

UCHWAŁA NR 919.LXIX.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 17 listopada 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), 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	178 839 854	41 173	178 881 027
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	602 088 297	970 689	603 058 986
	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
801	Oświata i wychowanie	36 420 220	15 663	36 435 883
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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
	<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
852	Pomoc społeczna	68 995 279	110 737	69 106 016
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 288 917	82 650	71 371 567
	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
855	Rodzina	151 680 798	53 500	151 734 298
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	151 680 798	53 500	151 734 298
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 205 785	19 750	92 225 535
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 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
RAZEM DOCHODY		1 737 937 163	1 294 162	1 739 231 325

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	24 479 095	36 757	24 515 852
Dochody majątkowe	154 360 759	4 416	154 365 175
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	602 088 297	970 689	603 058 986
801 Oświata i wychowanie			
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
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	68 579 170	110 737	68 689 907
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	71 268 917	82 650	71 351 567
855 Rodzina			
Dochody bieżące	151 680 798	53 500	151 734 298
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	83 513 308	19 750	83 533 058
RAZEM	1 737 937 163	1 294 162	1 739 231 325
<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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
80115	Technika		81 025 765	22 194	81 047 959
		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
80120	Licea ogólnokształcące		67 245 650	10 341	67 255 991
		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
851	Ochrona zdrowia		18 320 398	1 080 694	19 401 092
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		477 457	-11 900	465 557
		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
85149	Programy polityki zdrowotnej		759 000	-269 000	490 000
		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 303 327	1 364 494	8 667 821
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
85195	Pozostała działalność		668 281	-2 900	665 381
		Wydatki bieżące	668 281	-2 900	665 381
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	407 300	-2 900	404 400
852	Pomoc społeczna		137 412 399	885 987	138 298 386
85202	Domy pomocy społecznej		34 882 262	831 230	35 713 492
		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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		897 332	16 207	913 539
		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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 543 990	51 550	23 595 540
		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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 619 846	-13 000	5 606 846
		Wydatki bieżące	5 619 846	-13 000	5 606 846
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 599 971	-13 000	5 586 971
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 247 909	44 100	77 292 009
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		174 027	13 000	187 027

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	174 027	13 000	187 027
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	174 027	13 000	187 027
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 182	31 100	70 282
		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
855	Rodzina		171 878 805	300 600	172 179 405
85508	Rodziny zastępcze		10 341 433	-20 200	10 321 233
		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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 636 100	320 800	4 956 900
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 648 374	-5 743	142 642 631
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 559 147	-5 743	11 553 404
		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
RAZEM WYDATKI			1 897 290 158	1 687 967	1 898 978 125

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
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
750 Administracja publiczna			
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
757 Obsługa długu publicznego			
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
801 Oświata i wychowanie			
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
851 Ochrona zdrowia			
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
852 Pomoc społeczna			
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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
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
855 Rodzina			
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
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
RAZEM	1 897 290 158	1 687 967	1 898 978 125
<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 919.LXIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 listopada 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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 248 314	32 535	13 280 849
				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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				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 919.LXIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 388 394	0	3 388 394
WYDATKI INWESTYCYJNE						
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
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 171 266	0	6 171 266
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 559 660	0	9 559 660

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 919.LXIX.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 listopada 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
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	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				
Ogółem przychody	229 830 232	393 805	230 224 037	Ogółem rozchody	70 477 237	0	70 477 237
Razem:	1 967 767 395	1 687 967	1 969 455 362	Razem:	1 967 767 395	1 687 967	1 969 455 362

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/ §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dochody	5 600 000	500 000	6 100 000							
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	
	Przychody		173 105	173 105							
§ 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		173 105	173 105			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000	
							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	
						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/ §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody	1 933 327	470 689	2 404 016	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
	Przychody		220 700	220 700		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
	Ogółem	7 533 327	1 364 494	8 897 821			Ogółem	7 533 327	1 364 494	8 897 821

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

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2022	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2022	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przed zmianą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	24 264 000	7 000 000	24 374 000	24 264 000	110 000	24 374 000
	Zmiana		646 411		646 411	646 411		646 411
1	Po zmianie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	24 910 411	7 000 000	25 020 411	24 910 411	110 000	25 020 411
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 948 000	78 000	5 098 000	4 948 000	150 000	5 098 000
3	Centrum Integracji Społecznej	35 157	2 905 224	699 724	2 940 381	2 905 224	35 157	2 940 381
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	295 157	32 117 224	7 777 724	32 412 381	32 117 224	295 157	32 412 381
	Zmiana		646 411		646 411	646 411		646 411
x	Po zmianie OGÓŁEM:	295 157	32 763 635	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
	RAZEM	X	X	19 405 393	267 500	19 672 893	19 405 393	267 500	19 672 893

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			145 650 952	39 547 103	110 900	39 658 003	145 761 852
Dotacje bieżące			144 626 952	38 523 103	110 900	38 634 003	144 737 852
851		Ochrona zdrowia	2 985 110	2 985 110	147 100	3 132 210	3 132 210
	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		Pomoc społeczna	19 763 423	19 763 423	-13 000	19 750 423	19 750 423
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 599 971	5 599 971	-13 000	5 586 971	5 586 971
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 027	174 027	13 000	187 027	187 027
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	174 027	174 027	13 000	187 027	187 027
855		Rodzina	7 530 325	7 530 325	-36 200	7 494 125	7 494 125
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 643	412 643	-36 200	376 443	376 443
Dotacje razem:			210 431 529	41 529 764	110 900	41 640 664	210 542 429
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
Pomoc zagraniczna			50 000				50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			210 481 529				210 592 429
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			208 599 868				208 710 768

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