

UCHWAŁA NR 1090.LXXXII.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270 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. 1630) 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 2023 r., poz. 1327 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), Uchwałą Nr 1034.LXXVIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4560), Uchwałą Nr 1046.LXXIX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5186), Uchwałą Nr 1072.LXXX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5810), Uchwałą Nr 1074.LXXXI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7095), wprowadzić zmiany:

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

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

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

4) 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;

5) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) 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;

7) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) 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;

9) 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;

10) w załączniku nr 20 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 797 684 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 855 933 244 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 154 717 380 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	289 797 748	623 431	290 421 179
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 595 000	190 000	14 785 000
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>4 600 000</i>	<i>190 000</i>	<i>4 790 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 906	31 955	382 861
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>222 341</i>	<i>31 955</i>	<i>254 296</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	299 381	113 431	412 812
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej</i>	<i>45 995</i>	<i>13 431</i>	<i>59 426</i>
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>212 000</i>	<i>100 000</i>	<i>312 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	2 654 728	288 045	2 942 773
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	<i>2 644 063</i>	<i>288 045</i>	<i>2 932 108</i>
	Dochody bieżące	26 200 604	591 476	26 792 080
	Dochody majątkowe	263 597 144	31 955	263 629 099

750	Administracja publiczna	4 668 648	510 316	5 178 964
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 109	20 159	75 268
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 659	103 395	127 054
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>103 395</i>	<i>103 395</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	386 762	386 762

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znaczy efektywniej 2</i>	0	386 762	386 762
	Dochody bieżące	4 668 648	510 316	5 178 964
	<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>	559 464	386 762	946 226
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584 173 025	1 100 000	585 273 025
	Podatek od środków transportowych	8 600 000	500 000	9 100 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	600 000	6 700 000
	Dochody bieżące	584 173 025	1 100 000	585 273 025
801	Oświata i wychowanie	34 304 021	185 217	34 489 238
	Wpływy z różnych dochodów	432 682	32 530	465 212
	<i>Nagrody Ministra Edukacji i Nauki</i>	0	26 547	26 547
	<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	0	5 983	5 983
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 476 597	152 687	2 629 284
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352</i>	14 793	38 131	52 924
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060</i>	25 083	4 186	29 269
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745</i>	44 395	11 051	55 446

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964</i>	49 783	69 319	119 102
	<i>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</i>	7 605	30 000	37 605
	Dochody bieżące	21 421 497	185 217	21 606 714
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 196 757	152 687	4 349 444
851 Ochrona zdrowia		1 213 477	95 000	1 308 477
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 390	95 000	180 390
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	85 390	95 000	180 390
	Dochody bieżące	613 477	95 000	708 477
852 Pomoc społeczna		46 850 786	96 851	46 947 637
	Wpływy z usług	13 510 530	91 316	13 601 846
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	540 000	15 446	555 446
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	11 341 500	20 000	11 361 500
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	939 000	55 870	994 870
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 716	817	15 533
	<i>Sprzedaż apłitunera i dekodera kasetowego</i>	0	487	487
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	330	330
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 864	4 590	310 454
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za media)</i>	0	92	92
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i>	14 500	1 757	16 257
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	222 880	2 741	225 621
	Wpływy z różnych dochodów	27 620	128	27 748
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	1 905	128	2 033
	Dochody bieżące	46 836 070	96 034	46 932 104
	Dochody majątkowe	14 716	817	15 533

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 788 672	179 228	14 967 900
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	12 500	13 500
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	<i>1 000</i>	<i>12 500</i>	<i>13 500</i>
	Wpływy z różnych opłat	198 000	100 000	298 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	<i>198 000</i>	<i>100 000</i>	<i>298 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	328 575	15 000	343 575
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>327 075</i>	<i>15 000</i>	<i>342 075</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 081 175	51 728	7 132 903
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>6 211 800</i>	<i>3 060</i>	<i>6 214 860</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	<i>87 035</i>	<i>48 668</i>	<i>135 703</i>
	Dochody bieżące	14 788 672	179 228	14 967 900
855	Rodzina	79 293 324	4 491	79 297 815
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 802	3 378	48 180
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	<i>1 702</i>	<i>3 387</i>	<i>5 080</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403 340	1 113	404 453
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	<i>10 640</i>	<i>1 113</i>	<i>11 753</i>
	Dochody bieżące	79 293 324	4 491	79 297 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 647 916	3 150	116 651 066
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 150	3 150
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>0</i>	<i>3 150</i>	<i>3 150</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	93 680 796	3 150	93 683 946
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	1 853 135 560	2 797 684	1 855 933 244

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	26 200 604	591 476	26 792 080
Dochody majątkowe	263 597 144	31 955	263 629 099
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 668 648	510 316	5 178 964
<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>	559 464	386 762	946 226
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	584 173 025	1 100 000	585 273 025
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	21 421 497	185 217	21 606 714
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 196 757	152 687	4 349 444
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	613 477	95 000	708 477
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	46 836 070	96 034	46 932 104
Dochody majątkowe	14 716	817	15 533
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 788 672	179 228	14 967 900
855 Rodzina			
Dochody bieżące	79 293 324	4 491	79 297 815
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	93 680 796	3 150	93 683 946
RAZEM	1 853 135 560	2 797 684	1 855 933 244
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 505 614 430	2 764 912	1 508 379 342
<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>	10 734 615	539 449	11 274 064
Dochody majątkowe	347 521 130	32 772	347 553 902

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		276 833	35 000	311 833
	01008	Melioracje wodne	94 500	35 000	129 500
		Wydatki bieżące	94 500	35 000	129 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	94 500	35 000	129 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	35 000	128 500
600	Transport i łączność		619 142 365	611 431	619 753 796
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	414 935 282	598 000	415 533 282
		Wydatki bieżące	16 823 767	598 000	17 421 767
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 271 767	598 000	16 869 767
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 271 767	598 000	16 869 767
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 254 142	13 431	2 267 573
		Wydatki bieżące	2 033 760	13 431	2 047 191
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 033 760	13 431	2 047 191
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 760	13 431	2 047 191
700	Gospodarka mieszkaniowa		75 663 855	500 000	76 163 855
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 371 797	500 000	11 871 797
		Wydatki bieżące	10 038 957	500 000	10 538 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 038 957	500 000	10 538 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 818 060	500 000	9 318 060

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		7 272 919	300	7 273 219
	71035	Cmentarze	495 000	300	495 300
		Wydatki bieżące	495 000	300	495 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	300	45 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	300	45 300
750	Administracja publiczna		118 813 697	967 461	119 781 158
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 055 324	795 961	93 851 285
		Wydatki bieżące	92 802 299	775 961	93 578 260
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 023 495	297 907	92 321 402
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 978 421	330 267	80 308 688
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 045 074	-32 360	12 012 714
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 611	31 600	152 211
		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	658 193	446 454	1 104 647
		Wydatki majątkowe	253 025	20 000	273 025
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 025	20 000	273 025
	75095	Pozostała działalność	6 489 925	171 500	6 661 425
		Wydatki bieżące	6 454 925	73 500	6 528 425
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 454 925	73 500	6 528 425
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 440	36 000	94 440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 396 485	37 500	6 433 985
		Wydatki majątkowe	35 000	98 000	133 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	98 000	133 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 045 891	-95 037	40 950 854
	75416	Straż gminna (miejska)	9 902 820	14 963	9 917 783
		Wydatki bieżące	9 742 820	14 963	9 757 783
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	9 734 340	14 963	9 749 303
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 152	14 963	1 147 115
	75495	Pozostała działalność	179 600	-110 000	69 600
		Wydatki majątkowe	160 000	-110 000	50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-110 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	659 609 235	330 217	659 939 452
	80101	Szkoły podstawowe	195 955 338	12 477	195 967 815
		Wydatki bieżące	195 325 903	12 477	195 338 380
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	573 757	12 477	586 234
	80115	Technika	89 408 899	164 405	89 573 304
		Wydatki bieżące	89 408 899	164 405	89 573 304
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 810 813	164 405	2 975 218
	80195	Pozostała działalność	17 489 393	153 335	17 642 728
		Wydatki bieżące	5 368 428	8 335	5 376 763
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 200 660	-19 165	3 181 495
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 061	5 030	172 091
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 033 599	-24 195	3 009 404
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 507	27 500	503 007
		Wydatki majątkowe	12 120 965	145 000	12 265 965
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 120 965	145 000	12 265 965
851		Ochrona zdrowia	29 426 836	695 000	30 121 836
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 896 559	600 000	9 496 559
		Wydatki bieżące	8 896 559	600 000	9 496 559
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 071 787	420 000	5 491 787
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 545	109 500	3 192 045
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 989 242	310 500	2 299 742
		dotacje na zadania bieżące	3 816 612	180 000	3 996 612
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85 390	95 000	180 390
		Wydatki bieżące	85 390	95 000	180 390
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 390	95 000	180 390
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 390	95 000	180 390
852	Pomoc społeczna		127 757 822	-15 000	127 742 822
	85295 Pozostała działalność		18 626 760	-15 000	18 611 760
		Wydatki bieżące	18 626 760	-15 000	18 611 760
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 788 720	7 000	9 795 720
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 732 643	7 000	6 739 643
		dotacje na zadania bieżące	763 500	-22 000	741 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 544 388	164 228	21 708 616
	85333 Powiatowe urzędy pracy		11 433 557	112 500	11 546 057
		Wydatki bieżące	11 377 557	112 500	11 490 057
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 374 557	112 500	11 487 057
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 422 331	112 500	10 534 831
	85395 Pozostała działalność		7 535 227	51 728	7 586 955
		Wydatki bieżące	7 535 227	51 728	7 586 955
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	280 752	1 014	281 766
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 934	1 014	137 948
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254 475	50 714	7 305 189
855	Rodzina		100 523 133	116 342	100 639 475
	85508 Rodziny zastępcze		9 593 032	78 142	9 671 174
		Wydatki bieżące	9 593 032	78 142	9 671 174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 164 980	78 142	5 243 122
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 124 447	38 200	8 162 647
		Wydatki bieżące	8 124 447	38 200	8 162 647
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 406 146	38 200	1 444 346
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 261 265	38 200	1 299 465
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 332 569	-662 258	184 670 311
90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 936 076	800 000	18 736 076
		Wydatki bieżące	17 936 076	800 000	18 736 076
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 936 076	800 000	18 736 076
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 936 076	800 000	18 736 076
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 088 221	232 783	12 321 004
		Wydatki bieżące	9 998 870	232 783	10 231 653
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 998 870	232 783	10 231 653
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 998 870	232 783	10 231 653
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 590 088	12 000	17 602 088
		Wydatki bieżące	17 375 900	12 000	17 387 900
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 375 900	12 000	17 387 900
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 375 900	12 000	17 387 900
90095	Pozostała działalność		12 643 299	-1 707 041	10 936 258
		Wydatki bieżące	8 125 203	-1 412 041	6 713 162
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 065 203	-1 412 041	6 653 162
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 025 203	-1 412 041	6 613 162
		Wydatki majątkowe	4 518 096	-295 000	4 223 096
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 518 096	-295 000	4 223 096

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		33 665 096	150 000	33 815 096
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 838 800	150 000	10 988 800
		Wydatki majątkowe	3 203 400	150 000	3 353 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 203 400</i>	<i>150 000</i>	<i>3 353 400</i>
RAZEM WYDATKI			2 151 919 696	2 797 684	2 154 717 380

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	276 833	35 000	311 833
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	276 833	35 000	311 833
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 233	35 000	200 233
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	136 206 600	611 431	136 818 031
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	135 641 100	611 431	136 252 531
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 493 821	611 431	136 105 252
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	70 163 501	500 000	70 663 501
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	66 144 169	500 000	66 644 169
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 923 272	500 000	65 423 272
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	7 272 919	300	7 273 219
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 821 919	300	6 822 219
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 314	300	1 625 614
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	118 514 710	849 461	119 364 171
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	116 537 818	371 407	116 909 225
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 829 917	366 267	91 196 184
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 707 901	5 140	25 713 041
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 699	31 600	1 350 299
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	658 193	446 454	1 104 647
Wydatki majątkowe	298 987	118 000	416 987
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 987	118 000	416 987

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	40 334 891	14 963	40 349 854
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	39 190 867	14 963	39 205 830
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870 379	14 963	4 885 342
Wydatki majątkowe	711 000	-110 000	601 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 000	-110 000	601 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	638 532 825	185 217	638 718 042
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	486 129 278	-19 165	486 110 113
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 615 813	5 030	411 620 843
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 513 465	-24 195	74 489 270
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 459 855	27 500	6 487 355
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	6 524 858	176 882	6 701 740
Wydatki majątkowe	21 076 410	145 000	21 221 410
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 076 410	145 000	21 221 410
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	25 823 882	695 000	26 518 882
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	21 129 764	515 000	21 644 764
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 386	109 500	3 277 886
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 961 378	405 500	18 366 878
dotacje na zadania bieżące	4 637 958	180 000	4 817 958
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	127 757 822	-15 000	127 742 822
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 396 028	7 000	70 403 028
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 796 223	7 000	33 803 223
dotacje na zadania bieżące	21 773 871	-22 000	21 751 871
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 488 388	164 228	21 652 616

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 936 167	113 514	14 049 681
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 099 652	112 500	12 212 152
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 515	1 014	1 837 529
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273 644	50 714	7 324 358
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	100 523 133	116 342	100 639 475
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	19 409 118	38 200	19 447 318
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 335 223	38 200	5 373 423
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 641 730	78 142	72 719 872
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	144 193 913	-367 258	143 826 655
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	142 522 298	-367 258	142 155 040
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 083 849	-367 258	136 716 591
Wydatki majątkowe	41 138 656	-295 000	40 843 656
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 138 656	-295 000	40 843 656
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	15 701 748	150 000	15 851 748
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 701 748	150 000	15 851 748
RAZEM	2 151 919 696	2 797 684	2 154 717 380
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 580 692 822	2 789 684	1 583 482 506
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 165 824 624	1 820 392	1 167 645 016
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 159 561	593 297	638 752 858
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 665 063	1 227 095	528 892 158
dotacje na zadania bieżące	243 523 701	158 000	243 681 701
świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 013 886	187 956	125 201 842
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	13 348 047	623 336	13 971 383

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	571 226 874	8 000	571 234 874
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	571 226 874	8 000	571 234 874

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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
17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	50 000	-50 000	
18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	2 879 129	50 000	2 929 129
X	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21	75023	NA		20 000	20 000
X	Zakup platformy schodowej (dostosowanie budynku USC do potrzeb osób niepełnosprawnych)	75095	NA		98 000	98 000
26	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	160 000	-110 000	50 000
29	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	IZ	299 980	-250 000	49 980
X	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	80195	IZ		545 000	545 000
52	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	300 000	-295 000	5 000
60	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	92604	IZ	3 200 000	150 000	3 350 000
	OGÓŁEM			64 742 306	158 000	64 900 306
	z tego			3 537 119		3 537 119
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			4 000 000		4 000 000
	śr. FRKF			150 000		150 000
	dotacje z innych gmin			100 000		100 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			600 000		600 000
	dotacja UW					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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							
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	majątkowe, z tego:	8 467 574	-150 000	8 317 574
				śr. własne	4 074 860	-150 000	3 924 860
				śr. EFRR/RPO WSL	4 392 714		4 392 714
				Ogółem	8 467 574	-150 000	8 317 574
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					445 744 886	-150 000	445 594 886
				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:	441 638 458	-150 000	441 488 458
				śr. UE i inne zagraniczne	225 681 130		225 681 130
				śr. własne	205 247 295	-150 000	205 097 295
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	10 710 033		10 710 033
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	Zdrowiej znaczy efektywniej 2	75023	FER	bieżące, z tego:		447 944	447 944
				śr. własne		61 182	61 182
				śr. EFS/RPO WSL		386 762	386 762
				Ogółem		447 944	447 944
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068352	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	72 793	12 477	85 270
				śr. FRSE	72 793	12 477	85 270
				Ogółem	72 793	12 477	85 270
17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	TZN	bieżące, z tego:	185 291	29 500	214 791
				śr. FRSE	185 291	29 500	214 791
				Ogółem	185 291	29 500	214 791
18	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	30 000	37 605
				śr. FRSE	7 605	30 000	37 605
				Ogółem	7 605	30 000	37 605
32	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	104 931	21 586	126 517
				śr. FRSE	104 931	21 586	126 517
				Ogółem	104 931	21 586	126 517
33	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	74 453	69 319	143 772
				śr. FRSE	74 453	69 319	143 772
				Ogółem	74 453	69 319	143 772

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
38	RE:co! Dokąd zmierzamy?	80115	ZSPMiR	bieżące, z tego:	122 981	14 000	136 981
				śr. FRSE	122 981	14 000	136 981
				Ogółem	122 981	14 000	136 981
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					9 557 946	624 826	10 182 772
				wydatki bieżące z tego:	9 518 019	624 826	10 142 845
				śr. UE i inne zagraniczne	8 670 915	563 644	9 234 559
				śr. własne	735 429	61 182	796 611
				śr. budżetu państwa	111 675		111 675
				wydatki majątkowe z tego:	39 927		39 927
				śr. UE i inne zagraniczne	37 708		37 708
				śr. budżetu państwa	2 219		2 219
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	13 624 447	624 826	14 249 273
				śr. UE i inne zagraniczne	12 690 247	563 644	13 253 891
				śr. własne	822 525	61 182	883 707
				śr. budżetu państwa	111 675		111 675
				wydatki majątkowe z tego:	441 678 385	-150 000	441 528 385
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 838		225 718 838
				śr. własne	205 247 295	-150 000	205 097 295
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	10 710 033		10 710 033
śr. budżetu państwa	2 219		2 219				
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	455 302 832	474 826	455 777 658

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 2023 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			559 464	386 762	0	946 226
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			559 464	386 762	0	946 226
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	386 762	0	386 762
Razem:			315 870 223	386 762	0	316 256 985

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			559 464	386 762	0	946 226
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			559 464	386 762	0	946 226
Wydatki bieżące			559 464	386 762	0	946 226
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			559 464	386 762	0	946 226
Razem:			263 995 850	386 762	0	264 382 612

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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	600 000	6 700 000	851		Ochrona zdrowia	6 748 247	600 000	7 348 247
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000	600 000	6 700 000		85153	Zwalczanie narkomanii	322 000		322 000
	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:	322 000		322 000
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000		102 000	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000		102 000	
						b) dotacje na zadania bieżące	220 000		220 000	
						85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 426 247	600 000	7 026 247	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 426 247	600 000	7 026 247	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 677 335	420 000	4 097 335	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 951	109 500	2 737 451	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 384	310 500	1 359 884	
						b) dotacje na zadania bieżące	2 741 612	180 000	2 921 612	
		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	1 828 592		1 828 592	851		Ochrona zdrowia	2 470 312		2 470 312
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 828 592		1 828 592		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 470 312		2 470 312

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:	2 470 312		2 470 312
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	641 720		641 720			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 452		1 394 452
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 594		454 594
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 858		939 858
								b) dotacje na zadania bieżące	1 075 000		1 075 000
								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	860		860
	Ogółem		9 218 559	600 000	9 818 559			Ogółem	9 218 559	600 000	9 818 559
	z tego:							z tego:			
	- dochody		7 928 592	600 000	8 528 592			- wydatki	9 218 559	600 000	9 818 559
	- przychody		1 289 967		1 289 967						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 26 października 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	Przed zmianą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	27 648 534	7 634 000	27 758 534	27 708 534	50 000	27 758 534
	Zmiana		3 000 000		3 000 000	2 450 000	550 000	3 000 000
1	Po zmianie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	30 648 534	7 634 000	30 758 534	30 158 534	600 000	30 758 534
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 421 000	450 000	6 571 000	6 421 000	150 000	6 571 000
3	Centrum Integracji Społecznej	32 005	3 073 532	1 071 532	3 105 537	3 073 532	32 005	3 105 537
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	292 005	37 143 066	9 155 532	37 435 071	37 203 066	232 005	37 435 071
	Zmiana		3 000 000		3 000 000	2 450 000	550 000	3 000 000
x	Po zmianie OGÓŁEM:	292 005	40 143 066	9 155 532	40 435 071	39 653 066	782 005	40 435 071

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	350 000	180 000	530 000	350 000	180 000	530 000
7	<i>było</i> VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe <i>jest</i> VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. Gen. Józefa Sowińskiego	801	80120	4 003		4 003	4 003		4 003
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		195 050	1 000	196 050	195 050	1 000	196 050
		801	80148	193 050	1 000	194 050	193 050	1 000	194 050
54	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		215 650	45 000	260 650	215 650	45 000	260 650
		801	80148	188 650	45 000	233 650	188 650	45 000	233 650
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		229 700	40 000	269 700	229 700	40 000	269 700
		801	80148	168 200	40 000	208 200	168 200	40 000	208 200
65	<i>było</i> Szkoła Podstawowa Nr 27 <i>jest</i> Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	Razem		250 500	0	250 500	250 500	0	250 500
		801	80101	33 200		33 200	33 200		33 200
65	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Zygmunta Łęskiego	801	80148	217 300		217 300	217 300		217 300
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		101 400	12 000	113 400	101 400	12 000	113 400
		801	80148	98 900	12 000	110 900	98 900	12 000	110 900
95	Zespół Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego	801	80120	20 050	8 500	28 550	20 050	8 500	28 550
	RAZEM	X	X	22 880 928	286 500	23 167 428	22 880 928	286 500	23 167 428

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			174 089 334	44 597 691	158 000	44 755 691	174 247 334
Dotacje bieżące			172 798 334	43 306 691	158 000	43 464 691	172 956 334
851		Ochrona zdrowia	3 622 036	3 622 036	180 000	3 802 036	3 802 036
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 265 080	3 265 080	180 000	3 445 080	3 445 080
852		Pomoc społeczna	21 253 871	21 253 871	-22 000	21 231 871	21 231 871
	85295	Pozostała działalność	763 500	763 500	-22 000	741 500	741 500
Dotacje razem:			248 577 655	48 901 035	158 000	49 059 035	248 735 655
Dotacje bieżące razem:			243 523 701	43 847 081	158 000	44 005 081	243 681 701
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954	5 053 954	0	5 053 954	5 053 954

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Ogród Tlenowy	90004	CUK	8 000	3 150	11 150
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				132 148	3 150	135 298
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 055 252		1 055 252
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 187 400	3 150	1 190 550

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1090.LXXXII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 października 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 891		75 891	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 891		75 891
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	75 891		75 891		40001	Dostarczanie ciepła	75 891		75 891
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	75 891		75 891	
						1) wydatki bieżące, z tego:	75 891		75 891	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 891		75 891	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 891		75 891	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 081 175	51 728	7 132 903	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 081 175	51 728	7 132 903
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 211 800	3 060	6 214 860		85395	Pozostała działalność	7 081 175	51 728	7 132 903
						Dodatek węglowy	6 211 800	3 060	6 214 860	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 211 800	3 060	6 214 860	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 800	60	121 860	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300	60	17 360	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090 000	3 000	6 093 000	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	31 110		31 110			Dodatek dla gospodarstw domowych	31 110		31 110
						1) wydatki bieżące, z tego:	31 110		31 110	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610		610	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610		610	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500		30 500	

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 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	87 035	48 668	135 703			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	87 035	48 668	135 703
							1) wydatki bieżące, z tego:	87 035	48 668	135 703
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 707	954	2 661
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 707	954	2 661
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 328	47 714	133 042
	Ogółem	7 157 066	51 728	7 208 794			Ogółem	7 157 066	51 728	7 208 794