

UCHWAŁA NR 882.LXV.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 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. 1526), 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 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 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), Uchwałą Nr 876.LXIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5599), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 80 912 327 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 166 462 zł,

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

3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 846 102 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 151 389 564 zł, z tego:

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

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

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 166 462 zł, z tego:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 999 147 zł,

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

c) środki Funduszu Pracy COVID-19 w kwocie 15 000 zł,

d) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298 008 zł,

3) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 33 846 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości 70 477 237 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów w kwocie 58 042 486 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 434 751 zł,
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 12 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”,

d) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2022 z budżetu miasta w wysokości 12 000 000 zł”,

e) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 12 000 000 zł”;

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

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

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

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

6) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 23 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 53 870 352 zł i ukształtuje się na poziomie 1 650 228 745 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 79 356 674 zł i ukształtuje na poziomie 1 731 141 072 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 137 337	1 299 000	76 436 337
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 068 787	600 000	9 668 787
	<i>Wpływy ze sprzedaży lokali</i>	<i>2 154 077</i>	<i>600 000</i>	<i>2 754 077</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 206 891	650 000	3 856 891
	<i>25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP</i>	<i>3 000 000</i>	<i>650 000</i>	<i>3 650 000</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 899	49 000	376 899
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13</i>	<i>327 899</i>	<i>49 000</i>	<i>376 899</i>
	Dochody bieżące	62 740 651	650 000	63 390 651
	Dochody majątkowe	12 396 686	649 000	13 045 686
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>327 899</i>	<i>49 000</i>	<i>376 899</i>
750	Administracja publiczna	4 158 988	472 382	4 631 370
	Wpływy z różnych opłat	9 000	22 000	31 000
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	<i>2 000</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>

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	22 986	450 382	473 368
	<i>Grant z EFRR/PO CP na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina</i>	22 986	450 382	473 368
	Dochody bieżące	4 094 619	472 382	4 567 001
	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	447 986	450 382	898 368
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	549 872 439	6 740 000	556 612 439
	Podatek od nieruchomości	170 800 000	3 000 000	173 800 000
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	1 410 000	3 740 000	5 150 000
	Dochody bieżące	549 872 439	6 740 000	556 612 439
758	Różne rozliczenia	405 617 998	2 763 678	408 381 676
	Wpływy z różnych dochodów	1 883 035	600 000	2 483 035
	<i>Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta</i>	1 790 000	600 000	2 390 000
	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 (refundacja)	0	2 341	2 341
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 219 841	1 541 337	392 761 178
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	158 650 236	661 686	159 311 922
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	212 863 523	879 651	213 743 174

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	620 000	620 000
	Dochody bieżące	400 221 740	2 143 678	402 365 418
	Dochody majątkowe	5 396 258	620 000	6 016 258
801	Oświata i wychowanie	36 485 093	-132 240	36 352 853
	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	4 600 876	-44 737	4 556 139
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	766 129	-44 737	721 392
	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	455 491	-5 263	450 228
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	90 133	-5 263	84 870
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 181	-82 240	2 848 941
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. RE:co! Dokąd zmierzamy?</i>	125 299	-82 240	43 059
	Dochody bieżące	25 479 231	-132 240	25 346 991
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 995 766	-132 240	7 863 526
852	Pomoc społeczna	58 568 040	42 709 532	101 277 572
	Wpływy z usług	10 626 065	950 471	11 576 536
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	8 737 376	950 471	9 687 847
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 566	21 008	208 574

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i>	39 545	1 008	40 553
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	144 034	20 000	164 034
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 038	41 738 053	42 053 091
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	315 038	122 053	437 091
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	41 616 000	41 616 000
	Dochody bieżące	58 153 496	42 709 532	100 863 028
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 162 928	18 000	92 180 928
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	36 000
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000	18 000	36 000
	Dochody bieżące	83 470 451	18 000	83 488 451
	RAZEM DOCHODY	1 596 358 393	53 870 352	1 650 228 745

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	62 740 651	650 000	63 390 651
Dochody majątkowe	12 396 686	649 000	13 045 686
<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>	327 899	49 000	376 899
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 094 619	472 382	4 567 001
<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>	447 986	450 382	898 368
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	549 872 439	6 740 000	556 612 439
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	400 221 740	2 143 678	402 365 418
Dochody majątkowe	5 396 258	620 000	6 016 258
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	25 479 231	-132 240	25 346 991
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 995 766	-132 240	7 863 526
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	58 153 496	42 709 532	100 863 028
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	83 470 451	18 000	83 488 451
RAZEM			
	1 596 358 393	53 870 352	1 650 228 745
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 404 094 276	52 601 352	1 456 695 628
<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>	9 460 212	318 142	9 778 354
Dochody majątkowe	192 264 117	1 269 000	193 533 117
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	170 422 149	49 000	170 471 149

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		378 955 867	4 747 000	383 702 867
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 491 373	4 800 000	79 291 373
		Wydatki majątkowe	5 160 000	4 800 000	9 960 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0	160 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 000 000	4 800 000	9 800 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		273 737 742	105 407	273 843 149
		Wydatki bieżące	11 737 842	123 000	11 860 842
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 737 842	123 000	11 860 842
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 737 842	123 000	11 860 842
		Wydatki majątkowe	261 999 900	-17 593	261 982 307
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	261 999 900	-17 593	261 982 307
60016	Drogi publiczne gminne		26 915 281	-158 407	26 756 874
		Wydatki bieżące	8 412 282	-350 427	8 061 855
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 412 282	-350 427	8 061 855
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 392 282	-350 427	8 041 855
		Wydatki majątkowe	18 502 999	192 020	18 695 019
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 502 999	192 020	18 695 019
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 325 325	49 000	63 374 325
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 126 668	49 000	47 175 668
		Wydatki majątkowe	1 321 347	49 000	1 370 347

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 321 347	49 000	1 370 347
		<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>	389 904	53 450	443 354
750	Administracja publiczna		103 051 732	732 382	103 784 114
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 414 586	178 282	82 592 868
		Wydatki bieżące	81 213 811	129 500	81 343 311
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80 539 390	129 500	80 668 890
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 500 771	4 750	69 505 521
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 038 619	124 750	11 163 369
		Wydatki majątkowe	1 200 775	48 782	1 249 557
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 200 775	48 782	1 249 557
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 263 648	260 000	4 523 648
		Wydatki bieżące	4 263 648	260 000	4 523 648
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 258 246	260 000	4 518 246
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 881 943	260 000	4 141 943
75095	Pozostała działalność		6 693 277	294 100	6 987 377
		Wydatki bieżące	6 543 908	119 100	6 663 008
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 519 408	119 100	6 638 508
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 454 992	119 100	6 574 092
		Wydatki majątkowe	149 369	175 000	324 369
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 369	175 000	324 369
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 217 466	-2 100	40 215 366
75412	Ochotnicze stráže pożarne		864 237	-2 100	862 137
		Wydatki bieżące	690 237	-2 100	688 137
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	397 492	-2 100	395 392
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 992	-2 100	288 892
757	Obsługa długu publicznego		21 498 600	-3 800 000	17 698 600
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
75704	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 445 707	-3 800 000	2 645 707
		Wydatki bieżące	6 445 707	-3 800 000	2 645 707
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 445 707	-3 800 000	2 645 707
801	Oświata i wychowanie		474 964 763	37 204 779	512 169 542
80101	Szkoły podstawowe		144 501 623	12 962 957	157 464 580
		Wydatki bieżące	142 030 064	12 962 957	154 993 021
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 520 157	11 608 957	141 129 114
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 754 295	10 196 728	118 951 023
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 765 862	1 412 229	22 178 091
		dotacje na zadania bieżące	10 407 645	1 329 000	11 736 645
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 787	25 000	772 787
80102	Szkoły podstawowe specjalne		20 463 703	2 423 362	22 887 065
		Wydatki bieżące	20 436 212	2 423 362	22 859 574
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 150 498	830 362	8 980 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747 177	754 131	7 501 308
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 321	76 231	1 479 552
		dotacje na zadania bieżące	12 279 956	1 591 000	13 870 956
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 758	2 000	7 758
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 910 577	203 123	2 113 700
		Wydatki bieżące	1 910 577	203 123	2 113 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 606 468	158 323	1 764 791
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 338	143 234	1 582 572

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 130	15 089	182 219
		dotacje na zadania bieżące	299 103	42 800	341 903
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 006	2 000	7 006
80104	Przedszkola		73 721 464	2 336 430	76 057 894
		Wydatki bieżące	67 150 339	2 336 430	69 486 769
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 332 158	1 022 430	53 354 588
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 338 427	567 086	43 905 513
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 993 731	455 344	9 449 075
		dotacje na zadania bieżące	14 680 045	1 309 000	15 989 045
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 136	5 000	143 136
80105	Przedszkola specjalne		5 532 983	613 856	6 146 839
		Wydatki bieżące	5 532 983	613 856	6 146 839
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	915 436	122 856	1 038 292
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 682	115 444	997 126
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 754	7 412	41 166
		dotacje na zadania bieżące	4 616 797	491 000	5 107 797
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		188 718	13 000	201 718
		Wydatki bieżące	188 718	13 000	201 718
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	188 718	13 000	201 718
80107	Świetlice szkolne		8 612 855	754 457	9 367 312
		Wydatki bieżące	8 612 855	754 457	9 367 312
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 464 330	750 457	9 214 787
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 072 827	701 690	8 774 517
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 503	48 767	440 270
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 525	4 000	152 525
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 544 296	13 510	3 557 806
		Wydatki bieżące	3 544 296	13 510	3 557 806
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 544 296	13 510	3 557 806

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 544 296	13 510	3 557 806
80115	Technika		61 152 025	5 086 772	66 238 797
		Wydatki bieżące	61 152 025	5 086 772	66 238 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 773 853	4 019 571	53 793 424
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 465 814	3 621 915	47 087 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 308 039	397 656	6 705 695
		dotacje na zadania bieżące	6 822 559	1 084 000	7 906 559
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 906	9 159	155 065
		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	4 409 707	-25 958	4 383 749
80116	Szkoły policealne		4 547 399	645 252	5 192 651
		Wydatki bieżące	4 547 399	645 252	5 192 651
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 245	5 252	51 497
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 745	5 252	47 997
		dotacje na zadania bieżące	4 501 154	640 000	5 141 154
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 875 692	691 381	7 567 073
		Wydatki bieżące	6 875 692	691 381	7 567 073
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 874 329	691 214	7 565 543
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389 336	651 665	7 041 001
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 993	39 549	524 542
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363	167	1 530
80120	Licea ogólnokształcące		51 319 878	5 425 763	56 745 641
		Wydatki bieżące	46 782 610	5 425 763	52 208 373
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 982 104	4 644 111	45 626 215
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 848 419	4 195 016	40 043 435
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 133 685	449 095	5 582 780
		dotacje na zadania bieżące	4 384 857	775 000	5 159 857
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 917	6 652	94 569

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 196 054	177 000	1 373 054
		Wydatki bieżące	1 196 054	177 000	1 373 054
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 196 054	177 000	1 373 054
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 885 249	1 693 322	15 578 571
		Wydatki bieżące	13 885 249	1 693 322	15 578 571
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 073 279	993 322	9 066 601
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 482 439	913 526	8 395 965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 840	79 796	670 636
		dotacje na zadania bieżące	5 807 420	700 000	6 507 420
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 021 229	640 217	6 661 446
		Wydatki bieżące	5 884 229	640 217	6 524 446
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 874 229	635 217	6 509 446
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 099	593 751	5 744 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 130	41 466	764 596
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	15 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 016 191	570 762	13 586 953
		Wydatki bieżące	13 016 191	570 762	13 586 953
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 958 180	570 762	13 528 942
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 533 974	495 662	12 029 636
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 206	75 100	1 499 306
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 217 108	809 472	10 026 580
		Wydatki bieżące	9 217 108	809 472	10 026 580
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 424 329	102 472	3 526 801
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 389	69 701	3 280 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 940	32 771	246 711
		dotacje na zadania bieżące	5 789 919	707 000	6 496 919
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 653 485	1 852 173	17 505 658
		Wydatki bieżące	15 653 485	1 852 173	17 505 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 899 240	1 578 673	15 477 913
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140 841	1 414 714	14 555 555
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 399	163 959	922 358
		dotacje na zadania bieżące	1 743 646	264 500	2 008 146
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 599	9 000	19 599
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	484 686	27 371	512 057
		Wydatki bieżące	484 686	27 371	512 057
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	332 386	27 371	359 757
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 386	27 371	338 757
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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	2 583 700	370 881	2 954 581
		Wydatki bieżące	2 583 700	370 881	2 954 581
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	640 476	74 858	715 334
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 176	69 013	680 189
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300	5 845	35 145
		dotacje na zadania bieżące	1 943 224	296 000	2 239 224
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23	23
80195		Pozostała działalność	28 087 881	-106 282	27 981 599
		Wydatki bieżące	6 823 908	-106 282	6 717 626

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 856 535	-56 282	1 800 253
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 335	-56 282	1 442 053
		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	4 470 692	-50 000	4 420 692
852	Pomoc społeczna		120 754 364	44 702 826	165 457 190
	85202	Domy pomocy społecznej	30 226 284	2 151 479	32 377 763
		Wydatki bieżące	30 226 284	2 111 479	32 337 763
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 766 518	2 095 979	23 862 497
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 932 710	837 979	7 770 689
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 833 808	1 258 000	16 091 808
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	15 500	27 500
		Wydatki majątkowe	0	40 000	40 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 299 205	800 000	8 099 205
		Wydatki bieżące	7 299 205	800 000	8 099 205
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 291 436	800 000	8 091 436
	85216	Zasiłki stałe	9 452 342	20 000	9 472 342
		Wydatki bieżące	9 452 342	20 000	9 472 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	83 897	20 000	103 897
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 897	20 000	103 897
	85295	Pozostała działalność	29 700 389	41 731 347	71 431 736
		Wydatki bieżące	29 700 389	41 731 347	71 431 736
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 423 157	861 273	8 284 430
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 091	691 660	2 896 751
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 218 066	169 613	5 387 679
		dotacje na zadania bieżące	1 090 924	70 074	1 160 998
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 258 018	40 800 000	61 058 018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 317 499	2 642 981	31 960 480
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 762 135	652 000	6 414 135
		Wydatki bieżące	5 762 135	652 000	6 414 135
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 762 135	652 000	6 414 135
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 101 163	830 056	8 931 219
		Wydatki bieżące	8 101 163	830 056	8 931 219
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 092 263	829 056	8 921 319
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 672	771 000	8 278 672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 591	58 056	642 647
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	1 000	9 900
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 526 688	393 564	3 920 252
		Wydatki bieżące	3 526 688	393 564	3 920 252
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	386 432	48 564	434 996
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 201	46 643	421 844
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231	1 921	13 152
		dotacje na zadania bieżące	3 140 256	345 000	3 485 256
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 101 282	608 871	6 710 153
		Wydatki bieżące	6 101 282	608 871	6 710 153
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 083 896	607 871	6 691 767
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 704	545 313	5 749 017
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 192	62 558	942 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 386	1 000	18 386
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885	1 800	35 685
		Wydatki bieżące	33 885	1 800	35 685
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 885	1 800	35 685
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 954 588	156 690	5 111 278
		Wydatki bieżące	4 954 588	156 690	5 111 278

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 802 462	154 790	4 957 252
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 596	134 358	4 252 954
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 866	20 432	704 298
		dotacje na zadania bieżące	85 063	1 900	86 963
855	Rodzina		169 724 079	6 706	169 730 785
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	69 739 981	6 706	69 746 687
		Wydatki bieżące	69 739 981	6 706	69 746 687
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 622 437	6 706	7 629 143
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 722	6 706	829 428
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 643 558	-6 929 000	142 714 558
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	82 000 000	18 000	82 018 000
		Wydatki bieżące	81 589 305	18 000	81 607 305
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	81 574 305	18 000	81 592 305
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 997 785	18 000	77 015 785
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	14 167 605	53 000	14 220 605
		Wydatki majątkowe	1 063 554	53 000	1 116 554
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 554	53 000	1 116 554
90095		<i>Pozostała działalność</i>	13 168 566	-7 000 000	6 168 566
		Wydatki bieżące	8 141 628	-7 000 000	1 141 628
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 111 628	-7 000 000	1 111 628
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 095 628	-7 000 000	1 095 628
926	Kultura fizyczna		20 520 002	2 100	20 522 102
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	9 440 752	2 100	9 442 852
		Wydatki bieżące	9 440 752	2 100	9 442 852
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	3 832 469	2 100	3 834 569
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 832 469	2 100	3 834 569
RAZEM WYDATKI			1 651 784 398	79 356 674	1 731 141 072

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	93 172 968	-227 427	92 945 541
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	93 159 468	-227 427	92 932 041
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 013 486	-227 427	92 786 059
Wydatki majątkowe	285 782 899	4 974 427	290 757 326
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 782 899	174 427	280 957 326
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000	4 800 000	9 800 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	5 923 964	49 000	5 972 964
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 923 964	49 000	5 972 964
<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	389 904	53 450	443 354
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	101 621 588	508 600	102 130 188
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	99 669 548	508 600	100 178 148
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 222 043	264 750	77 486 793
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 447 505	243 850	22 691 355
Wydatki majątkowe	1 430 144	223 782	1 653 926
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 144	223 782	1 653 926
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	39 643 466	-2 100	39 641 366
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	38 539 039	-2 100	38 536 939
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 916 487	-2 100	6 914 387
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	21 498 600	-3 800 000	17 698 600
<i>w tym:</i>			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 445 707	-3 800 000	2 645 707

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	439 956 347	37 204 779	477 161 126
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	351 448 362	27 793 436	379 241 798
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 820 026	24 535 899	321 355 925
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 628 336	3 257 537	57 885 873
dotacje na zadania bieżące	75 086 530	9 419 300	84 505 830
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858 849	68 001	1 926 850
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	11 562 606	-75 958	11 486 648
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	119 204 718	44 662 826	163 867 544
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	52 577 972	2 977 252	55 555 224
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 857 771	1 529 639	29 387 410
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 720 201	1 447 613	26 167 814
dotacje na zadania bieżące	19 785 440	70 074	19 855 514
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 913 016	41 615 500	87 528 516
Wydatki majątkowe	1 549 646	40 000	1 589 646
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 646	40 000	1 589 646
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	29 317 499	2 642 981	31 960 480
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	19 687 429	1 640 281	21 327 710
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 205 173	1 497 314	18 702 487
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 256	142 967	2 625 223
dotacje na zadania bieżące	9 091 339	1 000 700	10 092 039
świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 731	2 000	540 731
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	168 758 299	6 706	168 765 005
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	16 180 880	6 706	16 187 586
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 473 474	6 706	4 480 180
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 108 485	-6 982 000	121 126 485
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	126 770 673	-6 982 000	119 788 673
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 178 153	-6 982 000	115 196 153
Wydatki majątkowe	21 535 073	53 000	21 588 073
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 535 073	53 000	21 588 073
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 490 002	2 100	16 492 102
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	3 881 719	2 100	3 883 819
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 881 719	2 100	3 883 819
RAZEM	1 651 784 398	79 356 674	1 731 141 072
w tym:			
Wydatki bieżące	1 294 126 815	74 016 465	1 368 143 280
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	899 055 780	25 716 848	924 772 628
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 478 878	27 827 602	515 306 480
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 576 902	-2 110 754	409 466 148
dotacje na zadania bieżące	164 139 073	10 490 074	174 629 147
świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 326 668	41 685 501	238 012 169
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	13 106 694	-75 958	13 030 736
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 445 707	-3 800 000	2 645 707
Wydatki majątkowe	357 657 583	5 340 209	362 997 792
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 657 583	540 209	353 197 792
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 027 655	53 450	192 081 105
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 000 000	4 800 000	9 800 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 882.LXV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 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
2	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 000 000	4 800 000	9 800 000
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	20 000	-17 593	2 407
22	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD/MN	791 002		791 002
		60016		7 758 352	-53 000	7 705 352
26	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	17 593	417 593
X	System do zarządzania pasem drogowym dla ewidencji dróg	60016	MZD	0	227 427	227 427
31	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	937 465	146 512	1 083 977
32	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	246 612	-146 512	100 100
X	Montaż systemu nagłaśniającego w sali ślubów USC	75023	NA	0	15 000	15 000
40	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	940 000	33 782	973 782
		75095		60 000	85 000	145 000
X	Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych)	75023	NA	0	90 000	90 000
X	Zakup i montaż zestawu pomp do przepompowni DPS	85202	DPS	0	40 000	40 000
67	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	878 316	53 000	931 316
78	Przed zmianą Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład</i> Po zmianie Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	92601	IZ	197 000		197 000
	OGÓŁEM			60 042 803	5 291 209	65 334 012
	z tego			584 250	0	584 250
	śr. Inwestora			3 512 892	0	3 512 892
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			245 069	0	245 069
	śr. WORD					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 882.LXV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 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:	770 519	49 000	819 519
				śr. własne	442 620		442 620
				śr. FS/POliŚ	327 899	49 000	376 899
				Ogółem	770 519	49 000	819 519
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					276 152 809	49 000	276 201 809
				wydatki majątkowe z tego:	276 152 809	49 000	276 201 809
				śr. UE i inne zagraniczne	162 614 736	49 000	162 663 736
				śr. własne	108 059 432	0	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
27	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	629 363	56 282	685 645
				śr. EFS/POWER	593 427	53 068	646 495
				śr. budżetu państwa	35 936	3 214	39 150
				Ogółem	629 363	56 282	685 645
41	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	125 299	-82 240	43 059
				śr. FRSE	125 299	-82 240	43 059
				Ogółem	125 299	-82 240	43 059
64	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	804 796	-50 000	754 796
				śr. EFS/RPO WSL	720 079	-44 737	675 342
				śr. budżetu państwa	84 717	-5 263	79 454
				majątkowe, z tego:	266 010	0	266 010
				śr. własne	24 472		24 472
				śr. EFS/RPO WSL	216 113		216 113
				śr. budżetu państwa	25 425		25 425
				Ogółem	1 070 806	-50 000	1 020 806

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				13 419 851	-75 958	13 343 893
				wydatki bieżące z tego:	13 109 694	-75 958	13 033 736
				śr. UE i inne zagraniczne	12 399 591	-73 909	12 325 682
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	525 298	-2 049	523 249
				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:	13 109 694	-75 958	13 033 736
				śr. UE i inne zagraniczne	12 399 591	-73 909	12 325 682
				śr. własne	184 805	0	184 805
				śr. budżetu państwa	525 298	-2 049	523 249
				wydatki majątkowe z tego:	276 462 966	49 000	276 511 966
				śr. UE i inne zagraniczne	162 868 617	49 000	162 917 617
				śr. własne	108 083 904	0	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	289 572 660	-26 958	289 545 702

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 882.LXV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
11	Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów	75412	BZK	22 000	-2 100	19 900
X	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Dźbów	92605	KPS	0	2 100	2 100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 380 366	0	3 380 366
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 163 123	0	6 163 123
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 543 489	0	9 543 489

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 882.LXV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 596 358 393	53 870 352	1 650 228 745	Wydatki budżetu miasta	1 651 784 398	79 356 674	1 731 141 072
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 868 454	0	14 868 454	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000	8 000 000	12 000 000
z tego:				992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	0	434 751
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 999 147		13 999 147	z tego:			
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości"	854 307		854 307	spłata pożyczek	434 751		434 751
- środki Funduszu Pracy COVID-19	15 000		15 000				
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	298 008		298 008	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486		58 042 486
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	359 780	33 486 322	33 846 102				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000		102 377 000				
Ogółem przychody	117 903 242	33 486 322	151 389 564	Ogółem rozchody	62 477 237	8 000 000	70 477 237
Razem:	1 714 261 635	87 356 674	1 801 618 309	Razem:	1 714 261 635	87 356 674	1 801 618 309

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
700 - Gospodarka mieszkaniowa			327 899	49 000	0	376 899
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			327 899	49 000	0	376 899
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			327 899	49 000	0	376 899
750 - Administracja publiczna			512 355	450 382	0	962 737
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			447 986	450 382	0	898 368
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			22 986	450 382	0	473 368
801 - Oświata i wychowanie			24 457 501	0	50 000	24 407 501
80195 - Pozostała działalność			14 036 147	0	50 000	13 986 147
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			3 611 232	0	44 737	3 566 495
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			395 557	0	5 263	390 294
Razem:			206 759 526	499 382	50 000	207 208 908

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa			327 899	49 000	0	376 899
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			327 899	49 000	0	376 899
Wydatki majątkowe			327 899	49 000	0	376 899
inwestycje i zakupy inwestycyjne			327 899	49 000	0	376 899
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			327 899	49 000	0	376 899
801 - Oświata i wychowanie			25 248 384	56 282	50 000	25 254 666
80115 - Technika			1 094 820	56 282	0	1 151 102
Wydatki bieżące			1 094 820	56 282	0	1 151 102
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			982 820	56 282	0	1 039 102
80195 - Pozostała działalność			14 353 925	0	50 000	14 303 925
Wydatki bieżące			4 196 734	0	50 000	4 146 734
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			4 196 734	0	50 000	4 146 734
Razem:			199 983 231	105 282	50 000	200 038 513

Różnice pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 394 100 zł wynikają z:

- wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 450 382 zł;
- zwiększenia wydatków w projekcie pn. „Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego” z tytułu wystąpienia różnic kursowych (wzrost kursu Euro) o kwotę 56 282 zł.

**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
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	75 000	415 000	340 000	75 000	415 000
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		346 500	87 000	433 500	346 500	87 000	433 500
		801	80104	14 000	87 000	101 000	14 000	87 000	101 000
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		78 600	20 000	98 600	78 600	20 000	98 600
		801	80148	60 100	20 000	80 100	60 100	20 000	80 100
67	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	Razem		30 000	39 600	69 600	30 000	39 600	69 600
		801	80148		39 600	39 600		39 600	39 600
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		261 600	120 000	381 600	261 600	120 000	381 600
		801	80148	241 600	120 000	361 600	241 600	120 000	361 600
74	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		95 180	30 000	125 180	95 180	30 000	125 180
		801	80148	69 680	30 000	99 680	69 680	30 000	99 680
	RAZEM	X	X	19 008 595	371 600	19 380 195	19 008 595	371 600	19 380 195

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			57 323 990	1 982 661	47 563 605			1 685 800	1 982 661	49 249 405	59 009 790
Dotacje bieżące			56 466 329	1 125 000	47 563 605			1 685 800	1 125 000	49 249 405	58 152 129
801		Oświata i wychowanie	14 176 536		14 176 536			1 685 800		15 862 336	15 862 336
	80101	Szkoły podstawowe	4 007 425		4 007 425			470 000		4 477 425	4 477 425
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 674		68 674			6 300		74 974	74 974
	80104	Przedszkola	2 243 928		2 243 928			173 000		2 416 928	2 416 928
	80115	Technika	676 899		676 899			115 000		791 899	791 899
	80120	Licea ogólnokształcące	1 127 467		1 127 467			165 000		1 292 467	1 292 467
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 673 613		4 673 613			570 000		5 243 613	5 243 613
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 109		133 109			11 000		144 109	144 109
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 594		502 594			57 500		560 094	560 094
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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	742 827		742 827			118 000		860 827	860 827
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			108 646 744	39 151 796	69 494 948	70 074	8 734 200	39 221 870	78 229 148	117 451 018	
Dotacje bieżące			107 622 744	38 127 796	69 494 948	70 074	8 734 200	38 197 870	78 229 148	116 427 018	
801		Oświata i wychowanie	60 909 994	416 385	60 493 609			7 733 500	416 385	68 227 109	68 643 494
	80101	Szkoły podstawowe	6 400 220	70 162	6 330 058			859 000	70 162	7 189 058	7 259 220
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 279 956		12 279 956			1 591 000		13 870 956	13 870 956
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 429		230 429			36 500		266 929	266 929
	80104	Przedszkola	12 436 117		12 436 117			1 136 000		13 572 117	13 572 117

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Przedszkola specjalne	4 616 797		4 616 797		491 000		5 107 797	5 107 797
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	188 718		188 718		13 000		201 718	201 718
	80115	Technika	6 145 660	45 602	6 100 058		969 000	45 602	7 069 058	7 114 660
	80116	Szkoły policealne	4 501 154		4 501 154		640 000		5 141 154	5 141 154
	80120	Licea ogólnokształcące	3 257 390	27 488	3 229 902		610 000	27 488	3 839 902	3 867 390
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 196 054		1 196 054		177 000		1 373 054	1 373 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 133 807		1 133 807		130 000		1 263 807	1 263 807
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 656 810		5 656 810		696 000		6 352 810	6 352 810
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 241 052		1 241 052		207 000		1 448 052	1 448 052
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 300		152 300				152 300	152 300
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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	1 200 397		1 200 397		178 000		1 378 397	1 378 397
852		Pomoc społeczna	19 596 940	19 596 940		70 074		19 667 014		19 667 014
	85295	Pozostała działalność	1 090 924	1 090 924		70 074		1 160 998		1 160 998
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 071 339	70 000	9 001 339		1 000 700	70 000	10 002 039	10 072 039
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 762 135		5 762 135		652 000		6 414 135	6 414 135
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 120 256		3 120 256		345 000		3 465 256	3 465 256
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 885		33 885		1 800		35 685	35 685
	85410	Internaty i bursy szkolne	85 063		85 063		1 900		86 963	86 963
Dotacje razem:			165 970 734	41 134 457	117 058 553	70 074	10 420 000	41 204 531	127 478 553	176 460 808
Dotacje bieżące razem:			164 089 073	39 252 796	117 058 553	70 074	10 420 000	39 322 870	127 478 553	174 579 147
Dotacje majątkowe razem:			1 881 661	1 881 661				1 881 661		1 881 661
Pomoc zagraniczna			50 000							50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			166 020 734							178 342 469
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			164 139 073							174 629 147

Uwaga: Tabela dotycząca dotacji została uzupełniona o kwotę 50 000 zł w związku z zaliczeniem do grupy dotacji paragrafu dotyczącego pomocy zagranicznej.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 882.LXV.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 2022 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody	854 307			801		Oświata i wychowanie	854 307		854 307
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	854 307		854 307			Laboratoria przyszłości	854 307		854 307
						80101	Szkoły podstawowe	826 816		826 816
							2) wydatki majątkowe, z tego:	826 816		826 816
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 816		826 816
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 491		27 491
							2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491		27 491
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491		27 491
852	Pomoc społeczna	315 038	41 738 053	42 053 091	852		Pomoc społeczna	315 038	41 738 053	42 053 091
						85295	Pozostała działalność	315 038	41 738 053	42 053 091
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	315 038	122 053	437 091			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	315 038	122 053	437 091
							1) Wydatki bieżące	315 038	122 053	437 091
							a) wydatki jednostek budżetowych	123 304	47 479	170 783
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 304	47 479	170 783
							b) dotacje na zadania bieżące	191 734	74 574	266 308
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		41 616 000	41 616 000			Dodatek węglowy		41 616 000	41 616 000
							1) Wydatki bieżące		41 616 000	41 616 000
							a) wydatki jednostek budżetowych		816 000	816 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		691 660	691 660
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 340	124 340
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 800 000	40 800 000
	Ogółem	1 169 345	41 738 053	42 907 398			Ogółem	1 169 345	41 738 053	42 907 398
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące	315 038	41 738 053	42 053 091			- wydatki bieżące	315 038	41 738 053	42 053 091
	- przychody	854 307		854 307			- wydatki majątkowe	854 307		854 307