

UCHWAŁA NR 1034.LXXVIII.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) 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), Uchwałą Nr 1019.LXXVII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3763), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 216 516 251 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 15 737 436 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 2 133 052 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 293 493 488 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 15 737 436 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 2 133 052 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,

d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 394 857 zł,

5) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 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 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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 6 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 14 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), 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) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 566 822 zł i ukształtuje się na poziomie 1 740 888 364 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 129 986 zł i ukształtuje się na poziomie 1 957 404 615 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 | 285 748 614 | 365 563 | 286 114 177 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 938 254 | 365 563 | 1 303 817 |
| | <i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i> | <i>927 589</i> | <i>365 563</i> | <i>1 293 152</i> |
| | Dochody bieżące | 22 302 347 | 365 563 | 22 667 910 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 450 101 | 21 834 | 4 471 935 |
| | Wpływy z różnych opłat | 9 000 | 12 000 | 21 000 |
| | <i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i> | <i>2 000</i> | <i>12 000</i> | <i>14 000</i> |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 9 834 | 9 834 |
| | <i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i> | <i>0</i> | <i>9 834</i> | <i>9 834</i> |
| | Dochody bieżące | 4 450 101 | 21 834 | 4 471 935 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 581 769 281 | 1 100 275 | 582 869 556 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0 | 1 100 275 | 1 100 275 |
| | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>0</i> | <i>1 100 275</i> | <i>1 100 275</i> |
| | Dochody bieżące | 581 769 281 | 1 100 275 | 582 869 556 |
| 852 | Pomoc społeczna | 40 774 246 | 64 390 | 40 838 636 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 148 500 | 63 394 | 211 894 |
| | <i>Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne</i> | <i>0</i> | <i>963</i> | <i>963</i> |
| | <i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)</i> | <i>0</i> | <i>20 281</i> | <i>20 281</i> |
| | <i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i> | <i>134 000</i> | <i>42 150</i> | <i>176 150</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 734 | 179 | 7 913 |
| | <i>Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji</i> | 0 | 179 | 179 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 715 | 817 | 26 532 |
| | <i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i> | 0 | 817 | 817 |
| | Dochody bieżące | 40 774 246 | 64 390 | 40 838 636 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 557 566 | 14 760 | 14 572 326 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 786 | 1 500 | 35 286 |
| | <i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i> | 2 786 | 1 500 | 4 286 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 |
| | <i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> | 6 196 500 | 9 180 | 6 205 680 |
| | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych</i> | 26 520 | 4 080 | 30 600 |
| | Dochody bieżące | 14 557 566 | 14 760 | 14 572 326 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 739 321 542 | 1 566 822 | 1 740 888 364 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | | |
| | Dochody bieżące | 22 302 347 | 365 563 | 22 667 910 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Dochody bieżące | 4 450 101 | 21 834 | 4 471 935 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | Dochody bieżące | 581 769 281 | 1 100 275 | 582 869 556 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Dochody bieżące | 40 774 246 | 64 390 | 40 838 636 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | Dochody bieżące | 14 557 566 | 14 760 | 14 572 326 |
| RAZEM | | 1 739 321 542 | 1 566 822 | 1 740 888 364 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| | Dochody bieżące | 1 413 062 175 | 1 566 822 | 1 414 628 997 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 589 269 784 | -8 389 321 | 580 880 463 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 413 490 042 | -10 104 111 | 403 385 931 |
| | Wydatki bieżące | | 15 542 437 | 1 509 530 | 17 051 967 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 14 990 437 | 1 509 530 | 16 499 967 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 990 437 | 1 509 530 | 16 499 967 |
| | Wydatki majątkowe | | 397 947 605 | -11 613 641 | 386 333 964 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 397 947 605 | -11 613 641 | 386 333 964 |
| | 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 | | 232 072 352 | 896 375 | 232 968 727 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 65 769 954 | 1 586 316 | 67 356 270 |
| | Wydatki bieżące | | 7 748 872 | 1 586 316 | 9 335 188 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 7 748 872 | 1 586 316 | 9 335 188 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 748 872 | 1 586 316 | 9 335 188 |
| 60019 | Płatne parkowanie | | 870 433 | 128 474 | 998 907 |
| | Wydatki bieżące | | 870 433 | 128 474 | 998 907 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 870 433 | 128 474 | 998 907 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 870 433 | 128 474 | 998 907 |
| 710 | Działalność usługowa | | 7 141 978 | 94 307 | 7 236 285 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 3 838 154 | 94 307 | 3 932 461 |
| | Wydatki bieżące | | 3 838 154 | 94 307 | 3 932 461 |
| | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 838 154 | 94 307 | 3 932 461 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 216 838 | 94 307 | 1 311 145 |
| 750 | Administracja publiczna | | 117 971 394 | 151 718 | 118 123 112 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 92 905 975 | 151 718 | 93 057 693 |
| | | Wydatki bieżące | 92 755 975 | 77 718 | 92 833 693 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 92 000 783 | 75 518 | 92 076 301 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 945 815 | 3 750 | 79 949 565 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 054 968 | 71 768 | 12 126 736 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 999 | 2 200 | 99 199 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000 | 74 000 | 224 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 74 000 | 224 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 543 702 544 | -60 000 | 543 642 544 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 178 847 798 | -60 000 | 178 787 798 |
| | | Wydatki bieżące | 178 318 363 | -60 000 | 178 258 363 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 167 282 721 | -63 213 | 167 219 508 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 843 971 | -63 213 | 26 780 758 |
| | | 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 | 437 155 | 3 213 | 440 368 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 24 254 069 | 3 100 275 | 27 354 344 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | | 15 387 344 | 2 000 000 | 17 387 344 |
| | | Wydatki majątkowe | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 7 109 967 | 1 100 275 | 8 210 242 |
| | | Wydatki bieżące | 7 109 967 | 1 100 275 | 8 210 242 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 020 195 | 650 275 | 4 670 470 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 746 416 | 250 000 | 2 996 416 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 273 779 | 400 275 | 1 674 054 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 081 612 | 450 000 | 3 531 612 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 103 028 599 | 64 390 | 103 092 989 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 504 889 | 64 390 | 26 569 279 |
| | | Wydatki bieżące | 26 504 889 | 64 390 | 26 569 279 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 742 901 | 64 390 | 18 807 291 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 905 213 | 64 390 | 10 969 603 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 21 431 704 | 14 760 | 21 446 464 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 656 352 | 1 500 | 11 657 852 |
| | | Wydatki bieżące | 11 631 352 | 1 500 | 11 632 852 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 628 352 | 1 500 | 11 629 852 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 772 986 | 1 500 | 774 486 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 383 202 | 13 260 | 7 396 462 |
| | | Wydatki bieżące | 7 383 202 | 13 260 | 7 396 462 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 228 887 | 260 | 229 147 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 415 | 260 | 105 675 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 154 315 | 13 000 | 7 167 315 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 180 378 221 | 7 093 857 | 187 472 078 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 000 000 | 394 857 | 91 394 857 |
| | | Wydatki bieżące | 88 682 176 | 394 857 | 89 077 033 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 88 667 176 | 394 857 | 89 062 033 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 302 713 | 394 857 | 83 697 570 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 309 076 | 1 637 000 | 17 946 076 |
| | | Wydatki bieżące | 16 309 076 | 1 637 000 | 17 946 076 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 309 076 | 1 637 000 | 17 946 076 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 309 076 | 1 637 000 | 17 946 076 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 12 401 208 | 5 062 000 | 17 463 208 |
| | | Wydatki bieżące | 12 180 208 | 5 000 000 | 17 180 208 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 180 208 | 5 000 000 | 17 180 208 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 180 208 | 5 000 000 | 17 180 208 |
| | | Wydatki majątkowe | 221 000 | 62 000 | 283 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 221 000 | 62 000 | 283 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 39 398 460 | 60 000 | 39 458 460 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 2 101 432 | 60 000 | 2 161 432 |
| | | Wydatki bieżące | 2 101 432 | 60 000 | 2 161 432 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 60 000 | 60 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 955 274 629 | 2 129 986 | 1 957 404 615 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 120 096 995 | 3 224 320 | 123 321 315 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 119 531 495 | 3 224 320 | 122 755 815 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 384 216 | 3 224 320 | 122 608 536 |
| Wydatki majątkowe | 469 172 789 | -11 613 641 | 457 559 148 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 469 172 789 | -11 613 641 | 457 559 148 |
| <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 | 242 579 752 | 896 375 | 243 476 127 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Wydatki bieżące | 7 141 978 | 94 307 | 7 236 285 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 6 690 978 | 94 307 | 6 785 285 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 520 453 | 94 307 | 1 614 760 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 117 810 432 | 77 718 | 117 888 150 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 115 835 912 | 75 518 | 115 911 430 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 749 395 | 3 750 | 90 753 145 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 086 517 | 71 768 | 25 158 285 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 316 327 | 2 200 | 1 318 527 |
| Wydatki majątkowe | 160 962 | 74 000 | 234 962 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 962 | 74 000 | 234 962 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 518 676 061 | -60 000 | 518 616 061 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 427 786 441 | -63 213 | 427 723 228 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66 202 728 | -63 213 | 66 139 515 |
| 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 | 5 463 817 | 3 213 | 5 467 030 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|-----------|------------------|
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 23 681 115 | 1 100 275 | 24 781 390 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 19 916 297 | 650 275 | 20 566 572 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 808 568 | 250 000 | 3 058 568 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 107 729 | 400 275 | 17 508 004 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 708 658 | 450 000 | 4 158 658 |
| Wydatki majątkowe | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 103 028 599 | 64 390 | 103 092 989 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 55 811 333 | 64 390 | 55 875 723 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 142 014 | 64 390 | 23 206 404 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 21 406 704 | 14 760 | 21 421 464 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 14 033 193 | 1 760 | 14 034 953 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 537 852 | 1 760 | 1 539 612 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 173 484 | 13 000 | 7 186 484 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 141 398 483 | 7 031 857 | 148 430 340 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 139 756 868 | 7 031 857 | 146 788 725 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 134 352 405 | 7 031 857 | 141 384 262 |
| Wydatki majątkowe | 38 979 738 | 62 000 | 39 041 738 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 979 738 | 62 000 | 39 041 738 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki bieżące | 39 233 460 | 60 000 | 39 293 460 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 1 805 694 | 60 000 | 1 865 694 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 668 794 | 60 000 | 1 728 794 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| RAZEM | 1 955 274 629 | 2 129 986 | 1 957 404 615 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 401 003 001 | 11 607 627 | 1 412 610 628 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 1 062 366 889 | 11 139 214 | 1 073 506 103 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 578 977 451 | 253 750 | 579 231 201 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 483 389 438 | 10 885 464 | 494 274 902 |
| dotacje na zadania bieżące | 176 619 154 | 450 000 | 177 069 154 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 496 827 | 15 200 | 110 512 027 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 12 407 567 | 3 213 | 12 410 780 |
| Wydatki majątkowe | 554 271 628 | -9 477 641 | 544 793 987 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 554 271 628 | -9 477 641 | 544 793 987 |
| <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 | 273 846 401 | 896 375 | 274 742 776 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 |
| 4 | Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 60015 | MZD | 7 950 000 1 620 831 | 360 000 | 8 310 000 1 620 831 |
| X | Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 75023 | GK | | 74 000 | 74 000 |
| 25 | Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie | 85111 | ZD | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 |
| X | Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie | 90015 | MZD | | 62 000 | 62 000 |
| | OGÓŁEM | | | 44 349 318 | 2 496 000 | 46 845 318 |
| | z tego | | | 3 537 119 | | 3 537 119 |
| | śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | śr. FRKF | | | 100 000 | | 100 000 |
| | dotacja U. Marszałkowskiego | | | | | |

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | Rodział 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 | | | | | | | |
| 2 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 60015 | MZD/MN/BGLK | majątkowe, z tego: | 88 049 939 | 1 966 165 | 90 016 104 |
| | | | | śr. własne | 41 551 750 | 1 966 165 | 43 517 915 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 46 498 189 | | 46 498 189 |
| | | | | Ogółem | 88 049 939 | 1 966 165 | 90 016 104 |
| 3 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POIiŚ 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: | 301 244 058 | -13 939 806 | 287 304 252 |
| | | | | śr. własne | 120 085 710 | -13 939 806 | 106 145 904 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 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 | 301 244 058 | -13 939 806 | 287 304 252 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | | majątkowe, z tego: | 237 993 978 | -13 939 806 | 224 054 172 |
| | | | | śr. własne | 120 085 710 | -13 939 806 | 106 145 904 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 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 | | | | |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 450 679 658 | -11 973 641 | 438 706 017 |
| | | | | 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: | 446 573 230 | -11 973 641 | 434 599 589 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 225 681 130 | | 225 681 130 |
| | | | | śr. własne | 220 892 100 | -11 973 641 | 208 918 459 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | | | |
| 11 | Podejmij przyjazne dla środowiska decyzje | 80101 | SP nr 33 | bieżące, z tego: | 69 639 | 3 213 | 72 852 |
| | | | | śr. FRSE | 69 639 | 3 213 | 72 852 |
| | | | | Ogółem | 69 639 | 3 213 | 72 852 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | 8 617 539 | 3 213 | 8 620 752 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 8 577 539 | 3 213 | 8 580 752 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 7 716 120 | 3 213 | 7 719 333 |
| | | | | 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 |

| 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 |
| | OGÓŁEM | | | | | | |
| | PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | wydatki bieżące | 12 683 967 | 3 213 | 12 687 180 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 11 735 452 | 3 213 | 11 738 665 |
| | | | | śr. własne | 822 528 | | 822 528 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 125 987 | | 125 987 |
| | | | | wydatki majątkowe | 446 613 230 | -11 973 641 | 434 639 589 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 225 718 908 | | 225 718 908 |
| | | | | śr. własne | 220 892 100 | -11 973 641 | 208 918 459 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 2 222 | | 2 222 |
| | | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 459 297 197 | -11 970 428 | 447 326 769 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | 1 739 321 542 | 1 566 822 | 1 740 888 364 | Wydatki budżetu miasta | 1 955 274 629 | 2 129 986 | 1 957 404 615 |
| 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 z tego: | 1 738 195 | 394 857 | 2 133 052 | 991 - Udzielone pożyczki i kredyty | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 433 474 | | 433 474 | | | | |
| - środki Funduszu Pomocy | 14 754 | | 14 754 | | | | |

| 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 |
| - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 1 289 967 | | 1 289 967 | | | | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 394 857 | 394 857 | | | | |
| 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 15 569 129 | 168 307 | 15 737 436 | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: | 434 751 | | 434 751 |
| 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 8 000 000 | | 8 000 000 | 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 | 292 930 324 | 563 164 | 293 493 488 | Ogółem rozchody | 76 977 237 | | 76 977 237 |
| Razem: | 2 032 251 866 | 2 129 986 | 2 034 381 852 | Razem: | 2 032 251 866 | 2 129 986 | 2 034 381 852 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | 6 748 247 | | 6 748 247 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 100 000 | | 6 100 000 | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 280 000 | | 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 | 648 247 | | 648 247 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 280 000 | | 280 000 |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | | 60 000 | |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | | 60 000 | |
| | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 220 000 | | 220 000 | |
| | | | | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 468 247 | | 6 468 247 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 468 247 | | 6 468 247 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 729 335 | | 3 729 335 | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 668 822 | | 2 668 822 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 060 513 | | 1 060 513 | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 731 612 | | 2 731 612 | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 300 | | 7 300 | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 1 100 275 | 1 100 275 | 851 | | Ochrona zdrowia | 641 720 | 1 100 275 | 1 741 995 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 1 100 275 | 1 100 275 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 641 720 | 1 100 275 | 1 741 995 |

| 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 |
| | | 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: | 641 720 | | 641 720 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 641 720 | 1 100 275 | 1 741 995 |
| | | - realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 641 720 | | 641 720 | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 290 860 | 650 275 | 941 135 |
| | | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 594 | 250 000 | 327 594 |
| | | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213 266 | 400 275 | 613 541 |
| | | | | | | | | b) dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 450 000 | 800 000 |
| | | | | | | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 860 | | 860 |
| | Ogółem | | 7 389 967 | 1 100 275 | 8 490 242 | | | Ogółem | 7 389 967 | 1 100 275 | 8 490 242 |
| | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
| | - dochody | | 6 100 000 | 1 100 275 | 7 200 275 | | | - wydatki | 7 389 967 | 1 100 275 | 8 490 242 |
| | - przychody | | 1 289 967 | | 1 289 967 | | | | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 | 12 |
| | Dochody | Przychody | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 91 000 000 | | 91 000 000 | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 91 000 000 | 394 857 | 91 394 857 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 91 000 000 | | 91 000 000 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 88 682 176 | 394 857 | 89 077 033 |
| | | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 88 667 176 | 394 857 | 89 062 033 |
| | | 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 | | 394 857 | 394 857 | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 364 463 | | 5 364 463 |
| | | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 302 713 | 394 857 | 83 697 570 |
| | | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | | 15 000 |
| | | | | | | | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 2 317 824 | | 2 317 824 |
| | | | | | | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 317 824 | | 2 317 824 |
| | Ogółem | | 91 000 000 | 394 857 | 91 394 857 | | | Ogółem | 91 000 000 | 394 857 | 91 394 857 |
| | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
| | Ogółem dochody | | 91 000 000 | | 91 000 000 | | | Ogółem wydatki | 91 000 000 | 394 857 | 91 394 857 |
| | Ogółem przychody | | | 394 857 | 394 857 | | | | | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | 5 690 000 | 450 000 | 5 840 000 | 5 690 000 | 150 000 | 5 840 000 |
| | Zmiana | | 431 000 | | 431 000 | 431 000 | | 431 000 |
| | Po zmianie | | | | | | | |
| 2 | Cmentarz Komunalny | 150 000 | 6 121 000 | 450 000 | 6 271 000 | 6 121 000 | 150 000 | 6 271 000 |
| 3 | Centrum Integracji Społecznej | 40 000 | 2 473 532 | 471 532 | 2 513 532 | 2 473 532 | 40 000 | 2 513 532 |
| x | Przed zmianą OGÓŁEM: | 300 000 | 35 083 532 | 8 555 532 | 35 383 532 | 35 143 532 | 240 000 | 35 383 532 |
| | Zmiana | | 431 000 | | 431 000 | 431 000 | | 431 000 |
| | Po zmianie | | | | | | | |
| x | OGÓŁEM: | 300 000 | 35 514 532 | 8 555 532 | 35 814 532 | 35 574 532 | 240 000 | 35 814 532 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 25 maja 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 |
| 53 | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego | Razem | | 148 020 | 16 000 | 164 020 | 148 020 | 16 000 | 164 020 |
| | | 801 | 80101 | 3 020 | 16 000 | 19 020 | 3 020 | 16 000 | 19 020 |
| 60 | Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego | Razem | | 179 700 | 50 000 | 229 700 | 179 700 | 50 000 | 229 700 |
| | | 801 | 80101 | 11 500 | 50 000 | 61 500 | 11 500 | 50 000 | 61 500 |
| | RAZEM | X | X | 22 683 628 | 66 000 | 22 749 628 | 22 683 628 | 66 000 | 22 749 628 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | | | 62 517 740 | 1 073 344 | 2 000 000 | 3 073 344 | 64 517 740 |
| Dotacje majątkowe | | | 732 954 | 732 954 | 2 000 000 | 2 732 954 | 2 732 954 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 572 954 | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 | 2 572 954 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 572 954 | 572 954 | 2 000 000 | 2 572 954 | 2 572 954 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 115 784 368 | 38 398 126 | 450 000 | 38 848 126 | 116 234 368 |
| Dotacje bieżące | | | 114 834 368 | 37 448 126 | 450 000 | 37 898 126 | 115 284 368 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 092 736 | 3 092 736 | 450 000 | 3 542 736 | 3 542 736 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 730 080 | 2 730 080 | 450 000 | 3 180 080 | 3 180 080 |
| Dotacje razem: | | | 178 302 108 | 39 471 470 | 2 450 000 | 41 921 470 | 180 752 108 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 176 619 154 | 37 788 516 | 450 000 | 38 238 516 | 177 069 154 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 1 682 954 | 1 682 954 | 2 000 000 | 3 682 954 | 3 682 954 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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 | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 |
| | | | | | | 85395 | Pozostała działalność | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 |
| | Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 6 196 500 | 9 180 | 6 205 680 | | | Dodatek węglowy | 6 196 500 | 9 180 | 6 205 680 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 6 196 500 | 9 180 | 6 205 680 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 121 500 | 180 | 121 680 |
| | | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 500 | | 104 500 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000 | 180 | 17 180 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 075 000 | 9 000 | 6 084 000 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych | 26 520 | 4 080 | 30 600 | | | Dodatek dla gospodarstw domowych | 26 520 | 4 080 | 30 600 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 26 520 | 4 080 | 30 600 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 520 | 80 | 600 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 520 | 80 | 600 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 4 000 | 30 000 |
| | 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 | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 | | | Ogółem | 6 988 436 | 13 260 | 7 001 696 |