

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 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 uchwala:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8573) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr 751.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 794), Uchwałą Nr 777.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1569), Uchwałą Nr 794.LVII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1919), Uchwałą Nr 798.LVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2757), Uchwałą Nr 800.LIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3162), 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), Uchwałą Nr 882.LXV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5963), Uchwałą Nr 899.LXVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6937), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 159 746 800 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 15 972 793 zł,

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

3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 99 874 244 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 230 224 037 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) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 15 972 793 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) system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK) - 412 526 zł,

e) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 393 805 zł,

f) 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 nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 111 874 244 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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 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 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 8 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 14 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych 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.

**§ 2.** Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 294 162 zł i ukształtuje się na poziomie 1 739 231 325 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 687 967 zł i ukształtuje się na poziomie 1 898 978 125 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.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Ryszard Stefaniak

### ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

| <b>DOCHODY</b> |  |                    |                |                         |
|----------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|
|                |  |                    |                | w złotych               |
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>178 839 854</b> | <b>41 173</b>  | <b>178 881 027</b>      |
|                | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 645 891            | 4 416          | 650 307                 |
|                | <i>Sprzedaż złomu</i>  | 266 838            | 4 416          | 271 254                 |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 73 378             | 36 757         | 110 135                 |
|                | <i>Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej</i>   | 0                  | 36 757         | 36 757                  |
|                | Dochody bieżące  | 24 479 095         | 36 757         | 24 515 852              |
|                | Dochody majątkowe  | 154 360 759        | 4 416          | 154 365 175             |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>602 088 297</b> | <b>970 689</b> | <b>603 058 986</b>      |
|                | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 1 933 327          | 470 689        | 2 404 016               |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 5 600 000          | 500 000        | 6 100 000               |
|                | Dochody bieżące  | 602 088 297        | 970 689        | 603 058 986             |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>36 420 220</b>  | <b>15 663</b>  | <b>36 435 883</b>       |
|                | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 113 726          | 15 663         | 3 129 389               |
|                | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych</i>  | 132 324            | 1 530          | 133 854                 |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|
|              | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336</i>                                 | 229 980            | 10 341         | 240 321                 |
|              | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612</i> | 146 989            | 3 792          | 150 781                 |
|              | Dochody bieżące   | 25 374 358         | 15 663         | 25 390 021              |
|              | w tym:  |                    |                |                         |
|              | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 7 824 073          | 15 663         | 7 839 736               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>68 995 279</b>  | <b>110 737</b> | <b>69 106 016</b>       |
|              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 462              | 1 530          | 3 992                   |
|              | <i>Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>   | 2 462              | 1 530          | 3 992                   |
|              | Wpływy z usług  | 11 736 536         | 93 000         | 11 829 536              |
|              | <i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>   | 530 000            | 30 000         | 560 000                 |
|              | <i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>   | 9 767 847          | 13 000         | 9 780 847               |
|              | <i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>  | 800 000            | 50 000         | 850 000                 |
|              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 209 719            | 16 207         | 225 926                 |
|              | <i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>   | 164 034            | 16 207         | 180 241                 |
|              | Dochody bieżące   | 68 579 170         | 110 737        | 68 689 907              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>71 288 917</b>  | <b>82 650</b>  | <b>71 371 567</b>       |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 171 655            | 82 650         | 254 305                 |
|              | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>   | 170 155            | 82 650         | 252 805                 |
|              | Dochody bieżące   | 71 268 917         | 82 650         | 71 351 567              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>151 680 798</b> | <b>53 500</b>  | <b>151 734 298</b>      |
|              | Wpływy z usług  | 876 341            | 37 000         | 913 341                 |
|              | <i>Wpływy z usług świadczonych przez Złobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka</i>  | 870 000            | 37 000         | 907 000                 |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 531 700            | 16 500         | 548 200                 |
|              | <i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>  | 430 000            | 16 500         | 446 500                 |

| <b>Dział</b>         | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|--|----------------------|------------------|-------------------------|
|                      | Dochody bieżące  | 151 680 798          | 53 500           | 151 734 298             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>92 205 785</b>    | <b>19 750</b>    | <b>92 225 535</b>       |
|                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań<br>wynikających z umów | 112 838              | 19 750           | 132 588                 |
|                      | <i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>           | <i>86 000</i>        | <i>19 750</i>    | <i>105 750</i>          |
|                      | Dochody bieżące  | 83 513 308           | 19 750           | 83 533 058              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>1 737 937 163</b> | <b>1 294 162</b> | <b>1 739 231 325</b>    |

| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>   |                      |                  |                         |
|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>   |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 24 479 095           | 36 757           | 24 515 852              |
| Dochody majątkowe   | 154 360 759          | 4 416            | 154 365 175             |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>     |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 602 088 297          | 970 689          | 603 058 986             |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 25 374 358           | 15 663           | 25 390 021              |
| <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> | 7 824 073            | 15 663           | 7 839 736               |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 68 579 170           | 110 737          | 68 689 907              |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 71 268 917           | 82 650           | 71 351 567              |
| <b>855 Rodzina</b>  |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 151 680 798          | 53 500           | 151 734 298             |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 83 513 308           | 19 750           | 83 533 058              |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1 737 937 163</b> | <b>1 294 162</b> | <b>1 739 231 325</b>    |
| <i>w tym:</i>   |                      |                  |                         |
| Dochody bieżące   | 1 544 275 643        | 1 289 746        | 1 545 565 389           |
| <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> | 9 625 250            | 15 663           | 9 640 913               |
| Dochody majątkowe   | 193 661 520          | 4 416            | 193 665 936             |



**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022**

| <b>WYDATKI</b> |   |              |                    |                 |                         |
|----------------|---|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| w złotych      |   |              |                    |                 |                         |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   |              | <b>403 268 023</b> | <b>46 916</b>   | <b>403 314 939</b>      |
| <b>60015</b>   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |              | <b>280 999 405</b> | <b>5 743</b>    | <b>281 005 148</b>      |
|                | Wydatki majątkowe   |              | 268 598 489        | 5 743           | 268 604 232             |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |              | 268 598 489        | 5 743           | 268 604 232             |
| <b>60020</b>   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   |              | <b>2 022 546</b>   | <b>41 173</b>   | <b>2 063 719</b>        |
|                | Wydatki bieżące   |              | 1 942 546          | 41 173          | 1 983 719               |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | wydatki jednostek budżetowych   |              | 1 942 546          | 41 173          | 1 983 719               |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              | 1 942 546          | 41 173          | 1 983 719               |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  |              | <b>105 159 314</b> | <b>19 750</b>   | <b>105 179 064</b>      |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |              | <b>83 112 150</b>  | <b>19 750</b>   | <b>83 131 900</b>       |
|                | Wydatki bieżące   |              | 81 413 242         | 19 750          | 81 432 992              |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | wydatki jednostek budżetowych   |              | 80 777 019         | 19 750          | 80 796 769              |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 69 522 521         | 19 750          | 69 542 271              |
| <b>757</b>     | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |              | <b>18 898 600</b>  | <b>-700 000</b> | <b>18 198 600</b>       |
| <b>75704</b>   | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |              | <b>2 645 707</b>   | <b>-700 000</b> | <b>1 945 707</b>        |
|                | Wydatki bieżące   |              | 2 645 707          | -700 000        | 1 945 707               |
|                | w tym:  |              |                    |                 |                         |
|                | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                              |              | 2 645 707          | -700 000        | 1 945 707               |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   |              | <b>604 905 607</b> | <b>15 663</b>   | <b>604 921 270</b>      |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  |              | <b>182 763 809</b> | <b>-16 872</b>  | <b>182 746 937</b>      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------------|
|              |  | Wydatki bieżące  | 180 292 250       | -16 872          | 180 275 378             |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych  | 162 813 356       | -16 872          | 162 796 484             |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 277 962        | -16 872          | 23 261 090              |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>  |  | <b>81 025 765</b> | <b>22 194</b>    | <b>81 047 959</b>       |
|              |  | Wydatki bieżące  | 81 025 765        | 22 194           | 81 047 959              |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 401 274         | 22 194           | 4 423 468               |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  |  | <b>67 245 650</b> | <b>10 341</b>    | <b>67 255 991</b>       |
|              |  | Wydatki bieżące  | 62 758 382        | 10 341           | 62 768 723              |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 592 517         | 10 341           | 1 602 858               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>18 320 398</b> | <b>1 080 694</b> | <b>19 401 092</b>       |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> |  | <b>477 457</b>    | <b>-11 900</b>   | <b>465 557</b>          |
|              |  | Wydatki bieżące  | 477 457           | -11 900          | 465 557                 |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych  | 477 457           | -11 900          | 465 557                 |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 477 457           | -11 900          | 465 557                 |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                            |  | <b>759 000</b>    | <b>-269 000</b>  | <b>490 000</b>          |
|              |  | Wydatki bieżące  | 759 000           | -269 000         | 490 000                 |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych  | 759 000           | -269 000         | 490 000                 |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 759 000           | -269 000         | 490 000                 |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                          |  | <b>7 303 327</b>  | <b>1 364 494</b> | <b>8 667 821</b>        |
|              |  | Wydatki bieżące  | 7 303 327         | 1 364 494        | 8 667 821               |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych  | 4 367 493         | 1 214 494        | 5 581 987               |
|              |  | <i>w tym:</i>  |                   |                  |                         |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 777 208         | 60 000           | 2 837 208               |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|---|--------------------|----------------|-------------------------|
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 590 285          | 1 154 494      | 2 744 779               |
|              |  | dotacje na zadania bieżące                          | 2 929 034          | 150 000        | 3 079 034               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>668 281</b>     | <b>-2 900</b>  | <b>665 381</b>          |
|              |  | Wydatki bieżące                                     | 668 281            | -2 900         | 665 381                 |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | dotacje na zadania bieżące                          | 407 300            | -2 900         | 404 400                 |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>137 412 399</b> | <b>885 987</b> | <b>138 298 386</b>      |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |   | <b>34 882 262</b>  | <b>831 230</b> | <b>35 713 492</b>       |
|              |  | Wydatki bieżące                                     | 34 842 262         | 831 230        | 35 673 492              |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 26 110 241         | 831 230        | 26 941 471              |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 937 865          | 688 200        | 8 626 065               |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 172 376         | 143 030        | 18 315 406              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |   | <b>897 332</b>     | <b>16 207</b>  | <b>913 539</b>          |
|              |  | Wydatki bieżące                                     | 897 332            | 16 207         | 913 539                 |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 897 332            | 16 207         | 913 539                 |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 897 332            | 16 207         | 913 539                 |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   | <b>23 543 990</b>  | <b>51 550</b>  | <b>23 595 540</b>       |
|              |  | Wydatki bieżące                                     | 23 543 990         | 51 550         | 23 595 540              |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 23 248 642         | 51 550         | 23 300 192              |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 918 821         | 51 550         | 19 970 371              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |   | <b>5 619 846</b>   | <b>-13 000</b> | <b>5 606 846</b>        |
|              |  | Wydatki bieżące                                     | 5 619 846          | -13 000        | 5 606 846               |
|              |  | w tym:  |                    |                |                         |
|              |  | dotacje na zadania bieżące                          | 5 599 971          | -13 000        | 5 586 971               |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   | <b>77 247 909</b>  | <b>44 100</b>  | <b>77 292 009</b>       |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |   | <b>174 027</b>     | <b>13 000</b>  | <b>187 027</b>          |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------------|
|                      |   | Wydatki bieżące                                     | 174 027              | 13 000           | 187 027                 |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | dotacje na zadania bieżące                          | 174 027              | 13 000           | 187 027                 |
| <b>85324</b>         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> |   | <b>39 182</b>        | <b>31 100</b>    | <b>70 282</b>           |
|                      |   | Wydatki bieżące                                     | 39 182               | 31 100           | 70 282                  |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych                       | 37 432               | 31 100           | 68 532                  |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 432               | 31 100           | 68 532                  |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |   | <b>171 878 805</b>   | <b>300 600</b>   | <b>172 179 405</b>      |
| <b>85508</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                      |   | <b>10 341 433</b>    | <b>-20 200</b>   | <b>10 321 233</b>       |
|                      |   | Wydatki bieżące                                     | 10 341 433           | -20 200          | 10 321 233              |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych                       | 2 868 320            | -20 200          | 2 848 120               |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 888 716            | -20 200          | 1 868 516               |
| <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>             |   | <b>4 636 100</b>     | <b>320 800</b>   | <b>4 956 900</b>        |
|                      |   | Wydatki bieżące                                     | 3 602 643            | 320 800          | 3 923 443               |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 182 882            | 357 000          | 3 539 882               |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 525 743            | 320 000          | 2 845 743               |
|                      |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 657 139              | 37 000           | 694 139                 |
|                      |   | dotacje na zadania bieżące                          | 412 643              | -36 200          | 376 443                 |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              |   | <b>142 648 374</b>   | <b>-5 743</b>    | <b>142 642 631</b>      |
| <b>90004</b>         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                |   | <b>11 559 147</b>    | <b>-5 743</b>    | <b>11 553 404</b>       |
|                      |   | Wydatki majątkowe                                   | 3 667 242            | -5 743           | 3 661 499               |
|                      |   | <i>w tym:</i>                                       |                      |                  |                         |
|                      |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 667 242            | -5 743           | 3 661 499               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>1 897 290 158</b> | <b>1 687 967</b> | <b>1 898 978 125</b>    |

| <b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>  |             |               |                         |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 110 661 099 | 41 173        | 110 702 272             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki jednostek budżetowych  | 110 647 599 | 41 173        | 110 688 772             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 110 501 557 | 41 173        | 110 542 730             |
| Wydatki majątkowe  | 292 606 924 | 5 743         | 292 612 667             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 282 806 924 | 5 743         | 282 812 667             |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 103 056 037 | 19 750        | 103 075 787             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki jednostek budżetowych  | 101 140 223 | 19 750        | 101 159 973             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 78 456 320  | 19 750        | 78 476 070              |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>   |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 18 898 600  | -700 000      | 18 198 600              |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 2 645 707   | -700 000      | 1 945 707               |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 569 876 191 | 15 663        | 569 891 854             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki jednostek budżetowych  | 442 023 802 | -16 872       | 442 006 930             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 59 736 476  | -16 872       | 59 719 604              |
| 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 | 11 464 720  | 32 535        | 11 497 255              |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 17 620 398  | 1 080 694     | 18 701 092              |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wydatki jednostek budżetowych  | 13 008 264  | 933 594       | 13 941 858              |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 946 487   | 60 000        | 3 006 487               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 061 777  | 873 594       | 10 935 371              |
| dotacje na zadania bieżące   | 4 571 334   | 147 100       | 4 718 434               |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   |             |               |                         |
| Wydatki bieżące  | 135 822 753 | 885 987       | 136 708 740             |
| <i>w tym:</i>  |             |               |                         |

| Nazwa  | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| wydatki jednostek budżetowych  | 58 410 856           | 898 987          | 59 309 843           |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 299 855           | 739 750          | 31 039 605           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 28 111 001           | 159 237          | 28 270 238           |
| dotacje na zadania bieżące   | 19 951 923           | -13 000          | 19 938 923           |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                      |                  |                      |
| Wydatki bieżące  | 77 227 909           | 44 100           | 77 272 009           |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wydatki jednostek budżetowych  | 32 389 139           | 31 100           | 32 420 239           |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 19 740 400           | 31 100           | 19 771 500           |
| dotacje na zadania bieżące   | 174 027              | 13 000           | 187 027              |
| <b>855 Rodzina</b>   |                      |                  |                      |
| Wydatki bieżące  | 170 845 348          | 300 600          | 171 145 948          |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wydatki jednostek budżetowych  | 17 167 643           | 336 800          | 17 504 443           |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 444 421           | 299 800          | 12 744 221           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 723 222            | 37 000           | 4 760 222            |
| dotacje na zadania bieżące   | 7 530 325            | -36 200          | 7 494 125            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                      |                  |                      |
| Wydatki majątkowe  | 21 584 159           | -5 743           | 21 578 416           |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 584 159           | -5 743           | 21 578 416           |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1 897 290 158</b> | <b>1 687 967</b> | <b>1 898 978 125</b> |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| Wydatki bieżące  | 1 531 888 654        | 1 687 967        | 1 533 576 621        |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wydatki jednostek budżetowych  | 1 038 745 558        | 2 244 532        | 1 040 990 090        |
| <i>w tym:</i>  |                      |                  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 583 940 490          | 1 119 300        | 585 059 790          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 454 805 068          | 1 125 232        | 455 930 300          |
| dotacje na zadania bieżące   | 208 599 868          | 110 900          | 208 710 768          |
| 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 | 12 895 157           | 32 535           | 12 927 692           |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 2 645 707            | -700 000         | 1 945 707            |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 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                             |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>                                     |   |                                |   |                                    |                                 |               |                               |
| 23   | Rozwój kompetencji zawodowych   | 80115                          | TZN                                       | bieżące, z tego:                   | 552 302                         | 7 650         | 559 952                       |
|  |   |                                |   | śr. FRSE                           | 552 302                         | 7 650         | 559 952                       |
|  |   |                                |   | Ogółem                             | 552 302                         | 7 650         | 559 952                       |
| 40   | Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612 | 80115                          | ZSS                                       | bieżące, z tego:                   | 146 989                         | 3 792         | 150 781                       |
|  |   |                                |   | śr. FRSE                           | 146 989                         | 3 792         | 150 781                       |
|  |   |                                |   | Ogółem                             | 146 989                         | 3 792         | 150 781                       |
| 43   | Mobilna szkoła-trampolina sukcesu   | 80115                          | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:                   | 239 014                         | 10 752        | 249 766                       |
|  |   |                                |   | śr. FRSE                           | 239 014                         | 10 752        | 249 766                       |
|  |   |                                |   | Ogółem                             | 239 014                         | 10 752        | 249 766                       |
| 49   | Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000065336                                 | 80120                          | IV LO im. H.Sienkiewicza                  | bieżące, z tego:                   | 229 980                         | 10 341        | 240 321                       |
|  |   |                                |   | śr. FRSE                           | 229 980                         | 10 341        | 240 321                       |
|  |   |                                |   | Ogółem                             | 229 980                         | 10 341        | 240 321                       |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>                              |   |                                |   |                                    | <b>13 248 314</b>               | <b>32 535</b> | <b>13 280 849</b>             |
|  |   |                                |   | wydatki bieżące z tego:            | 12 898 157                      | 32 535        | 12 930 692                    |
|  |   |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 12 220 136                      | 32 535        | 12 252 671                    |
|  |   |                                |   | śr. własne                         | 184 805                         | 0             | 184 805                       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa                | 493 216                         | 0             | 493 216                       |
|  |   |                                |   | wydatki majątkowe z tego:          | 350 157                         | 0             | 350 157                       |
|  |   |                                |   | śr. własne                         | 24 472                          | 0             | 24 472                        |
|  |   |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 291 659                         | 0             | 291 659                       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa                | 34 026                          | 0             | 34 026                        |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp</b> |   |                                |   | wydatki bieżące z tego:            | 12 898 157                      | 32 535        | 12 930 692                    |
|  |   |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 12 220 136                      | 32 535        | 12 252 671                    |
|  |   |                                |   | śr. własne                         | 184 805                         | 0             | 184 805                       |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa                | 493 216                         | 0             | 493 216                       |
|  |   |                                |   | wydatki majątkowe z tego:          | 285 115 677                     | 0             | 285 115 677                   |
|  |   |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 162 955 395                     | 0             | 162 955 395                   |
|  |   |                                |   | śr. własne                         | 116 647 615                     | 0             | 116 647 615                   |
|  |   |                                |   | śr. z rezerwy subwencji ogólnej    | 5 396 258                       | 0             | 5 396 258                     |
|  |   |                                |   | śr. budżetu państwa                | 116 409                         | 0             | 116 409                       |
|  |   |                                |   | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 298 013 834                     | 32 535        | 298 046 369                   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH  
 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

| LP.   | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Plan na rok<br>2022 /przed<br>zmianą/ | Zmiana   | Plan na rok<br>2022 /po<br>zmianie/ |
|---|---|--|---|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                      | 4   | 5                                     | 6        | 7                                   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                         |   |  |   | <b>3 388 394</b>                      | <b>0</b> | <b>3 388 394</b>                    |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                           |   |  |   |                                       |          |                                     |
| 1   | Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy | 60015                                  | MZD   | 50 414                                | 5 743    | 56 157                              |
| 38  | Budowa placu Street Workout w dzielnicy Wrzosowiak        | 90004                                  | IZ  | 86 037                                | -5 743   | 80 294                              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                    |   |  |   | <b>6 171 266</b>                      | <b>0</b> | <b>6 171 266</b>                    |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b> |   |  |   | <b>9 559 660</b>                      | <b>0</b> | <b>9 559 660</b>                    |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 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  | 1 737 937 163        | 1 294 162        | 1 739 231 325        | Wydatki budżetu miasta                                     | 1 897 290 158        | 1 687 967        | 1 898 978 125        |
| <b>Przychody</b>  |                      |                  |                      | <b>Rozchody</b>  |                      |                  |                      |
| 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 | 15 280 980           | 393 805          | 15 674 785           | 991 - Udzielone pożyczki i kredyty                         | 12 000 000           |                  | 12 000 000           |
| z tego:   |                      |                  |                      | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 434 751              |                  | 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               |  |                      |                  |                      |
| - system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK)  | 412 526              |                  | 412 526              |  |                      |                  |                      |
| - środki z MPPIRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu   |                      | 393 805          | 393 805              |  |                      |                  |                      |
| 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  | 111 874 244          |                  | 111 874 244          |  |                      |                  |                      |
| 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | 102 377 000          |                  | 102 377 000          |  |                      |                  |                      |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>229 830 232</b>   | <b>393 805</b>   | <b>230 224 037</b>   | <b>Ogółem rozchody</b>                                     | <b>70 477 237</b>    | <b>0</b>         | <b>70 477 237</b>    |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 967 767 395</b> | <b>1 687 967</b> | <b>1 969 455 362</b> | <b>Razem:</b>  | <b>1 967 767 395</b> | <b>1 687 967</b> | <b>1 969 455 362</b> |

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

w złotych

| Dochody / Przychody |   |                     |                |                     | Wydatki |                 |   |                  |         |                     |
|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------|-----------------|---|------------------|---------|---------------------|
| Dział/<br>§         | Wyszczególnienie  | Plan na rok<br>2022 | Zmiana         | Plan po<br>zmianach | Dział   | Rozdział        | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022 | Zmiana  | Plan po<br>zmianach |
| 1                   | 2   | 3                   | 4              | 5                   | 6       | 7               | 8   | 9                | 10      | 11                  |
|                     | <b>Dochody</b>  | <b>5 600 000</b>    | <b>500 000</b> | <b>6 100 000</b>    |         |                 |   |                  |         |                     |
| 756                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 600 000           | 500 000        | 6 100 000           | 851     | Ochrona zdrowia |   | 5 600 000        | 673 105 | 6 273 105           |
| § 048               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 5 600 000           | 500 000        | 6 100 000           |         | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 190 000          |         | 190 000             |
|                     | <b>Przychody</b>  |                     | <b>173 105</b> | <b>173 105</b>      |         |                 | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 190 000          |         | 190 000             |
|                     |   |                     | 173 105        | 173 105             |         |                 | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 30 000           |         | 30 000              |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000           |         | 30 000              |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | b) dotacje na zadania bieżące                         | 160 000          |         | 160 000             |
| § 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 |                     |                |                     |         | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 5 410 000        | 673 105 | 6 083 105           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 5 410 000        | 673 105 | 6 083 105           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 3 143 993        | 623 105 | 3 767 098           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 424 229        |         | 2 424 229           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 719 764          | 623 105 | 1 342 869           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | b) dotacje na zadania bieżące                         | 2 259 207        | 50 000  | 2 309 207           |
|                     |   |                     |                |                     |         |                 | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 6 800            |         | 6 800               |

| Dział/<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan na rok<br>2022 | Zmiana           | Plan po<br>zmianach | Dział | Rozdział        | Wyszczególnienie                                      | Plan na rok 2022 | Zmiana           | Plan po<br>zmianach |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                | 5                   | 6     | 7               | 8   | 9                | 10               | 11                  |
|             | <b>Dochody</b>  | <b>1 933 327</b>    | <b>470 689</b>   | <b>2 404 016</b>    | 851   | Ochrona zdrowia |   | 1 933 327        | 691 389          | 2 624 716           |
| 756         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 1 933 327           | 470 689          | 2 404 016           |       | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 40 000           |                  | 40 000              |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 40 000           |                  | 40 000              |
| § 027       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 1 933 327           | 470 689          | 2 404 016           |       |                 | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 40 000           |                  | 40 000              |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000           |                  | 40 000              |
|             | <b>Przychody</b>  |                     | <b>220 700</b>   | <b>220 700</b>      |       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 1 893 327        | 691 389          | 2 584 716           |
| § 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 |                     | 220 700          | 220 700             |       |                 | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 893 327        | 691 389          | 2 584 716           |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 223 500        | 591 389          | 1 814 889           |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 352 979          | 60 000           | 412 979             |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 870 521          | 531 389          | 1 401 910           |
|             |   |                     |                  |                     |       |                 | b) dotacje na zadania bieżące                         | 669 827          | 100 000          | 769 827             |
|             | <b>Ogółem</b>   | <b>7 533 327</b>    | <b>1 364 494</b> | <b>8 897 821</b>    |       |                 | <b>Ogółem</b>   | <b>7 533 327</b> | <b>1 364 494</b> | <b>8 897 821</b>    |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2022 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                   | 1                                     | 2                         | 3                                 | 4                   | 5   | 6                          | 7                | 8                                     | 9                       |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|      |                                    | Stan śr.<br>obrot./pien.<br>roku 2022 | obrot./pien.<br>roku 2022 | Stan śr.<br>na pocz.<br>roku 2022 | Ogółem<br>przychody | Dotacja<br>przedmiotowa<br>ujęta w<br>przychodach<br>ogółem | Suma<br>bilansowa<br>(3+4) | Ogółem<br>koszty | Stan śr.<br>obrot./pien.<br>roku 2022 | Suma bilansowa<br>(7+8) |
| 1    | Przed zmianą                       | 110 000                               | 24 264 000                | 24 264 000                        | 7 000 000           | 7 000 000   | 24 374 000                 | 24 264 000       | 110 000                               | 24 374 000              |
| 1    | Zmiana                             | 646 411                               | 646 411                   | 646 411                           |                     |   | 646 411                    | 646 411          | 646 411                               | 646 411                 |
| 1    | Po zmianie                         | 110 000                               | 24 910 411                | 24 910 411                        | 7 000 000           | 7 000 000   | 25 020 411                 | 24 910 411       | 110 000                               | 25 020 411              |
| 1    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 110 000                               | 24 910 411                | 24 910 411                        | 7 000 000           | 7 000 000   | 25 020 411                 | 24 910 411       | 110 000                               | 25 020 411              |
| 2    | Centrum Integracji Społecznej      | 150 000                               | 4 948 000                 | 4 948 000                         | 78 000              | 78 000  | 5 098 000                  | 4 948 000        | 150 000                               | 5 098 000               |
| 3    | Centrum Integracji Społecznej      | 35 157                                | 2 905 224                 | 2 905 224                         | 699 724             | 699 724   | 2 940 381                  | 2 905 224        | 35 157                                | 2 940 381               |
| x    | Przed zmianą                       | 295 157                               | 32 117 224                | 32 117 224                        | 7 777 724           | 7 777 724   | 32 412 381                 | 32 117 224       | 295 157                               | 32 412 381              |
| x    | Zmiana                             | 646 411                               | 646 411                   | 646 411                           |                     |   | 646 411                    | 646 411          | 646 411                               | 646 411                 |
| x    | Po zmianie                         | 295 157                               | 32 763 635                | 32 763 635                        | 7 777 724           | 7 777 724   | 33 058 792                 | 32 763 635       | 295 157                               | 33 058 792              |

**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                       |
| 10  | Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy                    | Razem    |          | 163 610                   | 50 000         | 213 610                  | 163 610                   | 50 000         | 213 610                  |
|     |  | 801      | 80148    | 138 500                   | 50 000         | 188 500                  | 138 500                   | 50 000         | 188 500                  |
| 49  | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Razem    |          | 247 200                   | 60 000         | 307 200                  | 247 200                   | 60 000         | 307 200                  |
|     |  | 801      | 80148    | 200 150                   | 60 000         | 260 150                  | 200 150                   | 60 000         | 260 150                  |
| 75  | Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa                  | Razem    |          | 153 000                   | 76 000         | 229 000                  | 153 000                   | 76 000         | 229 000                  |
|     |  | 801      | 80148    | 150 000                   | 76 000         | 226 000                  | 150 000                   | 76 000         | 226 000                  |
| 76  | Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej                 | Razem    |          | 130 500                   | 6 500          | 137 000                  | 130 500                   | 6 500          | 137 000                  |
|     |  | 801      | 80101    | 30 400                    | 6 500          | 36 900                   | 30 400                    | 6 500          | 36 900                   |
| 81  | Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego              | Razem    |          | 370 510                   | 60 000         | 430 510                  | 370 510                   | 60 000         | 430 510                  |
|     |  | 801      | 80148    | 295 500                   | 60 000         | 355 500                  | 295 500                   | 60 000         | 355 500                  |
| 88  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                               | Razem    |          | 211 000                   | 15 000         | 226 000                  | 211 000                   | 15 000         | 226 000                  |
|     |  | 801      | 80148    | 209 000                   | 15 000         | 224 000                  | 209 000                   | 15 000         | 224 000                  |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>19 405 393</b>         | <b>267 500</b> | <b>19 672 893</b>        | <b>19 405 393</b>         | <b>267 500</b> | <b>19 672 893</b>        |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2022 r.

### 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                               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>145 650 952</b>              | <b>39 547 103</b>                 | <b>110 900</b>                   | <b>39 658 003</b>                 | <b>145 761 852</b>              |
| Dotacje bieżące   |          |   | 144 626 952                     | 38 523 103                        | 110 900                          | 38 634 003                        | 144 737 852                     |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>2 985 110</b>                | <b>2 985 110</b>                  | <b>147 100</b>                   | <b>3 132 210</b>                  | <b>3 132 210</b>                |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 2 417 810                       | 2 417 810                         | 150 000                          | 2 567 810                         | 2 567 810                       |
|   | 85195    | Pozostała działalność                                   | 407 300                         | 407 300                           | -2 900                           | 404 400                           | 404 400                         |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>19 763 423</b>               | <b>19 763 423</b>                 | <b>-13 000</b>                   | <b>19 750 423</b>                 | <b>19 750 423</b>               |
|   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 599 971                       | 5 599 971                         | -13 000                          | 5 586 971                         | 5 586 971                       |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>174 027</b>                  | <b>174 027</b>                    | <b>13 000</b>                    | <b>187 027</b>                    | <b>187 027</b>                  |
|   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób                 | 174 027                         | 174 027                           | 13 000                           | 187 027                           | 187 027                         |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 530 325</b>                | <b>7 530 325</b>                  | <b>-36 200</b>                   | <b>7 494 125</b>                  | <b>7 494 125</b>                |
|   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | 412 643                         | 412 643                           | -36 200                          | 376 443                           | 376 443                         |
| <b>Dotacje razem:</b>   |          |   | <b>210 431 529</b>              | <b>41 529 764</b>                 | <b>110 900</b>                   | <b>41 640 664</b>                 | <b>210 542 429</b>              |
| Dotacje bieżące razem:  |          |   | 208 549 868                     | 39 648 103                        | 110 900                          | 39 759 003                        | 208 660 768                     |
| Dotacje majątkowe razem:  |          |   | 1 881 661                       | 1 881 661                         | 0                                | 1 881 661                         | 1 881 661                       |
| <b>Pomoc zagraniczna</b>  |          |   | <b>50 000</b>                   |                                   |                                  |                                   | <b>50 000</b>                   |
| <b>Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:</b>           |          |   | <b>210 481 529</b>              |                                   |                                  |                                   | <b>210 592 429</b>              |
| <b>Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną</b>                   |          |   | <b>208 599 868</b>              |                                   |                                  |                                   | <b>208 710 768</b>              |

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