7 241 233
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	126 354 733	15 134	126 369 867
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	125 032 852	-797	125 032 055
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 440 332	-797	120 439 535
<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>	76 881	15 931	92 812
Wydatki majątkowe	18 916 794	2 319	18 919 113
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 916 794	2 319	18 919 113
RAZEM	1 588 020 656	6 964 362	1 594 985 018
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 243 236 960	1 928 399	1 245 165 359
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	869 602 240	1 820 158	871 422 398
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	471 357 041	233 650	471 590 691
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	398 245 199	1 586 508	399 831 707
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	158 667 704	679 988	159 347 692
<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>	10 301 981	235 653	10 537 634
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	7 253 107	-807 400	6 445 707
Wydatki majątkowe	344 783 696	5 035 963	349 819 659
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	344 783 696	35 963	344 819 659
<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>	192 122 959	-26 356	192 096 603
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	5 000 000	5 000 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 824.LX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 maja 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	5 000 000	5 000 000
12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska w Częstochowie <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł.</i>	60016	MZD	400 000	60 000	460 000
30	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	80104	IZ	2 250 000	900 000	3 150 000
	OGÓŁEM			52 392 664	5 960 000	58 352 664
	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 824.LX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 maja 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							
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	138 021 784	-2 100 000	135 921 784
				śr. własne	48 907 520	-2 100 000	46 807 520
				śr. EFRR/POIiŚ	89 114 264		89 114 264
				Ogółem	138 021 784	-2 100 000	135 921 784
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	17 300 220	1 200 000	18 500 220
				śr. własne	7 428 714	1 200 000	8 628 714
				śr. EFRR/RPO WSL	9 871 506		9 871 506
				Ogółem	17 300 220	1 200 000	18 500 220
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					271 019 551	-900 000	270 119 551
				wydatki majątkowe z tego:	271 019 551	-900 000	270 119 551
				śr. UE i inne zagraniczne	162 614 736	0	162 614 736
				śr. własne	108 322 432	-900 000	107 422 432
				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
8	Skuteczna edukacja poza drzwiami sali lekcyjnej. Zarządzanie placówką w dobie wyzwań XXI wieku	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	40 538	554	41 092
				śr. FRSE/ MF EOGiNMF	34 457	471	34 928
				śr. budżetu państwa	6 081	83	6 164
				Ogółem	40 538	554	41 092
X	Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 Tools w procesie nauczania	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	0	107 101	107 101
				śr. FRSE	0	107 101	107 101
				Ogółem	0	107 101	107 101
X	Cyberbezpieczeństwo ponad granicami	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:	0	85 711	85 711
				śr. EFS/POWER	0	80 817	80 817
				śr. budżetu państwa	0	4 894	4 894
Ogółem	0	85 711	85 711				
46	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTIO	bieżące, z tego:	598 771	3 156	601 927
				śr. własne	0	3 156	3 156
				śr. EFS/RPO WSL	535 743		535 743
				śr. budżetu państwa	63 028		63 028
				majątkowe, z tego:	37 180	-26 356	10 824
				śr. własne	26 356	-26 356	0
				śr. EFS/RPO WSL	9 684		9 684
				śr. budżetu państwa	1 140		1 140
Ogółem	635 951	-23 200	612 751				

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
47	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	400 907	23 200	424 107
				śr. własne	0	23 200	23 200
				śr. EFS/RPO WSL	358 706		358 706
				śr. budżetu państwa	42 201		42 201
				Ogółem	400 907	23 200	424 107
54	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	90005	OŚR	bieżące, z tego:	76 881	15 931	92 812
				śr. własne	3 845	797	4 642
				śr. Program LIFE	73 036	15 134	88 170
				Ogółem	76 881	15 931	92 812
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKIKICH					10 641 494	209 297	10 850 791
				wydatki bieżące z tego:	10 304 981	235 653	10 540 634
				śr. UE i inne zagraniczne	9 611 901	203 523	9 815 424
				śr. własne	237 017	27 153	264 170
				śr. budżetu państwa	456 063	4 977	461 040
				wydatki majątkowe z tego:	336 513	-26 356	310 157
				śr. własne	50 828	-26 356	24 472
				śr. UE i inne zagraniczne	253 881	0	253 881
				śr. budżetu państwa	31 804	0	31 804
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	10 304 981	235 653	10 540 634
				śr. UE i inne zagraniczne	9 611 901	203 523	9 815 424
				śr. własne	237 017	27 153	264 170
				śr. budżetu państwa	456 063	4 977	461 040
				wydatki majątkowe z tego:	271 356 064	-926 356	270 429 708
				śr. UE i inne zagraniczne	162 868 617	0	162 868 617
				śr. własne	108 373 260	-926 356	107 446 904
				śr. budżetu państwa	114 187	0	114 187
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	281 661 045	-690 703	280 970 342

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 824.LX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 maja 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						
6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie	90095	IZ	70 719	2 319	73 038
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				893 190	2 319	895 509
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 033 880	2 319	1 036 199

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 121 770	6 562	2 128 332	
85334	Pomoc dla repatriantów		0	6 562	6 562	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0	6 562	6 562	
RAZEM DOCHODY			194 612 153	6 562	194 618 715	

Kwota 6 562 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej.

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
801 - Oświata i wychowanie			23 467 683	85 711	0	23 553 394
80115 - Technika			600 552	85 711	0	686 263
		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	566 259	80 817	0	647 076
		205 9 - 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	34 293	4 894	0	39 187
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 982 672	3 617 734	0	8 600 406
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 600 000	3 602 600	0	5 202 600
		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	1 600 000	3 602 600	0	5 202 600
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			73 036	15 134	0	88 170
		200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 036	15 134	0	88 170
Razem:			199 709 886	3 703 445	0	203 413 331

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			23 983 832	85 711	0	24 069 543
80115 - Technika			897 109	85 711	0	982 820
Wydatki bieżące			897 109	85 711	0	982 820
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			897 109	85 711	0	982 820
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 382 672	15 134		3 397 806
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			73 036	15 134		88 170
Wydatki bieżące			73 036	15 134		88 170
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			73 036	15 134		88 170
Razem:			196 261 457	100 845		196 362 302

Różnica w kwocie 3.602.600 zł pomiędzy zmianą dochodów i wydatków wynika z refundacji z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	1 593 327	7 193 327	851	Ochrona zdrowia		5 600 000	1 593 327	7 193 327
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000		5 600 000		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 250		25 250
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 250		25 250
							b) dotacje na zadania bieżące	164 750		164 750
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000		5 410 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000		5 410 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 105 488		3 105 488
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 426 832		2 426 832
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 656		678 656
							b) dotacje na zadania bieżące	2 297 712		2 297 712
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800		6 800
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 593 327	1 593 327		85153	Zwalczanie narkomanii		40 000	40 000
							1) wydatki bieżące, z tego:		40 000	40 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000	40 000

Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	40 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 553 327	1 553 327
							1) wydatki bieżące, z tego:		1 553 327	1 553 327
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		841 000	841 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 000	212 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		629 000	629 000
							b) dotacje na zadania bieżące		712 327	712 327
	Ogółem	5 600 000	1 593 327	7 193 327			Ogółem	5 600 000	1 593 327	7 193 327

**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
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 948 000	78 000	5 098 000	4 948 000	150 000	5 098 000
	Przed zmianą							
3	Centrum Integracji Społecznej	400 000	2 605 224	399 724	3 005 224	2 605 224	400 000	3 005 224
	Zmiana	-364 843	300 000	300 000	-64 843	300 000	-364 843	-64 843
	Po zmianie							
3	Centrum Integracji Społecznej	35 157	2 905 224	699 724	2 940 381	2 905 224	35 157	2 940 381
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	660 000	31 817 224	7 477 724	32 477 224	31 817 224	660 000	32 477 224
	Zmiana	-364 843	300 000	300 000	-64 843	300 000	-364 843	-64 843
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	295 157	32 117 224	7 777 724	32 412 381	32 117 224	295 157	32 412 381

**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
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	1 005	1 012	2 017	1 005	1 012	2 017
	RAZEM	X	X	18 891 063	1 012	18 892 075	18 891 063	1 012	18 892 075

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 przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			55 174 286	1 315 000	7 477 724	-32 339	300 000	1 282 661	7 777 724	55 441 947
Dotacje bieżące			54 016 625	157 339	7 477 724	-32 339	300 000	125 000	7 777 724	54 284 286
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	82 339	82 339		-32 339		50 000		50 000
	73095	Pozostała działalność	82 339	82 339		-32 339		50 000		50 000
851		Ochrona zdrowia	286 224	75 000	211 224		300 000	75 000	511 224	586 224
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	211 224		211 224		300 000		511 224	511 224
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			105 675 079	38 519 610		412 327	0	38 931 937		106 087 406
Dotacje bieżące			104 651 079	37 495 610		412 327	0	37 907 937		105 063 406
851		Ochrona zdrowia	2 663 538	2 663 538		412 327		3 075 865		3 075 865
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 086 488	2 086 488		412 327		2 498 815		2 498 815
852		Pomoc społeczna	19 628 147	19 628 147		-50 000		19 578 147		19 578 147
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 105 740	6 105 740		-50 000		6 055 740		6 055 740
855		Rodzina	7 191 233	7 191 233		50 000		7 241 233		7 241 233
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		50 000		1 400 360		1 400 360
Dotacje razem:			160 849 365	39 834 610	7 477 724	379 988	300 000	40 214 598	7 777 724	161 529 353
Dotacje bieżące razem:			158 667 704	37 652 949	7 477 724	379 988	300 000	38 032 937	7 777 724	159 347 692
Dotacje majątkowe razem:			2 181 661	2 181 661		0		2 181 661		2 181 661

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH
 Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2022**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	39 992
	80101		Szkoły podstawowe	39 992
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 992
x	x	x	OGÓŁEM :	39 992

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2022
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	39 992
	80101	Szkoły podstawowe	39 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 992
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 992
x	x	OGÓŁEM:	39 992