

UCHWAŁA NR 971.LXXV.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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.), 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.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8682) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr 969.LXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 790), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 214 648 366 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 78 645 763 zł,

2) kredytu w kwocie 120 000 000 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 15 569 129 zł,

4) 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 433 474 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 283 625 603 zł, z tego:

1) transza kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 147 623 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 68 977 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 78 645 763 zł,

2) kredyt w kwocie 120 000 000 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 15 569 129 zł,

4) 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 433 474 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

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

4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2023), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 16 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

12) wprowadzić załącznik nr 25 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

13) wprowadzić załącznik nr 26 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

14) wprowadzić załącznik nr 27 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 755 382 zł i ukształtuje się na poziomie 1 666 208 234 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 188 856 zł i ukształtuje się na poziomie 1 880 856 600 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 2023

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	247 653 248	2 871 784	250 525 032
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	220 925	220 925
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	220 925	220 925
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	734 571	736 571
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	0	734 571	734 571
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 916 288	1 916 288
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie</i>	0	1 916 288	1 916 288
	Dochody bieżące	20 158 914	955 496	21 114 410
	Dochody majątkowe	227 494 334	1 916 288	229 410 622
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 499 954	100 000	84 599 954
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 210 000	100 000	12 310 000
	<i>Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku</i>	0	100 000	100 000
	Dochody majątkowe	16 225 800	100 000	16 325 800
801	Oświata i wychowanie	18 592 583	3 532 988	22 125 571
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	103 081	103 081
	<i>Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</i>	0	103 081	103 081
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 293 258	30 057	1 323 315

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji</i>	0	30 057	30 057
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	17 996	17 996
	<i>Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej</i>	0	17 996	17 996
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 487 998	3 381 854	7 869 852
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap</i>	4 450 220	3 381 854	7 832 074
<hr/>				
	Dochody bieżące	9 091 913	151 134	9 243 047
	<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>	2 684 854	48 053	2 732 907
	Dochody majątkowe	9 500 670	3 381 854	12 882 524
	<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>	4 490 220	3 381 854	7 872 074
<hr/>				
852	Pomoc społeczna	38 141 005	124 326	38 265 331
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 117	5 117
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	0	5 117	5 117

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 903	119 209	1 349 112
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3</i>	269 135	119 209	388 344
	Dochody bieżące	38 141 005	124 326	38 265 331
	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	1 242 935	119 209	1 362 144
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 403 616	30 199	13 433 815
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	30 199	106 699
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000	30 199	105 199
	Dochody bieżące	13 403 616	30 199	13 433 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 444 248	4 096 085	99 540 333
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 096 085	4 096 085
	<i>Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów</i>	0	4 096 085	4 096 085
	Dochody bieżące	92 341 883	4 096 085	96 437 968
926	Kultura fizyczna	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000 000	5 000 000
	<i>Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap</i>	0	5 000 000	5 000 000
	Dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	10 000 000

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	20 158 914	955 496	21 114 410
Dochody majątkowe	227 494 334	1 916 288	229 410 622
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	16 225 800	100 000	16 325 800
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	9 091 913	151 134	9 243 047
<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>	2 684 854	48 053	2 732 907
Dochody majątkowe	9 500 670	3 381 854	12 882 524
<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>	4 490 220	3 381 854	7 872 074
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	38 141 005	124 326	38 265 331
<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>	1 242 935	119 209	1 362 144
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	13 403 616	30 199	13 433 815
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	92 341 883	4 096 085	96 437 968
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	5 000 000	5 000 000	10 000 000
RAZEM			
	1 650 452 852	15 755 382	1 666 208 234
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 389 129 683	5 357 240	1 394 486 923
<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>	5 002 236	167 262	5 169 498
Dochody majątkowe	261 323 169	10 398 142	271 721 311
<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>	219 951 342	3 381 854	223 333 196

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		588 376 952	-1 524 947	586 852 005
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		420 411 000	-2 259 757	418 151 243
	Wydatki bieżące		15 717 677	-225 000	15 492 677
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		15 165 677	-225 000	14 940 677
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 165 677	-225 000	14 940 677
	Wydatki majątkowe		404 693 323	-2 034 757	402 658 566
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		404 693 323	-2 034 757	402 658 566
	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		182 697 407	-2 094 757	180 602 650
60016	Drogi publiczne gminne		63 035 144	734 810	63 769 954
	Wydatki bieżące		8 133 872	-385 000	7 748 872
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 133 872	-385 000	7 748 872
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 133 872	-385 000	7 748 872
	Wydatki majątkowe		54 901 272	1 119 810	56 021 082
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 901 272	1 119 810	56 021 082
750	Administracja publiczna		117 217 227	235 925	117 453 152
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 577 250	220 925	92 798 175
	Wydatki bieżące		92 427 250	220 925	92 648 175
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		91 770 529	220 925	91 991 454
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 913 096	220 925	12 134 021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75095	Pozostała działalność	5 878 483	15 000	5 893 483
		Wydatki bieżące	5 878 483	15 000	5 893 483
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 858 483	15 000	5 873 483
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 043	15 000	5 820 043
758	Różne rozliczenia		16 732 914	85 000	16 817 914
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 035	85 000	140 035
		Wydatki bieżące	55 035	85 000	140 035
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 035	85 000	140 035
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 035	85 000	140 035
801	Oświata i wychowanie		527 181 024	3 786 926	530 967 950
	80101	Szkoły podstawowe	178 785 836	-372 426	178 413 410
		Wydatki bieżące	178 274 401	-372 426	177 901 975
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 466 719	-425 706	167 041 013
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 062 314	-425 706	26 636 608
		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	366 695	53 280	419 975
	80115	Technika	72 391 255	155 694	72 546 949
		Wydatki bieżące	72 391 255	155 694	72 546 949
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 423	155 694	1 783 117
	80120	Licea ogólnokształcące	55 243 977	264 785	55 508 762
		Wydatki bieżące	55 243 977	264 785	55 508 762
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	782 314	264 785	1 047 099
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 570 562	-179 536	13 391 026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 570 562	-179 536	13 391 026
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 725 775	-179 536	7 546 239
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 374	-179 536	1 143 838
80195	Pozostała działalność		16 163 335	3 918 409	20 081 744
		Wydatki bieżące	4 713 115	103 081	4 816 196
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 146 635	103 081	2 249 716
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 080	10 000	379 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777 555	93 081	1 870 636
		Wydatki majątkowe	11 450 220	3 815 328	15 265 548
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450 220	3 815 328	15 265 548
		<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	2 922 612	2 285 287	5 207 899
851	Ochrona zdrowia		8 432 426	0	8 432 426
85111	Szpitala ogólne		775 000	0	775 000
		Wydatki bieżące	75 000	154 927	229 927
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	75 000	154 927	229 927
		Wydatki majątkowe	700 000	-154 927	545 073
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-154 927	545 073
852	Pomoc społeczna		100 362 924	164 525	100 527 449
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 022 331	35 381	26 057 712
		Wydatki bieżące	26 022 331	35 381	26 057 712
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 739 075	35 381	25 774 456
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763 085	30 264	21 793 349
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 975 990	5 117	3 981 107
85295	Pozostała działalność		14 882 627	129 144	15 011 771
		Wydatki bieżące	14 882 627	129 144	15 011 771
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	9 880 010	10 000	9 890 010
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 809 102	10 000	6 819 102
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 461 531	119 144	1 580 675
855	Rodzina		98 141 671	-10 000	98 131 671
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 791 380	-10 000	75 781 380
		Wydatki bieżące	75 791 380	-10 000	75 781 380
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 834 566	-10 000	8 824 566
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 025	-10 000	796 025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 035 462	8 451 427	146 486 889
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000	2 831 235	3 031 235
		Wydatki majątkowe	200 000	2 831 235	3 031 235
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	2 831 235	3 031 235
		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	0	2 464 420	2 464 420
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 650 446	179 536	9 829 982
		Wydatki bieżące	7 906 825	179 536	8 086 361
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 906 825	179 536	8 086 361
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906 825	179 536	8 086 361
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 056 637	1 344 571	10 401 208
		Wydatki bieżące	8 899 637	1 344 571	10 244 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 899 637	1 344 571	10 244 208
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899 637	1 344 571	10 244 208
90095	Pozostała działalność		10 907 940	4 096 085	15 004 025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 902 194	4 096 085	11 998 279
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 842 194	4 096 085	11 938 279
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 802 194	4 096 085	11 898 279
926	Kultura fizyczna		26 445 996	5 000 000	31 445 996
	92601	Obiekty sportowe	8 486 148	5 000 000	13 486 148
		Wydatki majątkowe	8 486 148	5 000 000	13 486 148
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 148	5 000 000	13 486 148
RAZEM WYDATKI			1 864 667 744	16 188 856	1 880 856 600

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	115 578 255	-610 000	114 968 255
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 012 755	-610 000	114 402 755
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 865 275	-610 000	114 255 275
Wydatki majątkowe	472 798 697	-914 947	471 883 750
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 798 697	-914 947	471 883 750
<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	193 204 807	-2 094 757	191 110 050
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 067 227	235 925	117 303 152
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 191 178	235 925	115 427 103
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 756 100	235 925	24 992 025
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	16 732 914	85 000	16 817 914
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 732 914	85 000	16 817 914
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 732 914	85 000	16 817 914
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	506 519 369	-28 402	506 490 967
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	424 207 058	-502 161	423 704 897
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 154 244	10 000	359 164 244
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 052 814	-512 161	64 540 653
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	4 630 303	473 759	5 104 062
Wydatki majątkowe	20 661 655	3 815 328	24 476 983
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 661 655	3 815 328	24 476 983
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	2 922 612	2 285 287	5 207 899
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	7 732 426	154 927	7 887 353
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 818 000	154 927	2 972 927
Wydatki majątkowe	700 000	-154 927	545 073
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000	-154 927	545 073
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	100 362 924	164 525	100 527 449
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 825 299	45 381	55 870 680
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 876 116	30 264	32 906 380
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 949 183	15 117	22 964 300
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 461 531	119 144	1 580 675
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	98 141 671	-10 000	98 131 671
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 355 651	-10 000	18 345 651
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 699 175	-10 000	4 689 175
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	130 633 771	5 620 192	136 253 963
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	128 992 156	5 620 192	134 612 348
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 587 693	5 620 192	129 207 885
Wydatki majątkowe	7 401 691	2 831 235	10 232 926
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 401 691	2 831 235	10 232 926
<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>	0	2 464 420	2 464 420
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	8 486 148	5 000 000	13 486 148

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 486 148	5 000 000	13 486 148
RAZEM	1 864 667 744	16 188 856	1 880 856 600
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 347 578 659	5 612 167	1 353 190 826
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 027 487 434	4 864 337	1 032 351 771
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 409 029	40 264	576 449 293
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 078 405	4 824 073	455 902 478
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	167 144 527	154 927	167 299 454
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 342 171	592 903	7 935 074
Wydatki majątkowe	517 089 085	10 576 689	527 665 774
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	517 089 085	10 576 689	527 665 774
<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>	196 127 419	2 654 950	198 782 369

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
2	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	20 000	60 000	80 000
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	331 608		331 608
		60016		10 220 821	-3 500 000	6 720 821
X	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	MZD		500 000	500 000
X	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	MZD		5 416 288	5 416 288
					1 916 288	1 916 288
6	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	163 500	663 500
7	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	-163 500	336 500
17	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433 474 zł</i>	80195	IZ	600 000		600 000
19	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	700 000	-154 927	545 073
30	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap z tego: śr. FRKF	92601	IZ	2 000 000	5 000 000	7 000 000
					5 000 000	5 000 000
	OGÓŁEM			34 785 624	7 321 361	42 106 985
	z tego			1 620 831	1 916 288	3 537 119
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				5 000 000	5 000 000
	śr. FRKF					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 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 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	308 049 776	-2 094 757	305 955 019
				śr. własne	188 046 751		188 046 751
				śr. EFRR/POIiŚ	120 003 025	-2 094 757	117 908 268
				Ogółem	308 049 776	-2 094 757	305 955 019
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	9 110 220	3 381 854	12 492 074
				śr. własne	6 660 000	1 439 360	8 099 360
				śr. EFRR/RPO WSL	2 450 220	1 942 494	4 392 714
				Ogółem	9 110 220	3 381 854	12 492 074
5	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	200 000	2 831 235	3 031 235
				śr. własne	200 000	736 478	936 478
				śr. FS/POIiŚ		2 094 757	2 094 757
				Ogółem	200 000	2 831 235	3 031 235
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					418 334 037	4 118 332	422 452 369
				wydatki majątkowe z tego:	418 334 037	4 118 332	422 452 369
				śr. UE i inne zagraniczne	177 882 724	1 942 494	179 825 218
				śr. własne	240 451 313	2 175 838	242 627 151
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Różnorodność jest sołą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		44 280	44 280
				śr. FRSE		44 280	44 280
				Ogółem		44 280	44 280
X	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:		9 000	9 000
				śr. Grant IOM		9 000	9 000
				Ogółem		9 000	9 000
13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000053541	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	45 171	146 698	191 869
				śr. FRSE	45 171	146 698	191 869
				Ogółem	45 171	146 698	191 869
X	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:		8 996	8 996
				śr. Grant IOM		8 996	8 996
				Ogółem		8 996	8 996
23	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	ILO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	66 197	264 785	330 982
				śr. FRSE	66 197	264 785	330 982
				Ogółem	66 197	264 785	330 982

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:	337 731	119 144	456 875
				śr. własne	68 596	-65	68 531
				śr. EFS/RPO WSL	269 135	119 209	388 344
				Ogółem	337 731	119 144	456 875
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKIKICH					7 509 131	592 903	8 102 034
				wydatki bieżące z tego:	7 469 131	592 903	8 062 034
				śr. UE i inne zagraniczne	6 683 244	592 968	7 276 212
				śr. własne	661 682	-65	661 617
				śr. budżetu państwa	124 205		124 205
				wydatki majątkowe z tego:	40 000		40 000
				śr. UE i inne zagraniczne	37 778		37 778
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	7 469 131	592 903	8 062 034
				śr. UE i inne zagraniczne	6 683 244	592 968	7 276 212
				śr. własne	661 682	-65	661 617
				śr. budżetu państwa	124 205		124 205
				wydatki majątkowe z tego:	418 374 037	4 118 332	422 492 369
				śr. UE i inne zagraniczne	177 920 502	1 942 494	179 862 996
				śr. własne	240 451 313	2 175 838	242 627 151
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	425 843 168	4 711 235	430 554 403

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPL	60016	MZD/MN	44 255 451	-1 296 478	42 958 973
				29 255 451	-1 296 478	27 958 973
				15 000 000		15 000 000
	OGÓŁEM			58 220 891	-1 296 478	56 924 413
	z tego:					
	- środki własne			33 220 891	-1 296 478	31 924 413
	- środki RFPL			25 000 000		25 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 650 452 852	15 755 382	1 666 208 234	Wydatki budżetu miasta	1 864 667 744	16 188 856	1 880 856 600
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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		433 474	433 474				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 569 129		15 569 129	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000		120 000 000	spłata pożyczek	434 751		434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000		147 623 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i	68 542 486		68 542 486
Ogółem przychody	283 192 129	433 474	283 625 603	Ogółem rozchody	68 977 237		68 977 237
Razem:	1 933 644 981	16 188 856	1 949 833 837	Razem:	1 933 644 981	16 188 856	1 949 833 837

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 16 lutego 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2023

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			5 881 816	3 381 854		9 263 670
	80195 - Pozostała działalność		5 881 816	3 381 854		9 263 670
	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		4 487 998	3 381 854		7 869 852
852 - Pomoc społeczna			21 541 537	119 209		21 660 746
	85295 - Pozostała działalność		1 242 935	119 209		1 362 144
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 229 903	119 209		1 349 112
Razem:			243 961 922	3 501 063		247 462 985

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			175 901 704		2 094 757	173 806 947
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			166 970 414		2 094 757	164 875 657
	Wydatki majątkowe		166 501 214		2 094 757	164 406 457
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		166 501 214		2 094 757	164 406 457
	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		166 501 214		2 094 757	164 406 457
801 - Oświata i wychowanie			3 881 816	1 942 494		5 824 310
80195 - Pozostała działalność			3 881 816	1 942 494		5 824 310
	Wydatki majątkowe		2 490 220	1 942 494		4 432 714
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 490 220	1 942 494		4 432 714
	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		2 490 220	1 942 494		4 432 714
852 - Pomoc społeczna			21 541 537	119 209		21 660 746
85295 - Pozostała działalność			1 242 935	119 209		1 362 144
	Wydatki bieżące		1 242 935	119 209		1 362 144
	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		1 242 935	119 209		1 362 144
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 783	2 094 757		2 205 540
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 094 757		2 094 757
	Wydatki majątkowe			2 094 757		2 094 757
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 094 757		2 094 757
	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			2 094 757		2 094 757
Razem:			201 933 304	4 156 460	2 094 757	203 995 007

Różnica w kwocie 1.439.360 zł pomiędzy zmianą dochodów i wydatków wynika z:

1. refundacji z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - III etap - 1.439.360 zł (rozd. 80195),
2. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie -/+/2.094.757 zł (rozd. 60015),
3. wydłużenia okresu kwalifikalności wydatków na zadaniu pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie w kwocie +/-2.094.757 zł (rozd. 90001).

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność		15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 29 255 451 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 27 958 973 zł	MZD	15 000 000
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	801		Oświata i wychowanie		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000		80104	Przedszkola		5 000 000
						1) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 700 000 zł	IZ	5 000 000
926	Kultura fizyczna	5 000 000	926		Kultura fizyczna		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000		92601	Obiekty sportowe		5 000 000
						1) wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł	IZ	5 000 000
	OGÓŁEM	25 000 000			OGÓŁEM		25 000 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 16 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	20 000	199 680	219 680	20 000	199 680	219 680
86	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	5 200	9 600	14 800	5 200	9 600	14 800
105	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115		760	760		760	760
106	Zespół Szkół Technicznych	801	80115		2 168	2 168		2 168	2 168
	RAZEM	X	X	22 372 663	212 208	22 584 871	22 372 663	212 208	22 584 871

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59 963 564	1 045 000	0	1 045 000	59 963 564
Dotacje bieżące			59 143 564	225 000	154 927	379 927	59 298 491
851		Ochrona zdrowia	305 000	75 000	154 927	229 927	459 927
	85111	Szpital ogólny	75 000	75 000	154 927	229 927	229 927
Dotacje majątkowe			820 000	820 000	-154 927	665 073	665 073
851		Ochrona zdrowia	700 000	700 000	-154 927	545 073	545 073
	85111	Szpital ogólny	700 000	700 000	-154 927	545 073	545 073
Dotacje razem:			168 914 527	38 728 963	0	38 728 963	168 914 527
Dotacje bieżące razem:			167 144 527	36 958 963	154 927	37 113 890	167 299 454
Dotacje majątkowe razem:			1 770 000	1 770 000	-154 927	1 615 073	1 615 073

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH
Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 085
	90095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 096 085
926			Kultura fizyczna	5 000 000
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000
x	x	x	OGÓŁEM :	9 096 085

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 085
	90095	Pozostała działalność	4 096 085
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 096 085
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 085
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 096 085
926		Kultura fizyczna	5 000 000
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000
x	x	OGÓŁEM:	9 096 085

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
1	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 600 000 zł</i> z tego: - śr. RFIL - śr. inne RFIL	80195	IZ	433 474
	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH			433 474

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 971.LXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2023 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wydatki	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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	433 474	801	80195	Pozostała działalność		433 474
					1) wydatki majątkowe, z tego:		433 474
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 474
					Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	IZ	433 474
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 600 000 zł</i>		
	OGÓŁEM	433 474	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				433 474