

UCHWAŁA NR 1046.LXXIX.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 czerwca 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 uchwala:

§ 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), Uchwałą Nr 1034.LXXVIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4560), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 216 586 162 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 2 202 963 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 293 563 399 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 2 202 963 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,
 - e) 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 69 911 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 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 15 (pn.: Opłaty i kary ekologiczne), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 170 533 zł i ukształtuje się na poziomie 1 758 652 888 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 240 444 zł i ukształtuje się na poziomie 1 975 239 050 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	25 103	25 103
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	25 103	25 103
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	0	25 103	25 103
	Dochody bieżące	0	25 103	25 103
600	Transport i łączność	286 114 177	1 120 911	287 235 088
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 388	200 000	250 388
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	0	200 000	200 000
	Wpływy z różnych dochodów	1 303 817	920 911	2 224 728
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	1 293 152	920 911	2 214 063
	Dochody bieżące	22 667 910	1 120 911	23 788 821
750	Administracja publiczna	4 593 521	5 412	4 598 933
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 834	5 412	15 246
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	9 000	5 412	15 247
	Dochody bieżące	4 593 521	5 412	4 598 933
758	Różne rozliczenia	457 853 049	9 520 040	467 373 089
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	9 520 040	9 520 040
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie</i>	0	9 520 040	9 520 040
	Dochody majątkowe	0	9 520 040	9 520 040
801	Oświata i wychowanie	32 382 192	702 776	33 084 968

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 521 335	702 776	2 224 111
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Ogród dla mieszkańca	0	24 866	24 866
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	0	7 605	7 605
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680	0	242 055	242 055
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	0	244 347	244 347
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	0	80 000	80 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	0	51 311	51 311
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	0	52 592	52 592
	Dochody bieżące	19 499 668	702 776	20 202 444
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 685	702 776	3 692 461
851	Ochrona zdrowia	499 302	30 000	529 302
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 390	30 000	35 390
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	5 390	30 000	35 390
	Dochody bieżące	499 302	30 000	529 302
852	Pomoc społeczna	40 689 349	458 507	41 147 856

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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 w jednostkach pomocy społecznej	64 500	1 000	65 500
	Wpływy z usług	11 588 030	396 000	11 984 030
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	<i>450 000</i>	<i>90 000</i>	<i>540 000</i>
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>9 700 000</i>	<i>115 000</i>	<i>9 815 000</i>
	<i>Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	<i>398 000</i>	<i>52 000</i>	<i>450 000</i>
	<i>Oplaty za usługi opiekuńcze</i>	<i>800 000</i>	<i>139 000</i>	<i>939 000</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 894	60 400	272 294
	<i>Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>47 240</i>	<i>47 240</i>
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>176 150</i>	<i>13 160</i>	<i>189 310</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 913	19	7 932
	<i>Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji</i>	<i>179</i>	<i>19</i>	<i>198</i>
	Wpływy z różnych dochodów	26 532	1 088	27 620
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	<i>817</i>	<i>1 088</i>	<i>1 905</i>
	Dochody bieżące	40 689 349	458 507	41 147 856
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 588 874	189 446	14 778 320
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 700	2 700
	<i>Należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 286	27 000	62 286
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19</i>	<i>30 000</i>	<i>27 000</i>	<i>57 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	106 699	153 626	260 325
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>105 199</i>	<i>153 626</i>	<i>258 825</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 001 696	6 120	7 007 816
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>6 205 680</i>	<i>6 120</i>	<i>6 211 800</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	14 588 874	189 446	14 778 320
855 Rodzina		78 762 275	3 015	78 765 290
	Wpływy z pozostałych odsetek	43 100	1 484	44 584
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	0	1 484	1 484
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	401 700	1 531	403 231
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	0	1 531	1 531
	Dochody bieżące	78 762 275	3 015	78 765 290
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 511 028	1 115 323	116 626 351
	Wpływy z różnych opłat	815 000	1 036 329	1 851 329
	<i>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	15 000	1 036 329	1 051 329
	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	0	78 994	78 994
	<i>Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego letnich kawiarenek</i>	0	78 994	78 994
	Dochody bieżące	92 543 908	1 115 323	93 659 231
926 Kultura fizyczna		10 012 200	-1 000 000	9 012 200
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
	<i>Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap</i>	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
	Dochody majątkowe	10 012 200	-1 000 000	9 012 200
RAZEM DOCHODY		1 746 482 355	12 170 533	1 758 652 888

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	0	25 103	25 103
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	22 667 910	1 120 911	23 788 821
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 593 521	5 412	4 598 933
758 Różne rozliczenia			
Dochody majątkowe	0	9 520 040	9 520 040
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	19 499 668	702 776	20 202 444
<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>2 989 685</i>	<i>702 776</i>	<i>3 692 461</i>
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	499 302	30 000	529 302
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	40 689 349	458 507	41 147 856
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 588 874	189 446	14 778 320
855 Rodzina			
Dochody bieżące	78 762 275	3 015	78 765 290
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	92 543 908	1 115 323	93 659 231
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	10 012 200	-1 000 000	9 012 200
RAZEM	1 746 482 355	12 170 533	1 758 652 888
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 420 222 988	3 650 493	1 423 873 481
<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>9 527 543</i>	<i>702 776</i>	<i>10 230 319</i>
Dochody majątkowe	326 259 367	8 520 040	334 779 407

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	25 103	25 103
	40001	Dostarczanie ciepła	0	25 103	25 103
		Wydatki bieżące	0	25 103	25 103
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	25 103	25 103
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 103	25 103
600	Transport i łączność		580 880 463	10 400 951	591 281 414
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	403 385 931	660 904	404 046 835
		Wydatki majątkowe	386 333 964	660 904	386 994 868
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 333 964	660 904	386 994 868
	60016	Drogi publiczne gminne	67 356 270	9 672 172	77 028 442
		Wydatki bieżące	9 335 188	152 132	9 487 320
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 335 188	152 132	9 487 320
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 335 188	152 132	9 487 320
		Wydatki majątkowe	58 021 082	9 520 040	67 541 122
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 021 082	9 520 040	67 541 122
	60019	Płatne parkowanie	998 907	67 875	1 066 782
		Wydatki bieżące	998 907	67 875	1 066 782
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	998 907	67 875	1 066 782
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 907	67 875	1 066 782
700	Gospodarka mieszkaniowa		71 968 111	-300 000	71 668 111

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 522 313	0	11 522 313
	Wydatki bieżące		10 472 313	-264 100	10 208 213
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 472 313	-264 100	10 208 213
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 251 416	-264 100	8 987 316
	Wydatki majątkowe		1 050 000	264 100	1 314 100
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 050 000	264 100	1 314 100
70095	Pozostała działalność		8 853 559	-300 000	8 553 559
	Wydatki majątkowe		4 087 489	-300 000	3 787 489
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 087 489	-300 000	3 787 489
750	Administracja publiczna		118 312 893	230 090	118 542 983
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 118 263	179 640	93 297 903
	Wydatki bieżące		92 894 263	179 640	93 073 903
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		92 132 871	179 640	92 312 511
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 949 565	164 228	80 113 793
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 183 306	15 412	12 198 718
75095	Pozostała działalność		5 998 279	50 450	6 048 729
	Wydatki bieżące		5 998 279	50 450	6 048 729
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 978 279	50 450	6 028 729
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 924 839	50 450	5 975 289
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 515 539	-30 000	39 485 539
75495	Pozostała działalność		487 000	-30 000	457 000
	Wydatki majątkowe		450 000	-30 000	420 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000	-30 000	420 000
801	Oświata i wychowanie		548 775 724	-3 177 313	545 598 411
80101	Szkoły podstawowe		179 552 792	166 349	179 719 141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	179 023 357	166 349	179 189 706
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	167 856 859	37 580	167 894 439
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 387 140	37 580	141 424 720
		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	440 368	128 769	569 137
	80115	Technika	73 790 258	249 660	74 039 918
		Wydatki bieżące	73 790 258	249 660	74 039 918
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 022 737	249 660	2 272 397
	80120	Licea ogólnokształcące	56 304 054	494 735	56 798 789
		Wydatki bieżące	56 304 054	494 735	56 798 789
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 016 403	170 388	50 186 791
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 302 619	170 388	43 473 007
		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	1 091 296	324 347	1 415 643
	80195	Pozostała działalność	21 835 680	-4 088 057	17 747 623
		Wydatki bieżące	6 064 642	-187 984	5 876 658
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 875 245	-187 984	1 687 261
		Wydatki majątkowe	15 771 038	-3 900 073	11 870 965
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 771 038	-3 900 073	11 870 965
		<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	5 207 899	-73	5 207 826
851	Ochrona zdrowia		27 354 344	60 000	27 414 344
	85141	Ratownictwo medyczne	0	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000	30 000
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 390	30 000	35 390
		Wydatki bieżące	5 390	30 000	35 390
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 390	30 000	35 390
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 390	30 000	35 390
852	Pomoc społeczna		102 943 702	519 522	103 463 224
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	27 769 279	474 282	28 243 561
		Wydatki bieżące	27 769 279	474 282	28 243 561
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 007 291	474 282	20 481 573
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 169 603	474 282	12 643 885
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 429 477	-62 000	4 367 477
		Wydatki bieżące	4 429 477	-62 000	4 367 477
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 300 011	-62 000	4 238 011
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	24 777 027	60 000	24 837 027
		Wydatki bieżące	24 777 027	60 000	24 837 027
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 504 420	60 000	24 564 420
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 434 297	60 000	20 494 297
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 115 164	47 240	17 162 404
		Wydatki bieżące	17 115 164	47 240	17 162 404
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 892 607	47 240	9 939 847
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 806 624	47 240	6 853 864
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 463 012	130 996	21 594 008
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	200 027	61 550	261 577
		Wydatki bieżące	200 027	61 550	261 577

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	200 027	61 550	261 577
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	33 626	58 626
		Wydatki bieżące	25 000	33 626	58 626
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	33 626	58 626
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	33 626	58 626
85395	Pozostała działalność		7 413 010	35 820	7 448 830
		Wydatki bieżące	7 413 010	35 820	7 448 830
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	236 455	29 820	266 275
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 675	29 820	135 495
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 176 555	6 000	7 182 555
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 472 078	1 781 095	189 253 173
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 086 856	936 095	12 022 951
		Wydatki bieżące	9 343 235	516 095	9 859 330
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 343 235	516 095	9 859 330
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 343 235	516 095	9 859 330
		Wydatki majątkowe	1 743 621	420 000	2 163 621
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 743 621	420 000	2 163 621
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 463 208	200 000	17 663 208
		Wydatki bieżące	17 180 208	200 000	17 380 208
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 180 208	200 000	17 380 208
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 180 208	200 000	17 380 208
90095	Pozostała działalność		15 935 645	645 000	16 580 645
		Wydatki bieżące	12 717 549	45 000	12 762 549
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 657 549	45 000	12 702 549
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 617 549	45 000	12 662 549
		Wydatki majątkowe	3 218 096	600 000	3 818 096
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 218 096	600 000	3 818 096
926	Kultura fizyczna		31 462 696	2 600 000	34 062 696
	92601	Obiekty sportowe	13 498 348	-1 000 000	12 498 348
		Wydatki majątkowe	13 498 348	-1 000 000	12 498 348
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 498 348	-1 000 000	12 498 348
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 638 500	3 600 000	11 238 500
		Wydatki majątkowe	3 100	3 600 000	3 603 100
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100	3 600 000	3 603 100
RAZEM WYDATKI			1 962 998 606	12 240 444	1 975 239 050

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	0	25 103	25 103
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	0	25 103	25 103
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 103	25 103
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	123 321 315	220 007	123 541 322
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	122 755 815	220 007	122 975 822
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 608 536	220 007	122 828 543
Wydatki majątkowe	457 559 148	10 180 944	467 740 092
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 559 148	10 180 944	467 740 092
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	66 181 857	-264 100	65 917 757
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	62 162 525	-264 100	61 898 425
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 941 628	-264 100	60 677 528
Wydatki majątkowe	5 786 254	-35 900	5 750 354
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 786 254	-35 900	5 750 354
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	118 077 931	230 090	118 308 021
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	116 097 211	230 090	116 327 301
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 806 340	164 228	90 970 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 290 871	65 862	25 356 733
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	841 000	-30 000	811 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	841 000	-30 000	811 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	523 749 241	722 760	524 472 001
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	432 096 029	207 968	432 303 997
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 179 532	207 968	364 387 500
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	5 467 030	514 792	5 981 822
Wydatki majątkowe	25 026 483	-3 900 073	21 126 410
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 026 483	-3 900 073	21 126 410
<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	5 207 899	-73	5 207 826
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	24 781 390	30 000	24 811 390
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	20 566 572	30 000	20 596 572
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 505 875	30 000	17 535 875
Wydatki majątkowe	2 572 954	30 000	2 602 954
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 572 954	30 000	2 602 954
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	102 943 702	519 522	103 463 224
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 839 676	581 522	56 421 198
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 466 819	60 000	31 526 819
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 372 857	521 522	24 894 379
dotacje na zadania bieżące	18 972 081	-62 000	18 910 081
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 438 012	130 996	21 569 008
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 042 261	63 446	14 105 707
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 612	63 446	1 648 058
dotacje na zadania bieżące	200 027	61 550	261 577
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 195 724	6 000	7 201 724
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	148 430 340	761 095	149 191 435
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	146 788 725	761 095	147 549 820

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 384 262	761 095	142 145 357
Wydatki majątkowe	39 041 738	1 020 000	40 061 738
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 041 738	1 020 000	40 061 738
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	13 501 448	2 600 000	16 101 448
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 501 448	2 600 000	16 101 448
RAZEM	1 962 998 606	12 240 444	1 975 239 050
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 418 204 619	2 375 473	1 420 580 092
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 078 434 715	1 855 131	1 080 289 846
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	580 704 935	432 196	581 137 131
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	497 729 780	1 422 935	499 152 715
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	178 072 466	-450	178 072 016
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 174 094	6 000	110 180 094
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 410 780	514 792	12 925 572
Wydatki majątkowe	544 793 987	9 864 971	554 658 958
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	544 793 987	9 864 971	554 658 958
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	274 742 776	-73	274 742 703

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 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
3	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	100 000	470 904	570 904
		60016		100 000		100 000
X	Przebudowa sygnalizacji świetlnej celem nadania priorytetu dla komunikacji zbiorowej (buspas) na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Spadek i Giuseppe Garibaldiego w Częstochowie	60015	MZD		50 000	50 000
X	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei 11 Listopada i ul. Brzozowej w Częstochowie wraz przeniesieniem przejścia dla pieszych	60015	MZD		140 000	140 000
6	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	Przed zmianą MZD Po zmianie MZD/MN	500 000	9 520 040	10 020 040
8	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	663 500	264 100	927 600
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	3 429 129	-300 000	3 129 129
19	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	450 000	-30 000	420 000
X	Zakup respiratora transportowego dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD		30 000	30 000
31	Program CzęstoZielona	90004	CUK	100 000	200 000	300 000
X	Zakup maszyn i urządzeń	90004	CUK		220 000	220 000
36	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	712 752	600 000	1 312 752
44	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	7 000 000	-1 000 000	6 000 000
	z tego: śr. FRKF			5 000 000	-1 000 000	4 000 000
X	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	92604	IZ		3 600 000	3 600 000
	OGÓŁEM			46 845 318	13 765 044	60 610 362
	z tego			3 537 119		3 537 119
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 000 000	-1 000 000	4 000 000
	śr. FRKF			100 000		100 000
	dotacja U. Marszałkowskiego					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <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:	287 304 252		287 304 252
				śr. własne	106 145 904	-9 520 040	96 625 864
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		9 520 040	9 520 040
				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	287 304 252		287 304 252
				w tym:			
				majątkowe, z tego:	224 054 172		224 054 172
				śr. własne	106 145 904	-9 520 040	96 625 864
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		9 520 040	9 520 040
				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				
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	12 367 574	-3 900 000	8 467 574
				śr. własne	7 974 860	-3 900 000	4 074 860
				śr. EFRR/RPO WSL	4 392 714		4 392 714
				Ogółem	12 367 574	-3 900 000	8 467 574
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					438 706 017	-3 900 000	434 806 017
				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:	434 599 589	-3 900 000	430 699 589
				śr. UE i inne zagraniczne	225 681 130		225 681 130
				śr. własne	208 918 459	-13 420 040	195 498 419
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		9 520 040	9 520 040
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Ogród dla mieszkańca	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		24 866	24 866
				śr. FRSE		24 866	24 866
				Ogółem		24 866	24 866

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:		52 592	52 592
				śr. FRSE		52 592	52 592
				Ogółem		52 592	52 592
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:		51 311	51 311
				śr. FRSE		51 311	51 311
				Ogółem		51 311	51 311
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	TZN	bieżące, z tego:		7 605	7 605
				śr. FRSE		7 605	7 605
				Ogółem		7 605	7 605
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		242 055	242 055
				śr. FRSE		242 055	242 055
				Ogółem		242 055	242 055
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:		244 347	244 347
				śr. FRSE		244 347	244 347
				Ogółem		244 347	244 347
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:		80 000	80 000
				śr. FRSE		80 000	80 000
				Ogółem		80 000	80 000
35	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 1	80195	FER/ VIII LO, SP 8, SP 31, SP 32, SP 38, SP 39	bieżące, z tego:	350 000	-134 269	215 731
				śr. własne	35 000		35 000
				śr. EFS/RPO WSL	297 500	-126 817	170 683
				śr. budżetu państwa	17 500	-7 452	10 048
				Ogółem	350 000	-134 269	215 731
36	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego:	402 355	-123 626	278 729
				śr. własne	44 236		44 236
				śr. EFS/RPO WSL	338 223	-116 763	221 460
				śr. budżetu państwa	19 896	-6 863	13 033
				majątkowe, z tego:	40 000	-73	39 927
				śr. EFS/RPO WSL	37 778	-70	37 708
				śr. budżetu państwa	2 222	-3	2 219
				Ogółem	442 355	-123 699	318 656
39	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	352 399	69 911	422 310
				śr. własne	61 000		61 000
				śr. EFS/RPO WSL	291 399	69 911	361 310
				Ogółem	352 399	69 911	422 310
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 620 752	514 719	9 135 471
				wydatki bieżące z tego:	8 580 752	514 792	9 095 544
				śr. UE i inne zagraniczne	7 719 333	529 107	8 248 440
				śr. własne	735 432		735 432
				śr. budżetu państwa	125 987	-14 315	111 672
				wydatki majątkowe z tego:	40 000	-73	39 927
				śr. UE i inne zagraniczne	37 778	-70	37 708
				śr. budżetu państwa	2 222	-3	2 219

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	12 687 180	514 792	13 201 972
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	11 738 665	529 107	12 267 772
				śr. własne	822 528		822 528
				śr. budżetu państwa	125 987	-14 315	111 672
				wydatki majątkowe	434 639 589	-3 900 073	430 739 516
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 908	-70	225 718 838
				śr. własne	208 918 459	-13 420 040	195 498 419
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej		9 520 040	9 520 040
				śr. budżetu państwa	2 222	-3	2 219
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	447 326 769	-3 385 281	443 941 488

X
nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 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	1 746 482 355	12 170 533	1 758 652 888	Wydatki budżetu miasta	1 962 998 606	12 240 444	1 975 239 050
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	2 133 052		2 133 052	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				

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				
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		69 911	69 911				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 737 436		15 737 436	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

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
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000		147 623 000				
Ogółem przychody	293 493 488	69 911	293 563 399	Ogółem rozchody	76 977 237		76 977 237
Razem:	2 039 975 843	12 240 444	2 052 216 287	Razem:	2 039 975 843	12 240 444	2 052 216 287

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

WYDATKI w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			14 106 584	69 911	257 968	13 918 527
80195 - Pozostała działalność			5 883 068	69 911	257 968	5 695 011
Wydatki bieżące			1 450 354	69 911	257 895	1 262 370
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			1 450 354	69 911	257 895	1 262 370
Wydatki majątkowe			4 432 714	0	73	4 432 641
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 432 714	0	73	4 432 641
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			4 432 714	0	73	4 432 641
Razem:			262 071 696	69 911	257 968	261 883 639

Zmiana wyłącznie po stronie wydatków wynika z:

- zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o środki niewykorzystane w roku 2022 w kwocie 69 911,00 zł w projekcie pn. "Wesołe przedszkole II";
- zmniejszenia niez zaangażowanej kwoty planu rozliczanych ryczałtowo projektów pn. "Wsparcie Uczniów z Ukrainy - Gmina Miasto Częstochowa nr 1 i nr 2" w kwocie 257 968 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody					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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	1 036 329	1 866 329	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	1 036 329	1 866 329
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	1 036 329	1 051 329		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	1 012 101	1 842 101
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000		15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	592 101	1 422 101
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000		800 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	592 101	1 422 101
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	592 101	1 422 101
							2) wydatki majątkowe, z tego:		420 000	420 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000	420 000
						90095	Pozostała działalność		24 228	24 228
							1) wydatki bieżące, z tego:		24 228	24 228
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 228	24 228
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 228	24 228
	Ogółem	830 000	1 036 329	1 866 329			Ogółem	830 000	1 036 329	1 866 329

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 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
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	20 000	194 000	174 000	20 000	194 000
		801	80101	36 000	20 000	56 000	36 000	20 000	56 000
	RAZEM	X	X	22 749 628	20 000	22 769 628	22 749 628	20 000	22 769 628

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 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			65 068 301	3 073 344	30 000	3 103 344	65 098 301
Dotacje majątkowe			2 732 954	2 732 954	30 000	2 762 954	2 762 954
851		Ochrona zdrowia	2 572 954	2 572 954	30 000	2 602 954	2 602 954
	85141	Ratownictwo medyczne			30 000	30 000	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			116 687 119	39 401 732	-450	39 401 282	116 686 669
Dotacje bieżące			115 737 119	38 451 732	-450	38 451 282	115 736 669
852		Pomoc społeczna	18 852 081	18 852 081	-62 000	18 790 081	18 790 081
	85203	Ośrodki wsparcia	4 300 011	4 300 011	-62 000	4 238 011	4 238 011
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 027	200 027	61 550	261 577	261 577
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027	200 027	61 550	261 577	261 577
Dotacje razem:			181 755 420	42 475 076	29 550	42 504 626	181 784 970
Dotacje bieżące razem:			178 072 466	38 792 122	-450	38 791 672	178 072 016
Dotacje majątkowe razem:			3 682 954	3 682 954	30 000	3 712 954	3 712 954

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 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
400	Wytwarzanie z zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 103	25 103	400		Wytwarzanie z zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 103	25 103
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw		25 103	25 103		40001	Dostarczanie ciepła		25 103	25 103
						Wyrównania dla przedsiębiorstw		25 103	25 103	
						1) wydatki bieżące, z tego:		25 103	25 103	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 103	25 103	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 103	25 103	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 001 696	6 120	7 007 816	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 001 696	6 120	7 007 816
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 205 680	6 120	6 211 800		85395	Pozostała działalność	7 001 696	6 120	7 007 816
						Dodatek węglowy	6 205 680	6 120	6 211 800	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 205 680	6 120	6 211 800	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 680	120	121 800	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 180	120	17 300	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084 000	6 000	6 090 000	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	30 600		30 600			Dodatek dla gospodarstw domowych	30 600		30 600
						1) wydatki bieżące, z tego:	30 600		30 600	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600		600	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600		600	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	

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 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
	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	7 001 696	31 223	7 032 919			Ogółem	7 001 696	31 223	7 032 919

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1046.LXXIX.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
x	x	x	OGÓŁEM :	5 040 000	-1 000 000	4 040 000

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
x	x	OGÓŁEM:	5 040 000	-1 000 000	4 040 000