

UCHWAŁA NR 1019.LXXVII.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 kwietnia 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), Uchwałą Nr 971.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1695), Uchwałą Nr 999.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2632), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 215 953 087 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 1 738 195 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 292 930 324 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 w kwocie 1 738 195 zł, z tego:

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

b) środki Funduszu Pomocy w kwocie 14 754 zł,

c) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1 289 967 zł,

5) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

1) spłata kredytów w kwocie 68 542 486 zł,

2) spłata pożyczek w kwocie 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki w kwocie 8 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 170 000 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 120 000 000 zł

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2023 z budżetu miasta w wysokości 8 000 000 zł";

3) w § 12 dodaje się pkt 5 o treści:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 8 000 000 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 2023), 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 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

10) 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;

11) w załączniku nr 13 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

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

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

15) w załączniku nr 20 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 49 953 216 zł i ukształtuje się na poziomie 1 730 330 718 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 51 243 183 zł i ukształtuje się na poziomie 1 946 283 805 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	251 435 764	34 312 850	285 748 614
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	21 523	21 523
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	0	3 900	3 900
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	0	17 623	17 623
	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	81 600	8 870	90 470
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	0	8 870	8 870
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123 577	226 452	350 029
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	221 464	221 464
	<i>Sprzedaż drewna</i>	0	4 988	4 988
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 001	5 001
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	0	5 001	5 001
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 925	29 500	250 425
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	29 500	29 500
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	20 388	50 388
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej</i>	0	9 002	9 002
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	11 386	11 386
	Wpływy z różnych dochodów	746 331	191 923	938 254
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	0	738	738
	<i>Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52</i>	0	7 927	7 927
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	744 331	183 258	927 589

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	212 370 757	33 809 193	246 179 950
	<i>Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie</i>	0	33 809 193	33 809 193
	Dochody bieżące	22 025 142	277 205	22 302 347
	Dochody majątkowe	229 410 622	34 035 645	263 446 267
	<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>	212 370 757	33 809 193	246 179 950
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 414 541	30 000	89 444 541
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 310 000	30 000	12 340 000
	<i>Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>	<i>130 000</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (bieżące)	0	4 019 332	4 019 332
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	0	4 019 332	4 019 332
	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 (majątkowe)	4 614 788	-4 019 332	595 456
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	4 614 788	-4 019 332	595 456
	Dochody bieżące	68 473 953	4 019 332	72 493 285
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	4 019 332	4 019 332
	Dochody majątkowe	20 940 588	-3 989 332	16 951 256
	<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>	4 614 788	-4 019 332	595 456
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	926	528 926
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	926	926
	<i>Rozliczenie płatności za lata ubiegłe</i>	0	926	926
	Dochody bieżące	528 000	926	528 926
801	Oświata i wychowanie	22 382 349	4 000	22 386 349
	Wpływy z różnych dochodów	428 682	4 000	432 682
	<i>Nagroda w konkursie Zakoduj historię przyszłości - HISTHACK</i>	0	4 000	4 000
	Dochody bieżące	9 499 825	4 000	9 503 825
852	Pomoc społeczna	40 601 084	1 952	40 603 036
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 782	1 952	7 734
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	5 782	1 952	7 734
	Dochody bieżące	40 601 084	1 952	40 603 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 514 492	16 972	14 531 464
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000	2 786	33 786
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i>	0	2 786	2 786
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 974 250	14 186	6 988 436
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	0	14 186	14 186
	Dochody bieżące	14 514 492	16 972	14 531 464
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 769 512	15 586 516	115 356 028
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	3 362	15 362

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	12 000	3 362	15 362
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 166	12 390	27 556
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	12 390	12 390
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000	4 469	119 469
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	4 469	4 469
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 096 085	-4 096 085	0
	<i>Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów</i>	4 096 085	-4 096 085	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 365	19 549 043	22 639 408
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i>	3 090 365	19 549 043	22 639 408
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 013	113 337	212 350
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	99 013	113 337	212 350
	Dochody bieżące	96 568 134	-4 079 226	92 488 908
	Dochody majątkowe	3 201 378	19 665 742	22 867 120
	<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>	3 090 365	19 549 043	22 639 408
	RAZEM DOCHODY	1 680 377 502	49 953 216	1 730 330 718

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	22 025 142	277 205	22 302 347
Dochody majątkowe	229 410 622	34 035 645	263 446 267
<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>	212 370 757	33 809 193	246 179 950
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	68 473 953	4 019 332	72 493 285
<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>	0	4 019 332	4 019 332
Dochody majątkowe	20 940 588	-3 989 332	16 951 256
<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>	4 614 788	-4 019 332	595 456
755 Wymiar sprawiedliwości			
Dochody bieżące	528 000	926	528 926
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	9 499 825	4 000	9 503 825
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	40 601 084	1 952	40 603 036
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 514 492	16 972	14 531 464
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	96 568 134	-4 079 226	92 488 908
Dochody majątkowe	3 201 378	19 665 742	22 867 120
<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>	3 090 365	19 549 043	22 639 408
RAZEM	1 680 377 502	49 953 216	1 730 330 718
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 403 930 190	241 161	1 404 171 351
<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>	5 508 211	4 019 332	9 527 543
Dochody majątkowe	276 447 312	49 712 055	326 159 367

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>227 947 984</i>	<i>49 338 904</i>	<i>277 286 888</i>

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		587 732 737	1 537 047	589 269 784
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 869 956	4 048 008	105 917 964
		Wydatki bieżące	88 785 854	4 048 008	92 833 862
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	88 785 854	4 048 008	92 833 862
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 785 854	4 048 008	92 833 862
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		418 161 003	-4 670 961	413 490 042
		Wydatki bieżące	15 502 437	40 000	15 542 437
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 950 437	40 000	14 990 437
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950 437	40 000	14 990 437
		Wydatki majątkowe	402 658 566	-4 710 961	397 947 605
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 658 566	-4 710 961	397 947 605
		<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	180 602 650	51 422 829	232 025 479
60016	Drogi publiczne gminne		63 769 954	2 000 000	65 769 954
		Wydatki majątkowe	56 021 082	2 000 000	58 021 082
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 021 082	2 000 000	58 021 082
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 056 272	160 000	2 216 272
		Wydatki bieżące	1 936 272	160 000	2 096 272
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 936 272	160 000	2 096 272
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 272	160 000	2 096 272
700	Gospodarka mieszkaniowa		72 756 418	-790 000	71 966 418
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 640 620	-120 000	10 520 620
		Wydatki bieżące	9 590 620	-120 000	9 470 620
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 590 620	-120 000	9 470 620
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 369 723	-120 000	8 249 723
	70095	Pozostała działalność	9 363 559	-670 000	8 693 559
		Wydatki bieżące	539 642	4 066 428	4 606 070
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	539 642	47 096	586 738
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 642	47 096	586 738
		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	0	4 019 332	4 019 332
		Wydatki majątkowe	8 823 917	-4 736 428	4 087 489
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 823 917	-4 736 428	4 087 489
		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	4 614 788	-4 019 332	595 456
710	Działalność usługowa		6 701 978	440 000	7 141 978
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 848 154	-10 000	3 838 154
		Wydatki bieżące	3 848 154	-10 000	3 838 154
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 848 154	-10 000	3 838 154
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 838	-10 000	1 216 838
	71035	Cmentarze	45 000	450 000	495 000
		Wydatki bieżące	45 000	450 000	495 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0	450 000	450 000
750	Administracja publiczna		117 961 394	10 000	117 971 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 932 190	10 000	92 942 190
	Wydatki bieżące		92 782 190	10 000	92 792 190
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		92 026 998	10 000	92 036 998
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 014 968	10 000	12 024 968
755	Wymiar sprawiedliwości		528 000	926	528 926
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		528 000	926	528 926
	Wydatki bieżące		528 000	926	528 926
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		271 920	926	272 846
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 880	926	260 806
758	Różne rozliczenia		16 473 772	30 000	16 503 772
75814	Różne rozliczenia finansowe		125 035	30 000	155 035
	Wydatki bieżące		125 035	30 000	155 035
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		125 035	30 000	155 035
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 035	30 000	155 035
801	Oświata i wychowanie		534 845 028	634 000	535 479 028
80101	Szkoły podstawowe		178 892 758	-31 755	178 861 003
	Wydatki bieżące		178 381 323	-31 755	178 349 568
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		167 362 861	-48 935	167 313 926
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 781 007	-48 935	26 732 072
	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		419 975	17 180	437 155
80115	Technika		73 499 221	35 755	73 534 976
	Wydatki bieżące		73 499 221	35 755	73 534 976
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		63 946 378	4 000	63 950 378
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 363 881	4 000	7 367 881

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	1 990 982	31 755	2 022 737
	80195	Pozostała działalność	19 882 057	630 000	20 512 057
		Wydatki majątkowe	15 141 038	630 000	15 771 038
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 141 038	630 000	15 771 038
851		Ochrona zdrowia	8 414 102	15 839 967	24 254 069
	85111	Szpitala ogólne	837 344	14 550 000	15 387 344
		Wydatki bieżące	264 390	14 550 000	14 814 390
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 550 000	14 550 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 550 000	14 550 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	80 000	280 000
		Wydatki bieżące	200 000	80 000	280 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	10 000	60 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	10 000	60 000
		dotacje na zadania bieżące	150 000	70 000	220 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	1 209 967	7 109 967
		Wydatki bieżące	5 900 000	1 209 967	7 109 967
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 524 620	495 575	4 020 195
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 317	110 099	2 746 416
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 303	385 476	1 273 779
		dotacje na zadania bieżące	2 368 080	713 532	3 081 612
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	860	8 160
852		Pomoc społeczna	102 855 437	1 952	102 857 389
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 067 402	1 952	26 069 354
		Wydatki bieżące	26 067 402	1 952	26 069 354
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 784 146	1 952	25 786 098
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 149 349	1 952	4 151 301
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 388 630	16 972	21 405 602
	85333 Powiatowe urzędy pracy		11 653 566	2 786	11 656 352
		Wydatki bieżące	11 628 566	2 786	11 631 352
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 625 566	2 786	11 628 352
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 200	2 786	772 986
	85395 Pozostała działalność		7 359 083	14 186	7 373 269
		Wydatki bieżące	7 359 083	14 186	7 373 269
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 609	278	228 887
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 137	278	105 415
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130 474	13 908	7 144 382
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 700 902	33 522 319	180 223 221
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 031 235	28 347 962	31 379 197
		Wydatki majątkowe	3 031 235	28 347 962	31 379 197
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 235	28 347 962	31 379 197
		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	2 464 420	22 998 874	25 463 294
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		15 109 200	1 199 876	16 309 076
		Wydatki bieżące	15 109 200	1 199 876	16 309 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 109 200	1 199 876	16 309 076
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 109 200	1 199 876	16 309 076
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 944 982	1 155 000	11 099 982
		Wydatki bieżące	8 201 361	1 155 000	9 356 361
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 201 361	1 155 000	9 356 361
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 201 361	1 155 000	9 356 361

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 401 208	2 000 000	12 401 208
		Wydatki bieżące	10 180 208	2 000 000	12 180 208
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 180 208	2 000 000	12 180 208
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 180 208	2 000 000	12 180 208
	90095	Pozostała działalność	15 103 038	819 481	15 922 519
		Wydatki bieżące	11 998 279	706 144	12 704 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 938 279	706 144	12 644 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 898 279	706 144	12 604 423
		Wydatki majątkowe	3 104 759	113 337	3 218 096
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 104 759	113 337	3 218 096
		RAZEM WYDATKI	1 895 040 622	51 243 183	1 946 283 805

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	115 848 987	4 248 008	120 096 995
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 283 487	4 248 008	119 531 495
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 136 208	4 248 008	119 384 216
Wydatki majątkowe	471 883 750	-2 710 961	469 172 789
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 883 750	-2 710 961	469 172 789
<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	191 110 050	51 422 829	242 532 879
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	62 233 736	3 946 428	66 180 164
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	62 233 736	-72 904	62 160 832
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 012 839	-72 904	60 939 935
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	0	4 019 332	4 019 332
Wydatki majątkowe	10 522 682	-4 736 428	5 786 254
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 522 682	-4 736 428	5 786 254
<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	4 614 788	-4 019 332	595 456
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	6 701 978	440 000	7 141 978
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 700 978	-10 000	6 690 978
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 453	-10 000	1 520 453
dotacje na zadania bieżące	0	450 000	450 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 811 394	10 000	117 821 394
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 836 874	10 000	115 846 874
<i>w tym:</i>			

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 003 118	10 000	25 013 118
755	Wymiar sprawiedliwości			
	Wydatki bieżące	528 000	926	528 926
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	271 920	926	272 846
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 880	926	260 806
758	Różne rozliczenia			
	Wydatki bieżące	16 473 772	30 000	16 503 772
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 473 772	30 000	16 503 772
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 473 772	30 000	16 503 772
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	510 466 545	4 000	510 470 545
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 433 841	-44 935	426 388 906
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 850 128	-44 935	64 805 193
	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	5 414 882	48 935	5 463 817
	Wydatki majątkowe	24 378 483	630 000	25 008 483
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 378 483	630 000	25 008 483
851	Ochrona zdrowia			
	Wydatki bieżące	7 841 148	15 839 967	23 681 115
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 860 722	15 055 575	19 916 297
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 469	110 099	2 808 568
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 162 253	14 945 476	17 107 729
	dotacje na zadania bieżące	2 925 126	783 532	3 708 658
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 300	860	56 160
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	102 855 437	1 952	102 857 389
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 780 700	1 952	55 782 652
	w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070 952	1 952	23 072 904
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 363 630	16 972	21 380 602
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	14 030 129	3 064	14 033 193
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534 788	3 064	1 537 852
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 474	13 908	7 147 382
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	136 282 463	5 061 020	141 343 483
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	134 640 848	5 061 020	139 701 868
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 236 385	5 061 020	134 297 405
Wydatki majątkowe	10 418 439	28 461 299	38 879 738
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 418 439	28 461 299	38 879 738
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	2 464 420	22 998 874	25 463 294
RAZEM	1 895 040 622	51 243 183	1 946 283 805
w tym:			
Wydatki bieżące	1 362 581 866	29 599 273	1 392 181 139
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 036 820 985	24 282 706	1 061 103 691
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 298 645	110 099	579 408 744
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 522 340	24 172 607	481 694 947
dotacje na zadania bieżące	168 366 528	1 233 532	169 600 060
świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 942 489	14 768	109 957 257
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	8 339 300	4 068 267	12 407 567
Wydatki majątkowe	532 458 756	21 643 910	554 102 666
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 458 756	21 643 910	554 102 666
w tym:			

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>	203 397 157	70 402 371	273 799 528

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	331 608		331 608
		60016		6 720 821	2 000 000	8 720 821
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	4 059 129	-630 000	3 429 129
19	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	700 000	180 000	880 000
20	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	350 000	240 000	590 000
22	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	350 000	210 000	560 000
	OGÓŁEM			42 180 356	2 000 000	44 180 356
	z tego			3 537 119		3 537 119
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 000 000		5 000 000
	śr. FRKF					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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	Przed zmianą Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie Po zmianie Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie w tym dofinansowana z następujących źródeł: 1) EFRR/POLIŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	305 955 019	-4 710 961	301 244 058
				śr. własne	188 046 751	-67 961 041	120 085 710
				śr. EFRR/POLIŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. CEF2		25 711 413	25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)		37 538 667	37 538 667
				Ogółem	305 955 019	-4 710 961	301 244 058
				w tym:			
				majątkowe, z tego:		237 993 978	237 993 978
				śr. własne		120 085 710	120 085 710
				śr. EFRR/POLIŚ		117 908 268	117 908 268
				majątkowe, z tego:		63 250 080	63 250 080
				śr. CEF2		25 711 413	25 711 413
śr. własne (wkład do CEF2)		37 538 667	37 538 667				
4	Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	70095	IZ	bieżące, z tego:		4 106 428	4 106 428
				śr. własne		87 096	87 096
				śr. EFRR/RPO WSL		4 019 332	4 019 332
				majątkowe, z tego:	4 714 788	-4 106 428	608 360
				śr. własne	100 000	-87 096	12 904
				śr. EFRR/RPO WSL	4 614 788	-4 019 332	595 456
				Ogółem	4 714 788		4 714 788
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZD	majątkowe, z tego:	3 031 235	28 347 962	31 379 197
				śr. własne	936 478	8 798 919	9 735 397
				śr. FS/POLIŚ	2 094 757	19 549 043	21 643 800
				Ogółem	3 031 235	28 347 962	31 379 197
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					427 042 657	23 637 001	450 679 658
				wydatki bieżące z tego:		4 106 428	4 106 428
				śr. UE i inne zagraniczne		4 019 332	4 019 332
				śr. własne		87 096	87 096
				wydatki majątkowe z tego:	427 042 657	19 530 573	446 573 230
				śr. UE i inne zagraniczne	184 440 006	41 241 124	225 681 130
				śr. własne	242 602 651	-21 710 551	220 892 100
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
6	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	55 613	17 180	72 793
				śr. FRSE	55 613	17 180	72 793
				Ogółem	55 613	17 180	72 793

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
19	Kadra ZSME na edukacyjnych ścieżkach Europy	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	20 713	5 045	25 758
				śr. FRSE	20 713	5 045	25 758
				Ogółem	20 713	5 045	25 758
20	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	94 145	7 010	101 155
				śr. FRSE	94 145	7 010	101 155
				Ogółem	94 145	7 010	101 155
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	48 540	19 700	68 240
				śr. FRSE	48 540	19 700	68 240
				Ogółem	48 540	19 700	68 240
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 568 604	48 935	8 617 539
				wydatki bieżące z tego:	8 528 604	48 935	8 577 539
				śr. UE i inne zagraniczne	7 667 185	48 935	7 716 120
				śr. własne	735 432		735 432
				śr. budżetu państwa	125 987		125 987
				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:	8 528 604	4 155 363	12 683 967
				śr. UE i inne zagraniczne	7 667 185	4 068 267	11 735 452
				śr. własne	735 432	87 096	822 528
				śr. budżetu państwa	125 987		125 987
				wydatki majątkowe z tego:	427 082 657	19 530 573	446 613 230
				śr. UE i inne zagraniczne	184 477 784	41 241 124	225 718 908
				śr. własne	242 602 651	-21 710 551	220 892 100
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	435 611 261	23 685 936	459 297 197

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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
WYDATKI BIEŻĄCE						
2	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	70005	BGLK	120 000	-120 000	
3	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	70095	IZ	40 000	-40 000	
X	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	90095	BGLK		120 000	120 000
X	Remont chodnika w rejonie SM Nasza Praca	90095	IZ		40 000	40 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 625 433		4 625 433
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 843 056		4 843 056
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489		9 468 489

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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	1 680 377 502	49 953 216	1 730 330 718	Wydatki budżetu miasta	1 895 040 622	51 243 183	1 946 283 805
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	448 228	1 289 967	1 738 195	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		8 000 000	8 000 000
z tego:							
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	433 474		433 474				
- środki Funduszu Pomocy	14 754		14 754				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		1 289 967	1 289 967				

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
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	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		8 000 000	8 000 000	z tego: spłata pożyczek	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000		120 000 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486		68 542 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000		147 623 000				
Ogółem przychody	283 640 357	9 289 967	292 930 324	Ogółem rozchody	68 977 237	8 000 000	76 977 237
Razem:	1 964 017 859	59 243 183	2 023 261 042	Razem:	1 964 017 859	59 243 183	2 023 261 042

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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
600 - Transport i łączność			212 839 957	33 809 193		246 649 150
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		203 908 667	33 809 193		237 717 860
	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		203 439 467	33 809 193		237 248 660
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 614 788	4 019 332	4 019 332	4 614 788
	70095 - Pozostała działalność		4 614 788	4 019 332	4 019 332	4 614 788
	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			4 019 332		4 019 332
	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		4 614 788		4 019 332	595 456
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 201 148	19 549 043		22 750 191
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 090 365	19 549 043		22 639 408
	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		3 090 365	19 549 043		22 639 408
Razem:			252 151 945	57 377 568	4 019 332	305 510 181

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			173 806 947	25 711 413		199 518 360
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			164 875 657	25 711 413		190 587 070
Wydatki majątkowe			164 406 457	25 711 413		190 117 870
inwestycje i zakupy inwestycyjne			164 406 457	25 711 413		190 117 870
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			164 406 457	25 711 413		190 117 870
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 614 788	4 614 788	4 614 788	4 614 788
70095 - Pozostała działalność			4 614 788	4 614 788	4 614 788	4 614 788
Wydatki bieżące				4 019 332		4 019 332
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				4 019 332		4 019 332
Wydatki majątkowe			4 614 788	595 456	4 614 788	595 456
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 614 788	595 456	4 614 788	595 456
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			4 614 788	595 456	4 614 788	595 456
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 205 540	19 549 043		21 754 583
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 094 757	19 549 043		21 643 800
Wydatki majątkowe			2 094 757	19 549 043		21 643 800
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 094 757	19 549 043		21 643 800
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	19 549 043		21 643 800
Razem:			208 683 967	49 875 244	4 614 788	253 944 423

Różnica w kwocie 8.097.780 zł stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, które aktualnie zostały zaliczone do dofinansowania.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody									
	Przychody									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000		6 100 000	851		Ochrona zdrowia	6 100 000	1 289 967	6 748 247
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000		6 100 000		85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	80 000	280 000
	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, w tym: - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		1 289 967	1 289 967			1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	80 000	280 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	10 000	60 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	10 000	60 000
							b) dotacje na zadania bieżące	150 000	70 000	220 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900 000	568 247	6 468 247
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 900 000	568 247	6 468 247
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 524 620	204 715	3 729 335
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 317	32 505	2 668 822
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 303	172 210	1 060 513
							b) dotacje na zadania bieżące	2 368 080	363 532	2 731 612
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300		7 300	
					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		641 720	641 720	
						1) wydatki bieżące, z tego:		641 720	641 720	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		290 860	290 860	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 594	77 594	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 266	213 266	
						b) dotacje na zadania bieżące		350 000	350 000	
						c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		860	860	
	Ogółem	6 100 000	1 289 967	7 389 967		Ogółem		6 100 000	1 289 967	7 389 967
	z tego:					z tego:				
	- dochody	6 100 000		6 100 000		- wydatki		6 100 000	1 289 967	7 389 967
	- przychody		1 289 967	1 289 967						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2023**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	26 920 000	7 634 000	27 030 000	26 980 000	50 000	27 030 000
	Przed zmianą							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	5 240 000		5 390 000	5 240 000	150 000	5 390 000
	Zmiana		450 000	450 000	450 000	450 000		450 000
	Po zmianie							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	5 690 000	450 000	5 840 000	5 690 000	150 000	5 840 000
	Przed zmianą							
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 352 000	350 000	2 392 000	2 352 000	40 000	2 392 000
	Zmiana		121 532	121 532	121 532	121 532		121 532
	Po zmianie							
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 473 532	471 532	2 513 532	2 473 532	40 000	2 513 532
	Przed zmianą							
x	OGÓŁEM:	300 000	34 512 000	7 984 000	34 812 000	34 572 000	240 000	34 812 000
	Zmiana		571 532	571 532	571 532	571 532		571 532
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	300 000	35 083 532	8 555 532	35 383 532	35 143 532	240 000	35 383 532

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 26 kwietnia 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	219 680	83 250	302 930	219 680	83 250	302 930
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		186 300	10 517	196 817	186 300	10 517	196 817
		801	80104	10 000	10 517	20 517	10 000	10 517	20 517
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 100	2 990	5 090	2 100	2 990	5 090
	RAZEM	X	X	22 586 871	96 757	22 683 628	22 586 871	96 757	22 683 628

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 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	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60 386 408	1 107 344	7 984 000		571 532	1 107 344	8 555 532	60 957 940
Dotacje bieżące			59 693 454	414 390	7 984 000		571 532	414 390	8 555 532	60 264 986
710		Działalność usługowa					450 000		450 000	450 000
	71035	Cmentarze					450 000		450 000	450 000
851		Ochrona zdrowia	494 390	264 390	230 000		121 532	264 390	351 532	615 922
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	230 000		230 000		121 532		351 532	351 532
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 623 074	37 736 173		662 000		38 398 173		110 285 074
Dotacje bieżące			108 673 074	36 786 173		662 000		37 448 173		109 335 074
851		Ochrona zdrowia	2 430 736	2 430 736		662 000		3 092 736		3 092 736
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		70 000		220 000		220 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 138 080	2 138 080		592 000		2 730 080		2 730 080
Dotacje razem:			170 009 482	38 843 517	7 984 000	662 000	571 532	39 505 517	8 555 532	171 243 014
Dotacje bieżące razem:			168 366 528	37 200 563	7 984 000	662 000	571 532	37 862 563	8 555 532	169 600 060
Dotacje majątkowe razem:			1 642 954	1 642 954				1 642 954		1 642 954

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				132 148		132 148
WYDATKI INWESTYCYJNE						
3	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Małopolskiej	90095	IZ	87 102	60 529	147 631
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami w ulicy Muszyńskiej i Limanowskiej w Częstochowie	90095	IZ	277 230	52 808	330 038
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				941 915	113 337	1 055 252
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 074 063	113 337	1 187 400

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 974 250	14 186	6 988 436	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 974 250	14 186	6 988 436
						85395	Pozostała działalność	6 974 250	14 186	6 988 436
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 196 500		6 196 500			Dodatek węglowy	6 196 500		6 196 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 196 500		6 196 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 500		121 500
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000		17 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 075 000		6 075 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	26 520		26 520			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 520		26 520
							1) wydatki bieżące, z tego:	26 520		26 520
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520		520
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520		520
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000		26 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	751 230		751 230			Dodatek elektryczny	751 230		751 230
							1) wydatki bieżące, z tego:	751 230		751 230
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 730		14 730
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930		8 930
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800		5 800
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 500		736 500

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		14 186	14 186			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		14 186	14 186
							1) wydatki bieżące, z tego:		14 186	14 186
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		278	278
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278	278
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 908	13 908
	Ogółem	6 974 250	14 186	6 988 436			Ogółem	6 974 250	14 186	6 988 436

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1019.LXXVII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 085	-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	-4 096 085	
x	x	x	OGÓŁEM :	9 136 085	-4 096 085	5 040 000

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 085	-4 096 085	
	90095	Pozostała działalność	4 096 085	-4 096 085	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 096 085	-4 096 085	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 085	-4 096 085	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 096 085	-4 096 085	
x	x	OGÓŁEM:	9 136 085	-4 096 085	5 040 000