

UCHWAŁA NR 876.LXIV.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 1 września 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 2022 r., poz. 1634) 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 uchwała:

§ 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), Uchwałą Nr 824.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3749), Uchwałą Nr 846.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4274), Uchwałą Nr 864.LXII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4904), Uchwałą Nr 867.LXIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5237), 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 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

7) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 205 020 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 588 403 566 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 643 829 571 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Częstochowy

Łukasz Kot

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	176 391 793	940 410	177 332 203
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 619 227	18 322	14 637 549
	<i>Zwrot opłaty marszałkowskiej</i>	0	502	502
	<i>Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej</i>	0	17 820	17 820
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 387	19 636	88 023
	<i>Kary za zajęcie pasa drogowego</i>	68 387	19 636	88 023
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 360	23 369	65 729
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	2 368	4 382	6 750
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	39 992	18 987	58 979
	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	136 660	912	137 572
	<i>Dzierżawa kanału technologicznego</i>	78 100	912	79 012
	Wpływy z usług	12 102	3 509	15 611
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	10 002	3 509	13 511
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525 227	53 826	579 053
	<i>Sprzedaż drewna</i>	2 300	826	3 126
	<i>Sprzedaż parkomatów</i>	0	53 000	53 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	40 029	40 029
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	0	40 029	40 029
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 886	12 241	1 034 127
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	0	12 241	12 241
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 579	14 799	73 378
	<i>Odszkodowania wynikające z umów</i>	0	483	483

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	4 579	14 316	18 895
	Wpływy z różnych dochodów	819 950	753 767	1 573 717
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	47 949	55 382	103 331
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	1 127	390	1 517
	<i>Zwrot nadpłat od kontrahentów</i>	0	72	72
	<i>Odsetki bankowe</i>	0	1 053	1 053
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	2 307	556	2 863
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	734 469	696 314	1 430 783
	Dochody bieżące	22 151 698	886 584	23 038 282
	Dochody majątkowe	154 240 095	53 826	154 293 921
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 983 260	154 077	75 137 337
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 914 710	154 077	9 068 787
	<i>Wpływy ze sprzedaży lokali</i>	2 000 000	154 077	2 154 077
	Dochody majątkowe	12 242 609	154 077	12 396 686
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	18 775	19 811	38 586
	Wpływy z pozostałych odsetek	775	1 811	2 586
	<i>Odsetki naliczone od zwrotu kwoty stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy</i>	775	1 811	2 586
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000	36 000
	<i>Zwrot stypendium w związku z niewypełnieniem warunków umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego</i>	18 000	18 000	36 000
	Dochody bieżące	18 775	19 811	38 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	546 612 439	3 260 000	549 872 439
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 700 000	2 000 000	17 700 000
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	150 000	1 260 000	1 410 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	546 612 439	3 260 000	549 872 439
758	Różne rozliczenia	398 557 396	4 635 936	403 193 332
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000	600 000	2 100 000
	<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 100 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	883 035	1 000 000	1 883 035
	<i>Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta</i>	<i>790 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 790 000</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 183 905	3 035 936	391 219 841
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>156 119 557</i>	<i>2 530 679</i>	<i>158 650 236</i>
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>212 358 266</i>	<i>505 257</i>	<i>212 863 523</i>
	Dochody bieżące	393 161 138	4 635 936	397 797 074
801	Oświata i wychowanie	35 623 796	630 297	36 254 093
	Wpływy z usług	1 990 199	75 787	2 065 986
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego</i>	<i>0</i>	<i>75 787</i>	<i>75 787</i>
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 979	9 979
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych</i>	<i>0</i>	<i>3 186</i>	<i>3 186</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0</i>	<i>6 793</i>	<i>6 793</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 259	23 259
	<i>Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. projektu "Wesołe przedszkole II"</i>	<i>0</i>	<i>23 259</i>	<i>23 259</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	36 361	36 361
	<i>Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</i>	<i>0</i>	<i>36 361</i>	<i>36 361</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 863 802	67 379	2 931 181
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Dobry klimat – lepsze zdrowie w Częstochowie	0	22 594	22 594
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Języki obce oknem na zieloną Europę	0	41 572	41 572
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Podejmij przyjazne dla środowiska decyzje	0	3 213	3 213
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	353 028	353 028
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	0	353 028	353 028
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	64 504	64 504
	Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	0	64 504	64 504
	Dochody bieżące	24 617 934	630 297	25 248 231
	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	7 928 387	67 379	7 995 766
852 Pomoc społeczna		53 379 527	225 264	53 604 791
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140	228	1 368
	Koszty upomnień	952	228	1 180
	Wpływy z usług	10 413 076	212 989	10 626 065
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	110 000	57 989	167 989

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	400 000	50 000	450 000
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	8 637 376	100 000	8 737 376
	<i>Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	30 000	5 000	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	10 091 711	12 047	10 103 758
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	100	744	844
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	10 886	10 886
	<i>Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu</i>	3 450	170	3 620
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	238	247	485
	Dochody bieżące	52 964 983	225 264	53 190 247
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 144 477	100 040	7 244 517
	Wpływy z różnych opłat	147 000	60 000	207 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	147 000	60 000	207 000
	Wpływy z różnych dochodów	268 741	40 040	308 781
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	82 242	40 040	122 282
	Dochody bieżące	7 144 477	100 040	7 244 517
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	747 707	2 702	750 409
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	0	2 702	2 702
	Dochody bieżące	747 707	2 702	750 409
855	Rodzina	149 667 670	100 283	149 767 953
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 912	283	49 195
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	1 738	283	2 021
	Wpływy z różnych dochodów	351 700	100 000	451 700
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	250 000	100 000	350 000
	Dochody bieżące	149 667 670	100 283	149 767 953
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 026 728	136 200	92 162 928
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 981	65 000	87 981

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	21 000	65 000	86 000
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0	70 000	70 000
	<i>Darowizna pieniężna na realizację zadania Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzystoZielona</i>	0	70 000	70 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000	1 200	2 200
	<i>Wpływy z tytułu zasądzonych należności - uszkodzenia mienia</i>	0	1 200	1 200
	Dochody bieżące	83 334 251	136 200	83 470 451
RAZEM DOCHODY		1 578 198 546	10 205 020	1 588 403 566

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	22 151 698	886 584	23 038 282
	Dochody majątkowe	154 240 095	53 826	154 293 921
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody majątkowe	12 242 609	154 077	12 396 686
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			
	Dochody bieżące	18 775	19 811	38 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody bieżące	546 612 439	3 260 000	549 872 439
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	393 161 138	4 635 936	397 797 074
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	24 617 934	630 297	25 248 231
	<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>	7 928 387	67 379	7 995 766
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	52 964 983	225 264	53 190 247
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	7 144 477	100 040	7 244 517
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	747 707	2 702	750 409
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	149 667 670	100 283	149 767 953
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	83 334 251	136 200	83 470 451
RAZEM		1 578 198 546	10 205 020	1 588 403 566
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 386 142 332	9 997 117	1 396 139 449
	<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>	9 392 833	67 379	9 460 212
	Dochody majątkowe	192 056 214	207 903	192 264 117

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		377 240 805	1 715 062	378 955 867
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 391 373	100 000	74 491 373
		Wydatki majątkowe	5 060 000	100 000	5 160 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	100 000	160 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	272 945 723	782 019	273 727 742
		Wydatki bieżące	10 945 823	782 019	11 727 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 945 823	782 019	11 727 842
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 945 823	782 019	11 727 842
	60016	Drogi publiczne gminne	26 092 238	833 043	26 925 281
		Wydatki bieżące	7 589 239	833 043	8 422 282
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 589 239	833 043	8 422 282
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 239	833 043	8 402 282
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 171 248	154 077	63 325 325
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 751 994	168 537	12 920 531
		Wydatki majątkowe	1 565 042	168 537	1 733 579
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 042	168 537	1 733 579
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 061 128	-14 460	47 046 668
		Wydatki majątkowe	1 335 807	-14 460	1 321 347
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 807	-14 460	1 321 347
710	Działalność usługowa		6 443 781	-14 000	6 429 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 635 035	-14 000	3 621 035
	Wydatki bieżące		3 635 035	-14 000	3 621 035
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 635 035	-14 000	3 621 035
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 258	-14 000	1 146 258
750	Administracja publiczna		105 136 758	-2 161 874	102 974 884
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 816 456	-326 000	82 490 456
	Wydatki bieżące		81 570 681	-326 000	81 244 681
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	80 901 335	-326 000	80 575 335
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 475 846	30 000	69 505 846
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 425 489	-356 000	11 069 489
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 470 990	19 811	4 490 801
	Wydatki bieżące		4 390 990	19 811	4 410 801
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 390 990	19 811	4 410 801
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 299 990	19 811	4 319 801
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 106 800	-1 900 000	4 206 800
	Wydatki bieżące		6 106 800	-1 900 000	4 206 800
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 101 398	-1 900 000	4 201 398
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 095	-1 900 000	3 825 095
75095	Pozostała działalność		6 578 092	44 315	6 622 407
	Wydatki bieżące		6 473 723	44 315	6 518 038
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	6 448 723	44 315	6 493 038
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384 307	44 315	6 428 622
801	Oświata i wychowanie		463 295 526	9 107 621	472 403 147
80101	Szkoły podstawowe		138 237 495	5 169 505	143 407 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	135 577 603	5 357 838	140 935 441
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	123 104 609	5 354 625	128 459 234
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 545 300	5 318 264	107 863 564
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 559 309	36 361	20 595 670
		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	1 351 262	3 213	1 354 475
		Wydatki majątkowe	2 659 892	-188 333	2 471 559
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 892	-188 333	2 471 559
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 852 970	43 475	1 896 445
		Wydatki bieżące	1 852 970	43 475	1 896 445
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 548 859	43 475	1 592 334
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 953	43 475	1 425 428
80104	Przedszkola		73 243 146	13 819	73 256 965
		Wydatki bieżące	66 672 021	13 819	66 685 840
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 030 805	13 819	52 044 624
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 269 184	13 819	43 283 003
80107	Świetlice szkolne		8 359 439	219 095	8 578 534
		Wydatki bieżące	8 359 439	219 095	8 578 534
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 213 955	219 095	8 433 050
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 692	219 095	8 028 787
80115	Technika		59 360 896	1 459 733	60 820 629
		Wydatki bieżące	59 360 896	1 459 733	60 820 629
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 985 765	1 456 692	49 442 457
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 757 031	1 456 692	43 213 723
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 865	3 041	145 906
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 785 890	89 731	6 875 621

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 785 890	89 731	6 875 621
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 784 527	89 731	6 874 258
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 299 534	89 731	6 389 265
80120	Licea ogólnokształcące		50 127 698	952 684	51 080 382
		Wydatki bieżące	45 610 430	932 684	46 543 114
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 890 902	868 518	40 759 420
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 876 108	868 518	35 744 626
		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	1 263 566	64 166	1 327 732
		Wydatki majątkowe	4 517 268	20 000	4 537 268
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 517 268	20 000	4 537 268
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 666 749	204 500	13 871 249
		Wydatki bieżące	13 666 749	204 500	13 871 249
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 854 779	204 500	8 059 279
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 277 939	204 500	7 482 439
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 010 229	11 000	6 021 229
		Wydatki bieżące	5 873 229	11 000	5 884 229
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 863 229	11 000	5 874 229
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 099	11 000	5 151 099
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 622 818	148 910	12 771 728
		Wydatki bieżące	12 622 818	148 910	12 771 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 564 807	148 910	12 713 717
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172 784	148 910	11 321 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 209 324	4 642	9 213 966
		Wydatki bieżące	9 209 324	4 642	9 213 966
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 416 545	4 642	3 421 187
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 357	4 642	3 205 999
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	15 195 118	479 307	15 674 425
		Wydatki bieżące	15 195 118	479 307	15 674 425
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 419 281	479 307	13 898 588
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 653 639	479 307	13 132 946
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		<i>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 580 152	3 865	2 584 017
		Wydatki bieżące	2 580 152	3 865	2 584 017
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	636 928	3 865	640 793
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 311	3 865	611 176
80195		Pozostała działalność	27 767 408	307 355	28 074 763
		Wydatki bieżące	6 787 531	23 259	6 810 790
		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	4 447 433	23 259	4 470 692
		Wydatki majątkowe	20 979 877	284 096	21 263 973
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 979 877	284 096	21 263 973

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		16 403 233	-40 943	16 362 290
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	511 400	-33 943	477 457
		Wydatki bieżące	511 400	-33 943	477 457
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	511 400	-33 943	477 457
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 400	-33 943	477 457
	85195	Pozostała działalność	602 556	-7 000	595 556
		Wydatki bieżące	602 556	-7 000	595 556
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 256	-7 000	149 256
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 488	-7 000	75 488
852	Pomoc społeczna		115 331 073	460 042	115 791 115
	85202	Domy pomocy społecznej	29 784 959	416 502	30 201 461
		Wydatki bieżące	29 784 959	416 502	30 201 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 325 193	416 502	21 741 695
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 343 483	416 502	14 759 985
	85203	Ośrodki wsparcia	5 811 295	-36 660	5 774 635
		Wydatki bieżące	4 261 649	-36 660	4 224 989
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 189 918	-36 660	4 153 258
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 714 698	87 554	21 802 252
		Wydatki bieżące	21 714 698	87 554	21 802 252
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 483 471	87 554	21 571 025
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 143 541	33 880	18 177 421
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 930	53 674	3 393 604
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	505 762	301	506 063
		Wydatki bieżące	505 762	301	506 063
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	175 754	301	176 055
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 754	301	176 055
85295	Pozostała działalność		25 722 444	-7 655	25 714 789
		Wydatki bieżące	25 722 444	-7 655	25 714 789
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 117 419	-7 655	1 109 764
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 182 349	66 160	13 248 509
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 149	6 160	36 309
		Wydatki bieżące	30 149	6 160	36 309
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 149	6 160	36 309
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 149	6 160	36 309
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 589 064	60 000	10 649 064
		Wydatki bieżące	10 589 064	60 000	10 649 064
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 586 064	60 000	10 646 064
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 866 474	60 000	9 926 474
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 138 150	142 147	29 280 297
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 001 163	100 000	8 101 163
		Wydatki bieżące	8 001 163	100 000	8 101 163
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 992 263	100 000	8 092 263
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 407 672	100 000	7 507 672
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 987 913	77 077	6 064 990
		Wydatki bieżące	5 987 913	77 077	6 064 990
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 970 527	77 077	6 047 604
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 970	77 077	5 202 047
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		454 639	-34 930	419 709

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	454 639	-34 930	419 709
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 280	-34 930	418 350
855	Rodzina		169 793 136	-69 057	169 724 079
	85508	Rodziny zastępcze	10 285 148	-40 000	10 245 148
		Wydatki bieżące	10 285 148	-40 000	10 245 148
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 903 070	-40 000	2 863 070
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 604	-40 000	979 604
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 449 743	-70 000	7 379 743
		Wydatki bieżące	7 449 743	-70 000	7 379 743
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 438 642	-70 000	1 368 642
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 262	-70 000	1 102 262
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 527 480	40 943	4 568 423
		Wydatki bieżące	3 561 700	40 943	3 602 643
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	371 700	40 943	412 643
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 797 773	845 785	149 643 558
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 179 041	1 358 100	11 537 141
		Wydatki bieżące	7 885 358	21 200	7 906 558
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 885 358	21 200	7 906 558
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 885 358	21 200	7 906 558
		Wydatki majątkowe	2 293 683	1 336 900	3 630 583
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 293 683	1 336 900	3 630 583
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 842 257	-674 652	14 167 605
		Wydatki bieżące	13 778 703	-674 652	13 104 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 778 703	-674 652	13 104 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 778 703	-674 652	13 104 051

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		90095 Pozostała działalność	13 006 229	162 337	13 168 566
		Wydatki majątkowe	4 864 601	162 337	5 026 938
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 864 601</i>	<i>162 337</i>	<i>5 026 938</i>
RAZEM WYDATKI			1 633 624 551	10 205 020	1 643 829 571

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	91 557 906	1 615 062	93 172 968
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	91 544 406	1 615 062	93 159 468
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 398 424	1 615 062	93 013 486
Wydatki majątkowe	285 682 899	100 000	285 782 899
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 682 899	100 000	280 782 899
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	5 769 887	154 077	5 923 964
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 769 887	154 077	5 923 964
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	6 443 781	-14 000	6 429 781
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 364 781	-14 000	6 350 781
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 592	-14 000	1 671 592
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 706 614	-2 161 874	101 544 740
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 824 149	-2 161 874	99 662 275
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 035 270	-1 870 000	77 165 270
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 788 879	-291 874	22 497 005
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	428 402 873	8 991 858	437 394 731
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	340 232 281	8 898 179	349 130 460
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 334 680	8 861 818	295 196 498
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 897 601	36 361	53 933 962
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 884 013	3 041	1 887 054
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	11 471 968	90 638	11 562 606
Wydatki majątkowe	34 892 653	115 763	35 008 416
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 892 653	115 763	35 008 416
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 703 233	-40 943	15 662 290
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 005 094	-40 943	10 964 151
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 255 099	-40 943	8 214 156
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	113 781 427	460 042	114 241 469
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 960 882	504 357	52 465 239
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 763 048	33 880	27 796 928
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 197 834	470 477	24 668 311
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 820 659	-44 315	19 776 344
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 182 349	66 160	13 248 509
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 842 929	66 160	12 909 089
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 286 521	60 000	11 346 521
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 556 408	6 160	1 562 568
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	29 138 150	142 147	29 280 297
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 474 060	177 077	19 651 137
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 026 439	177 077	17 203 516
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	573 661	-34 930	538 731
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	168 827 356	-69 057	168 758 299
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 290 880	-110 000	16 180 880
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 584 774	-110 000	4 474 774
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 241 233	40 943	7 282 176
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	128 761 937	-653 452	128 108 485
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	127 424 125	-653 452	126 770 673

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 831 605	-653 452	122 178 153
Wydatki majątkowe	20 035 836	1 499 237	21 535 073
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 035 836	1 499 237	21 535 073

RAZEM	1 633 624 551	10 205 020	1 643 829 571
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 277 836 045	8 335 943	1 286 171 988
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	887 953 342	8 280 566	896 233 908
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	478 372 058	7 262 775	485 634 833
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	409 581 284	1 017 791	410 599 075
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	163 842 280	-3 372	163 838 908
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 525 767	-31 889	191 493 878
<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>	13 016 056	90 638	13 106 694
Wydatki majątkowe	355 788 506	1 869 077	357 657 583
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 788 506	1 869 077	352 657 583

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 876.LXIV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 1 września 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
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	60 000	100 000	160 000
24	Przed zmianą Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i> Po zmianie Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	60016	MZD	3 017 191		3 017 191
31	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	283 388	654 077	937 465
32	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	-500 000	0
34	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70007	BGLK	776 330	-62 000	714 330
44	Budowa parkingu przy SP nr 27 ul. Rozdolna 5 w Częstochowie	80101	IZ	200 000	-196 433	3 567
53	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	80 000	-65 904	14 096
62	Program CzęstoZielona	90004	CUK	556 288	115 000	671 288
63	Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzęstoZielona <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i>	90004	CUK	170 000	-150 000	20 000
64	Przed zmianą Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny miasta</i> Po zmianie Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzęstoZielona	90004	CUK	100 000	1 330 000	1 430 000
X	Rewitalizacja Lasku Aniołowskiego	90004	CUK	0	50 000	50 000
70	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	162 337	762 337
	OGÓŁEM z tego			58 605 726	1 437 077	60 042 803
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 512 892	0	3 512 892
	śr. WORD			245 069	0	245 069

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 876.LXIV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 1 września 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							
3	Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13	70005/ 70007	BGLK	majątkowe, z tego:	708 519	62 000	770 519
				śr. własne	380 620	62 000	442 620
				śr. FS/POLIŚ	327 899		327 899
				Ogółem	708 519	62 000	770 519
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	18 500 220	350 000	18 850 220
				śr. własne	8 628 714	350 000	8 978 714
				śr. EFRR/RPO WSL	9 871 506		9 871 506
				Ogółem	18 500 220	350 000	18 850 220
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					275 740 809	412 000	276 152 809
				wydatki majątkowe z tego:	275 740 809	412 000	276 152 809
				śr. UE i inne zagraniczne	162 614 736	0	162 614 736
				śr. własne	107 647 432	412 000	108 059 432
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				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	Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	0	3 213	3 213
				śr. FRSE	0	3 213	3 213
				Ogółem	0	3 213	3 213
X	Dobry klimat - lepsze zdrowie w Częstochowie	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	0	22 594	22 594
				śr. FRSE	0	22 594	22 594
				Ogółem	0	22 594	22 594
X	Języki obce oknem na zieloną Europę	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	0	41 572	41 572
				śr. FRSE	0	41 572	41 572
				Ogółem	0	41 572	41 572
63	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	350 749	23 259	374 008
				śr. własne	72 318	3 489	75 807
				śr. EFS/RPO WSL	278 431	19 770	298 201
				Ogółem	350 749	23 259	374 008

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 329 213	90 638	13 419 851
				wydatki bieżące z tego:	13 019 056	90 638	13 109 694
				śr. UE i inne zagraniczne	12 312 442	87 149	12 399 591
				śr. własne	181 316	3 489	184 805
				śr. budżetu państwa	525 298	0	525 298
				wydatki majątkowe z tego:	310 157	0	310 157
				śr. własne	24 472	0	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:	13 019 056	90 638	13 109 694
				śr. UE i inne zagraniczne	12 312 442	87 149	12 399 591
				śr. własne	181 316	3 489	184 805
				śr. budżetu państwa	525 298	0	525 298
				wydatki majątkowe z tego:	276 050 966	412 000	276 462 966
				śr. UE i inne zagraniczne	162 868 617	0	162 868 617
				śr. własne	107 671 904	412 000	108 083 904
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				śr. budżetu państwa	114 187	0	114 187
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	289 070 022	502 638	289 572 660

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 876.LXIV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 1 września 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rodział 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				3 380 366	0	3 380 366
WYDATKI INWESTYCYJNE						
17	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 w Częstochowie	80101	IZ	194 000	8 100	202 100
19	Modernizacja wewnętrznego dziedzińca w IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8 w Częstochowie	80120	IZ	235 560	20 000	255 560
36	Budowa alejki pieszo-rowerowej łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec	90004	IZ	80 000	-8 100	71 900
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 143 123	20 000	6 163 123
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 523 489	20 000	9 543 489

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

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			24 997 614	19 770	0	25 017 384
80195 - Pozostała działalność			14 334 155	19 770	0	14 353 925
Wydatki bieżące			4 143 641	19 770	0	4 163 411
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			4 143 641	19 770	0	4 163 411
Razem:			199 326 033	19 770	0	199 345 803

Wprowadzenie wydatków w kwocie 19.770 zł wynika z konieczności zasilenia projektu pn.: "Wesołe przedszkole II" otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 876.LXIV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 1 września 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
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		343 500	3 000	346 500	343 500	3 000	346 500
		801	80104	11 000	3 000	14 000	11 000	3 000	14 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	5 802	179 802	174 000	5 802	179 802
		801	80101	36 000	5 802	41 802	36 000	5 802	41 802
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		58 600	20 000	78 600	58 600	20 000	78 600
		801	80148	40 100	20 000	60 100	40 100	20 000	60 100
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	18 830	7 850	26 680	18 830	7 850	26 680
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	2 017	2 998	5 015	2 017	2 998	5 015
	RAZEM	X	X	18 968 945	39 650	19 008 595	18 968 945	39 650	19 008 595

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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			108 468 959	39 185 832	-3 372	39 182 460	108 465 587
Dotacje bieżące			107 444 959	38 161 832	-3 372	38 158 460	107 441 587
852		Pomoc społeczna	19 632 159	19 632 159	-44 315	19 587 844	19 587 844
	85203	Ośrodki wsparcia	4 189 918	4 189 918	-36 660	4 153 258	4 153 258
	85295	Pozostała działalność	1 117 419	1 117 419	-7 655	1 109 764	1 109 764
855		Rodzina	7 241 233	7 241 233	40 943	7 282 176	7 282 176
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 700	371 700	40 943	412 643	412 643
Dotacje razem:			165 723 941	41 168 493	-3 372	41 165 121	165 720 569
Dotacje bieżące razem:			163 842 280	39 286 832	-3 372	39 283 460	163 838 908
Dotacje majątkowe razem:			1 881 661	1 881 661	0	1 881 661	1 881 661