

UCHWAŁA NR 952.LXXI.2022
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 grudnia 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), Uchwałą Nr 919.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7428), Uchwałą Nr 936.LXX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8439), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 153 246 800 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 93 374 244 zł”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości 76 977 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów w kwocie 58 042 486 zł,

2) spłata pożyczek w kwocie 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki w kwocie 18 500 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2022 z budżetu miasta w wysokości 18 500 000 zł”;

3) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 18 500 000 zł”;

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

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

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

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

8) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

11) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 361 011 zł i ukształtuje się na poziomie 1 744 918 444 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 138 989 zł i ukształtuje się na poziomie 1 898 165 244 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	177 974 369	-9 542 520	168 431 849
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 811 759	136 013	14 947 772
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>1 074 210</i>	<i>123 953</i>	<i>1 198 163</i>
	<i>Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej</i>	<i>17 820</i>	<i>12 060</i>	<i>29 880</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 023	29 083	117 106
	<i>Kary za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>88 023</i>	<i>29 083</i>	<i>117 106</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 811	8 913	89 724
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>74 061</i>	<i>8 913</i>	<i>82 974</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 698	1 698	149 396
	<i>Dzierżawa kanału technologicznego</i>	<i>79 012</i>	<i>1 698</i>	<i>80 710</i>
	Wpływy z usług	15 611	11 871	27 482
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>13 511</i>	<i>11 871</i>	<i>25 382</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 307	59 100	709 407
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>3 126</i>	<i>59 100</i>	<i>62 226</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 029	10 438	50 467
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>40 029</i>	<i>10 438</i>	<i>50 467</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 034 127	23 586	1 057 713
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	<i>12 241</i>	<i>23 586</i>	<i>35 827</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 324	4 717	121 041
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>18 895</i>	<i>4 717</i>	<i>23 612</i>
	Wpływy z różnych dochodów	2 813 847	202 061	3 015 908
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>207 816</i>	<i>24 795</i>	<i>232 611</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	2 863	2 716	5 579
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	2 566 428	174 550	2 740 978
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 100 889	-10 030 000	140 070 889
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	58 467 340	-10 030 000	48 437 340
	Dochody bieżące	23 609 194	428 380	24 037 574
	Dochody majątkowe	154 365 175	-9 970 900	144 394 275
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 100 889	-10 030 000	140 070 889
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 214 175	689 456	79 903 631
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 929 419	454 456	2 383 875
	<i>Zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim</i>	0	454 456	454 456
	Wpływy z różnych dochodów	314 366	235 000	549 366
	<i>Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium</i>	248 300	235 000	483 300
	Dochody bieżące	66 168 489	689 456	66 857 945
750	Administracja publiczna	4 869 735	604 000	5 473 735
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	14 000	94 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	490 000	590 000	1 080 000
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	400 000	590 000	990 000
	Dochody bieżące	4 805 366	604 000	5 409 366
755	Wymiar sprawiedliwości	594 700	884	595 584

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	184	884
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	700	184	884
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	700	700
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	700	700
Dochody bieżące		594 700	884	595 584

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	603 058 986	1 840 000	604 898 986
------------	---	--------------------	------------------	--------------------

	Podatek od środków transportowych	7 800 000	220 000	8 020 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000	1 050 000	3 050 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000	70 000	2 470 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700 000	500 000	18 200 000
Dochody bieżące		603 058 986	1 840 000	604 898 986

758	Różne rozliczenia	412 015 218	3 487 337	415 502 555
------------	--------------------------	--------------------	------------------	--------------------

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100 000	162 000	2 262 000
	<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	2 100 000	162 000	2 262 000
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	545 377	545 377
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	545 377	545 377
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 761 178	2 779 960	395 541 138
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	159 311 922	900 603	160 212 525
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	213 743 174	1 879 357	215 622 531
Dochody bieżące		405 998 960	3 487 337	409 486 297

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	70 003 047	117 500	70 120 547
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	117 500	117 500
	<i>Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych</i>	0	117 500	117 500
	Dochody bieżące	69 586 938	117 500	69 704 438
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 401 110	4 789	71 405 899
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 399	4 399
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	2 000	2 399	4 399
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 390	2 390
	<i>Zwrot dotacji dotyczący projektu Biznesmen - Bizneswomen</i>	0	2 390	2 390
	Dochody bieżące	71 381 110	4 789	71 385 899
855	Rodzina	153 653 787	27 000	153 680 787
	Wpływy z różnych dochodów	548 200	27 000	575 200
	<i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i>	0	27 000	27 000
	Dochody bieżące	153 653 787	27 000	153 680 787
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 287 535	3 002 565	95 290 100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000 000	3 000 000	85 000 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	82 000 000	3 000 000	85 000 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 588	2 565	135 153
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	1 981	2 565	4 546
	Dochody bieżące	83 595 058	3 002 565	86 597 623
926	Kultura fizyczna	0	130 000	130 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130 000	130 000
	<i>Zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
	Dochody bieżące	0	130 000	130 000
RAZEM DOCHODY		1 744 557 433	361 011	1 744 918 444

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	23 609 194	428 380	24 037 574
Dochody majątkowe	154 365 175	-9 970 900	144 394 275
<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>	150 100 889	-10 030 000	140 070 889
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	66 168 489	689 456	66 857 945
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 805 366	604 000	5 409 366
755 Wymiar sprawiedliwości			
Dochody bieżące	594 700	884	595 584
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	603 058 986	1 840 000	604 898 986
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	405 998 960	3 487 337	409 486 297
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	69 586 938	117 500	69 704 438
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	71 381 110	4 789	71 385 899
855 Rodzina			
Dochody bieżące	153 653 787	27 000	153 680 787
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	83 595 058	3 002 565	86 597 623
926 Kultura fizyczna			
Dochody bieżące	0	130 000	130 000
RAZEM	1 744 557 433	361 011	1 744 918 444
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 550 879 497	10 331 911	1 561 211 408
Dochody majątkowe	193 677 936	-9 970 900	183 707 036
<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>	170 523 149	-10 030 000	160 493 149

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		402 408 281	-9 520 778	392 887 503
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		281 005 148	-11 964 278	269 040 870
	Wydatki bieżące		12 400 916	185 722	12 586 638
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		12 400 916	185 722	12 586 638
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400 916	185 722	12 586 638
	Wydatki majątkowe		268 604 232	-12 150 000	256 454 232
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		268 604 232	-12 150 000	256 454 232
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		173 807 425	-11 800 000	162 007 425
60016	Drogi publiczne gminne		21 790 415	2 443 500	24 233 915
	Wydatki bieżące		7 837 736	193 500	8 031 236
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 837 736	193 500	8 031 236
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 818 941	193 500	8 012 441
	Wydatki majątkowe		13 952 679	2 250 000	16 202 679
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 952 679	2 250 000	16 202 679
750	Administracja publiczna		105 497 637	14 000	105 511 637
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 185 900	14 000	83 199 900
	Wydatki bieżące		81 486 992	14 000	81 500 992
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		80 849 269	14 000	80 863 269
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 577 055	14 000	69 591 055

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		594 703	884	595 587
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 703	884	595 587
		Wydatki bieżące	594 703	884	595 587
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	276 583	884	277 467
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 530	884	252 414
757	Obsługa długu publicznego		18 198 600	-1 945 707	16 252 893
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
	75704	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 945 707	-1 945 707	0
		Wydatki bieżące	1 945 707	-1 945 707	0
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 945 707	-1 945 707	0
801	Oświata i wychowanie		607 747 880	2 947 948	610 695 828
	80101	Szkoły podstawowe	183 195 039	-1 277	183 193 762
		Wydatki majątkowe	2 471 559	-1 277	2 470 282
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 471 559	-1 277	2 470 282
	80104	Przedszkola	91 123 637	2 671 924	93 795 561
		Wydatki bieżące	84 486 864	2 671 924	87 158 788
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	22 052 785	2 671 924	24 724 709
	80120	Licea ogólnokształcące	67 574 726	-17 434	67 557 292
		Wydatki majątkowe	4 487 268	-17 434	4 469 834
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 487 268	-17 434	4 469 834
	80195	Pozostała działalność	27 235 435	294 735	27 530 170
		Wydatki bieżące	5 919 462	-11 000	5 908 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 723 173	-11 000	1 712 173
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 378	-11 000	1 340 378
		Wydatki majątkowe	21 315 973	305 735	21 621 708
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 315 973	305 735	21 621 708

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		139 195 417	100 000	139 295 417
	85203	Ośrodki wsparcia	5 860 349	-30 000	5 830 349
		Wydatki bieżące	4 310 703	-30 000	4 280 703
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 238 972	-30 000	4 208 972
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 604 125	160 000	23 764 125
		Wydatki majątkowe	0	160 000	160 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000	160 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 606 846	-30 000	5 576 846
		Wydatki bieżące	5 606 846	-30 000	5 576 846
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 586 971	-30 000	5 556 971
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 326 552	4 789	77 331 341
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 789 064	4 789	10 793 853
		Wydatki bieżące	10 789 064	4 789	10 793 853
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 785 132	4 789	10 789 921
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 474	2 399	9 988 873
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 658	2 390	801 048
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 600 494	-360 924	39 239 570
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 543 237	-360 924	6 182 313
		Wydatki bieżące	6 543 237	-360 924	6 182 313
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 445	-360 924	5 989 521
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 119	-360 924	5 248 195
855	Rodzina		174 064 246	-81 984	173 982 262
	85504	Wspieranie rodziny	310 845	33 750	344 595
		Wydatki bieżące	310 845	33 750	344 595
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	296 939	33 750	330 689
	85508	Rodziny zastępcze	10 317 197	-160 000	10 157 197

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 317 197	-160 000	10 157 197
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 135 681	-160 000	5 975 681
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 550 791	53 250	7 604 041
		Wydatki bieżące	7 550 791	53 250	7 604 041
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 345 383	53 250	5 398 633
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 922 252	-8 984	4 913 268
		Wydatki majątkowe	998 809	-8 984	989 825
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 809	-8 984	989 825
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 655 631	2 702 783	145 358 414
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 662 303	-450 000	10 212 303
		Wydatki majątkowe	10 662 303	-450 000	10 212 303
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 662 303	-450 000	10 212 303
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		82 412 526	3 000 000	85 412 526
		Wydatki bieżące	82 001 831	3 152 000	85 153 831
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 986 831	3 152 000	85 138 831
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 107 785	3 152 000	80 259 785
		Wydatki majątkowe	410 695	-152 000	258 695
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 695	-152 000	258 695
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 569 207	430 823	17 000 030
		Wydatki bieżące	16 569 207	430 823	17 000 030
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 569 207	430 823	17 000 030
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 569 207	430 823	17 000 030
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 584 404	0	11 584 404
		Wydatki bieżące	7 928 931	80 660	8 009 591
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 928 931	80 660	8 009 591
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 928 931	80 660	8 009 591
		Wydatki majątkowe	3 655 473	-80 660	3 574 813
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 655 473	-80 660	3 574 813
90095	Pozostała działalność		6 130 566	-278 040	5 852 526
		Wydatki majątkowe	5 026 938	-278 040	4 748 898
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 026 938	-278 040	4 748 898
RAZEM WYDATKI			1 904 304 233	-6 138 989	1 898 165 244

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	109 771 370	379 222	110 150 592
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	109 757 870	379 222	110 137 092
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 611 828	379 222	109 991 050
Wydatki majątkowe	292 636 911	-9 900 000	282 736 911
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 836 911	-9 900 000	272 936 911
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 807 425	-11 800 000	162 007 425
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	103 394 360	14 000	103 408 360
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 477 046	14 000	101 491 046
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 781 027	14 000	78 795 027
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	594 703	884	595 587
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	276 583	884	277 467
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 530	884	252 414
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	18 198 600	-1 945 707	16 252 893
<i>w tym:</i>			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 945 707	-1 945 707	0
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	572 673 332	2 660 924	575 334 256
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	444 316 835	-11 000	444 305 835
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400 433	-11 000	59 389 433
dotacje na zadania bieżące	115 297 310	2 671 924	117 969 234
Wydatki majątkowe	35 074 548	287 024	35 361 572
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 074 548	287 024	35 361 572

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	137 605 771	-60 000	137 545 771
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 104 091	-60 000	20 044 091
Wydatki majątkowe	1 589 646	160 000	1 749 646
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 589 646	160 000	1 749 646
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	77 306 552	4 789	77 311 341
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	32 454 450	4 789	32 459 239
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 676 728	2 399	12 679 127
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 777 722	2 390	19 780 112
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 600 494	-360 924	39 239 570
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 334 877	-360 924	24 973 953
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 609 913	-360 924	22 248 989
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	173 065 437	-73 000	172 992 437
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 494 125	87 000	7 581 125
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 155 394	-160 000	147 995 394
Wydatki majątkowe	998 809	-8 984	989 825
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	998 809	-8 984	989 825
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	121 083 241	3 663 483	124 746 724
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	119 745 429	3 663 483	123 408 912
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 850 383	3 663 483	118 513 866
Wydatki majątkowe	21 572 390	-960 700	20 611 690
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 572 390	-960 700	20 611 690
RAZEM	1 904 304 233	-6 138 989	1 898 165 244

w tym:

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 538 881 757	4 283 671	1 543 165 428
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 042 639 358</i>	<i>3 690 454</i>	<i>1 046 329 812</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>588 178 940</i>	<i>-344 525</i>	<i>587 834 415</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>454 460 418</i>	<i>4 034 979</i>	<i>458 495 397</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>209 866 621</i>	<i>2 698 924</i>	<i>212 565 545</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>255 261 486</i>	<i>-160 000</i>	<i>255 101 486</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1 945 707</i>	<i>-1 945 707</i>	<i>0</i>
Wydatki majątkowe	365 422 476	-10 422 660	354 999 816
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>355 622 476</i>	<i>-10 422 660</i>	<i>345 199 816</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>192 133 105</i>	<i>-11 800 000</i>	<i>180 333 105</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 612 271 zł</i>	60015	MZD	11 193 123 8 000 000 2 803 055	248 434	11 441 557 8 000 000 2 803 055
23	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD/MN	791 002		791 002
		60016		3 327 243	30 000	3 357 243
25	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	60016	MZD	3 276 272	2 220 000	5 496 272
62	Przed zmianą Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Po zmianie Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 305 735 zł</i>	80195	IZ	650 000		650 000
X	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	MOPS	0	160 000	160 000
67	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	152 000	-152 000	0
72	Modernizacja Promenady Czesława Niemena w ramach Programu CzystoZielona <i>Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane nakłady stanowią wkład własny</i>	90004	CUK	20 000	-20 000	0
73	Rewitalizacja Placu Pamięci Narodowej w ramach Programu CzystoZielona z tego: śr. z kredytu EBI	90004	CUK	1 430 000 1 277 000	-10 660	1 419 340 1 277 000
75	Rewitalizacja Lasku Aniołowskiego	90004	CUK	50 000	-50 000	0
88	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	2 000 000	-800 000	1 200 000
89	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Skry przy ul. Loretańska w Częstochowie	92601	IZ	197 000	800 000	997 000

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			59 103 191	2 425 774	61 528 965
	z tego					
	śr. z kredytu EBI			11 377 000	0	11 377 000
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 512 892	0	3 512 892
	śr. WORD			245 069	0	245 069
	dotacja UW			20 000	0	20 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	110 902 124	-14 300 000	96 602 124
				śr. własne	52 280 077	-4 270 000	48 010 077
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	36 000 000		36 000 000
				śr. EFRR/POIiŚ	58 622 047	-10 030 000	48 592 047
				Ogółem	110 902 124	-14 300 000	96 602 124
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	140 818 042	1 901 566	142 719 608
				śr. własne	46 307 520	1 901 566	48 209 086
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	41 000 000		41 000 000
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258		5 396 258
				śr. EFRR/POIiŚ	89 114 264		89 114 264
				Ogółem	140 818 042	1 901 566	142 719 608
8	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 35 972 zł</i>	90001	MZD/MN	majątkowe, z tego:	10 065 926	-450 000	9 615 926
				śr. własne	6 756 290	-450 000	6 306 290
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	5 000 000		5 000 000
				śr. FS/POIiŚ	3 309 636		3 309 636
				Ogółem	10 065 926	-450 000	9 615 926
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					284 765 520	-12 848 434	271 917 086
wydatki majątkowe z tego:					284 765 520	-12 848 434	271 917 086
śr. UE i inne zagraniczne					162 663 736	-10 030 000	152 633 736
w tym:							
śr. własne					116 623 143	-2 818 434	113 804 709
śr. z kredytu EBI					91 000 000	0	91 000 000
śr. z rezerwy subwencji ogólnej					5 396 258	0	5 396 258
śr. budżetu państwa					82 383	0	82 383
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
X	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	60015	MZD	bieżące, z tego:	0	10 000	10 000
				śr. własne	0	10 000	10 000
				Ogółem	0	10 000	10 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				13 280 849	10 000	13 290 849
				wydatki bieżące z tego:	12 918 692	10 000	12 928 692
				śr. UE i inne zagraniczne	12 240 671	0	12 240 671
				śr. własne	184 805	10 000	194 805
				śr. budżetu państwa	493 216	0	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	362 157	0	362 157
				śr. własne	24 472	0	24 472
				śr. UE i inne zagraniczne	303 659	0	303 659
				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:	12 918 692	10 000	12 928 692
				śr. UE i inne zagraniczne	12 240 671	0	12 240 671
				śr. własne	184 805	10 000	194 805
				śr. budżetu państwa	493 216	0	493 216
				wydatki majątkowe z tego:	285 127 677	-12 848 434	272 279 243
				śr. UE i inne zagraniczne	162 967 395	-10 030 000	152 937 395
				śr. własne	116 647 615	-2 818 434	113 829 181
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	91 000 000	0	91 000 000
				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	298 046 369	-12 838 434	285 207 935

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

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
ZADANIA Z I NABORU						
1	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie <i>Przed zmianą</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 390 068 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i> <i>Po zmianie</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 638 502 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>	60015	MZD	1 612 271		1 612 271
3	Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	80101	IZ	1 100 000	-1 277	1 098 723
X	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł</i>	80195	IZ	0	288 301	288 301
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	998 809	-8 984	989 825
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Przed zmianą</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 756 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i> <i>Po zmianie</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 306 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>	90001	MN	35 972		35 972
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	2 446 000	-278 040	2 167 960
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				9 928 151	0	9 928 151
ZADANIA Z II NABORU						
1	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	4 201 708	-17 434	4 184 274
X	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł</i>	80195	IZ	0	17 434	17 434
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				4 201 708	0	4 201 708
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				14 129 859	0	14 129 859

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 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	1 744 557 433	361 011	1 744 918 444	Wydatki budżetu miasta	1 904 304 233	-6 138 989	1 898 165 244
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	15 674 785		15 674 785	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	12 000 000	6 500 000	18 500 000
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	230 224 037		230 224 037	Ogółem rozchody	70 477 237	6 500 000	76 977 237
Razem:	1 974 781 470	361 011	1 975 142 481	Razem:	1 974 781 470	361 011	1 975 142 481

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			150 100 889	0	10 030 000	140 070 889
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			150 100 889	0	10 030 000	140 070 889
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			150 100 889	0	10 030 000	140 070 889
Razem:			207 031 041	0	10 030 000	197 001 041

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			147 736 311	0	10 030 000	137 706 311
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			147 736 311	0	10 030 000	137 706 311
Wydatki majątkowe			147 736 311	0	10 030 000	137 706 311
inwestycje i zakupy inwestycyjne			147 736 311	0	10 030 000	137 706 311
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			147 736 311	0	10 030 000	137 706 311
Razem:			199 860 646	0	10 030 000	189 830 646

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000 000	3 000 000	85 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 412 526	3 000 000	85 412 526
§ 049	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000	3 000 000	85 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	82 001 831	3 152 000	85 153 831
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 986 831	3 152 000	85 138 831
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 046		4 879 046
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 107 785	3 152 000	80 259 785
§ 905	Przychody						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	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 - przychody	412 526		412 526			2) wydatki majątkowe, z tego:	410 695	-152 000	258 695
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 695	-152 000	258 695
	Ogółem	82 412 526	3 000 000	85 412 526			Ogółem	82 412 526	3 000 000	85 412 526

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody/ Dochody	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 - przychody	13 999 147	ZADANIA Z I NABORU							
			600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 612 271		1 621 271	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		1 612 271		1 621 271	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 612 271		1 621 271	
					Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	MZD	1 612 271		1 621 271	
					<i>Przed zmianą</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 390 068 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i> <i>Po zmianie</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 638 502 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>					
			801	80101	Szkoły podstawowe		1 100 000	-1 277	1 098 723	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		1 100 000	-1 277	1 098 723	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100 000	-1 277	1 098 723	
					Termomodernizacja SP nr 22 przy ul. Żabiej 1	IZ	1 100 000	-1 277	1 098 723	
				80195	Pozostała działalność		0	288 301	288 301	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		0	288 301	288 301	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	288 301	288 301	
					Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	IZ	0	288 301	288 301	
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł</i>					
			855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		998 809	-8 984	989 825	
					1) wydatki majątkowe, z tego:		998 809	-8 984	989 825	
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		998 809	-8 984	989 825	
					Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	998 809	-8 984	989 825	

§	Przychody/ Dochody	Plan na rok 2022	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
097	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - dochody	130 712	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 972	0	35 972			
					1) wydatki majątkowe, z tego:		35 972	0	35 972			
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 972	0	35 972			
					Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie <i>Przed zmianą</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 756 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i> <i>Po zmianie</i> <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 6 306 290 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 309 636 zł</i>	MN	35 972		35 972			
				90095	Pozostała działalność		2 446 000	-278 040	2 167 960			
					1) wydatki majątkowe, z tego:		2 446 000	-278 040	2 167 960			
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 000	-278 040	2 167 960			
					Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	IZ	2 446 000	-278 040	2 167 960			
			OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU							9 928 151	0	9 928 151
			ZADANIA Z II NABORU									
					801	80120	Licea ogólnokształcące		4 201 708	-17 434	4 184 274	
							1) wydatki majątkowe, z tego:		4 201 708	-17 434	4 184 274	
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 201 708	-17 434	4 184 274	
							Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ	4 201 708	-17 434	4 184 274	
						80195	Pozostała działalność		0	17 434	17 434	
				1) wydatki majątkowe, z tego:		0	17 434	17 434				
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	17 434	17 434				
				Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 650 000 zł</i>	IZ	0	17 434	17 434				
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU							4 201 708	0	4 201 708			
OGÓŁEM		14 129 859	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH				14 129 859	0	14 129 859			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2022	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	415 000	50 000	465 000	415 000	50 000	465 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	2 185	7 185	5 000	2 185	7 185
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	Razem		167 398	0	167 398	167 398	0	167 398
		801	80120	23 198	2 558	25 756	23 198	2 558	25 756
		854	85412	144 200	-2 558	141 642	144 200	-2 558	141 642
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		147 000	10 000	157 000	147 000	10 000	157 000
		801	80148	145 000	10 000	155 000	145 000	10 000	155 000
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	8 446	258 436	249 990	8 446	258 436
		801	80104	22 000	8 446	30 446	22 000	8 446	30 446
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		204 110	15 000	219 110	204 110	15 000	219 110
		801	80148	200 110	15 000	215 110	200 110	15 000	215 110
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		141 010	8 000	149 010	141 010	8 000	149 010
		801	80148	134 610	8 000	142 610	134 610	8 000	142 610
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		433 500	12 000	445 500	433 500	12 000	445 500
		801	80104	101 000	12 000	113 000	101 000	12 000	113 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		183 050	16 100	199 150	183 050	16 100	199 150
		801	80148	170 000	16 100	186 100	170 000	16 100	186 100
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		313 600	45 000	358 600	313 600	45 000	358 600
		801	80148	178 100	45 000	223 100	178 100	45 000	223 100
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		86 300	11 000	97 300	86 300	11 000	97 300
		801	80148	77 200	11 000	88 200	77 200	11 000	88 200

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
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		210 150	27 000	237 150	210 150	27 000	237 150
		801	80148	177 150	27 000	204 150	177 150	27 000	204 150
56	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		100 530	8 000	108 530	100 530	8 000	108 530
		801	80148	85 510	8 000	93 510	85 510	8 000	93 510
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		98 600	5 000	103 600	98 600	5 000	103 600
		801	80148	80 100	5 000	85 100	80 100	5 000	85 100
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		159 700	30 000	189 700	159 700	30 000	189 700
		801	80148	148 200	30 000	178 200	148 200	30 000	178 200
62	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		104 270	4 000	108 270	104 270	4 000	108 270
		801	80101	15 020	4 000	19 020	15 020	4 000	19 020
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		73 010	15 000	88 010	73 010	15 000	88 010
		801	80148	55 010	15 000	70 010	55 010	15 000	70 010
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		381 600	10 000	391 600	381 600	10 000	391 600
		801	80148	361 600	10 000	371 600	361 600	10 000	371 600
69	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		66 250	0	66 250	66 250	0	66 250
		801	80101	13 000	-8 000	5 000	13 000	-8 000	5 000
		801	80148	53 250	8 000	61 250	53 250	8 000	61 250
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	20 000	142 020	122 020	20 000	142 020
		801	80148	115 000	20 000	135 000	115 000	20 000	135 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		73 260	10 000	83 260	73 260	10 000	83 260
		801	80101	21 050	10 000	31 050	21 050	10 000	31 050
83	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		107 020	7 750	114 770	107 020	7 750	114 770
		801	80148	87 020	7 750	94 770	87 020	7 750	94 770
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	14 000	1 000	15 000	14 000	1 000	15 000
	RAZEM	X	X	19 672 893	315 481	19 988 374	19 672 893	315 481	19 988 374

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 952.LXXI.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 15 grudnia 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	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			65 230 027	2 013 261	55 439 042		171 924	2 013 261	55 610 966	65 401 951
Dotacje bieżące			64 341 766	1 125 000	55 439 042		171 924	1 125 000	55 610 966	64 513 690
801		Oświata i wychowanie	21 647 173		21 647 173		171 924		21 819 097	21 819 097
	80104	Przedszkola	3 643 514		3 643 514		171 924		3 815 438	3 815 438
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			146 498 855	39 932 293	106 566 562	27 000	2 500 000	39 959 293	109 066 562	149 025 855
Dotacje bieżące			145 474 855	38 908 293	106 566 562	27 000	2 500 000	38 935 293	109 066 562	148 001 855
801		Oświata i wychowanie	93 650 137	355 252	93 294 885		2 500 000	355 252	95 794 885	96 150 137
	80104	Przedszkola	18 409 271		18 409 271		2 500 000		20 909 271	20 909 271
852		Pomoc społeczna	19 915 591	19 915 591		-60 000		19 855 591		19 855 591
	85203	Ośrodki wsparcia	4 238 972	4 238 972		-30 000		4 208 972		4 208 972
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 586 971	5 586 971		-30 000		5 556 971		5 556 971
855		Rodzina	7 494 125	7 494 125		87 000		7 581 125		7 581 125
	85504	Wspieranie rodziny	296 939	296 939		33 750		330 689		330 689
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 345 383	5 345 383		53 250		5 398 633		5 398 633
Dotacje razem:			211 728 882	41 945 554	162 005 604	27 000	2 671 924	41 972 554	164 677 528	214 427 806
Dotacje bieżące razem:			209 816 621	40 033 293	162 005 604	27 000	2 671 924	40 060 293	164 677 528	212 515 545
Dotacje majątkowe razem:			1 912 261	1 912 261		0		1 912 261		1 912 261
Pomoc zagraniczna			50 000							50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			211 778 882							214 477 806
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			209 866 621							212 565 545

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