

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 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), Uchwałą Nr 1090.LXXXII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8099), 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 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 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 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 926 992 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 859 119 057 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 157 903 193 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.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	1 423 159	20 000	1 443 159
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 390	20 000	200 390
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	<i>180 390</i>	<i>20 000</i>	<i>200 390</i>
	Dochody bieżące	823 159	20 000	843 159
852	Pomoc społeczna	47 730 276	13 965	47 744 241
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 454	13 965	324 419
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	<i>0</i>	<i>12 965</i>	<i>12 965</i>
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>225 621</i>	<i>1 000</i>	<i>226 621</i>
	Dochody bieżące	47 714 743	13 965	47 728 708
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 046 941	36 461	15 083 402
	Wpływy z różnych dochodów	343 575	26 000	369 575
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>342 075</i>	<i>26 000</i>	<i>368 075</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>7 132 903</i>	<i>10 461</i>	<i>7 143 364</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	<i>135 703</i>	<i>10 461</i>	<i>146 164</i>
	Dochody bieżące	15 046 941	36 461	15 083 402
855	Rodzina	83 258 535	2 582	83 261 117
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 453	2 582	407 035
	<i>Nadpłacone składki ZUS</i>	<i>81 500</i>	<i>1 715</i>	<i>83 215</i>
	<i>Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	<i>0</i>	<i>653</i>	<i>653</i>
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>214</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	83 258 535	2 582	83 261 117
926	Kultura fizyczna	9 012 200	-4 000 000	5 012 200
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	-4 000 000	0
	<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>	<i>4 000 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>0</i>
	Dochody majątkowe	9 012 200	-4 000 000	5 012 200
RAZEM DOCHODY		1 863 046 049	-3 926 992	1 859 119 057

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	823 159	20 000	843 159
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	47 714 743	13 965	47 728 708
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	15 046 941	36 461	15 083 402
855 Rodzina			
Dochody bieżące	83 258 535	2 582	83 261 117
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	9 012 200	-4 000 000	5 012 200
RAZEM	1 863 046 049	-3 926 992	1 859 119 057
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 515 492 147	73 008	1 515 565 155
Dochody majątkowe	347 553 902	-4 000 000	343 553 902

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		619 755 653	-264 000	619 491 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 268 426	-204 000	118 064 426
		Wydatki bieżące	105 184 324	-204 000	104 980 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	105 184 324	-204 000	104 980 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 184 324	-204 000	104 980 324
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 267 573	-60 000	2 207 573
		Wydatki majątkowe	220 382	-60 000	160 382
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 382	-60 000	160 382
710	Działalność usługowa		7 333 473	-157 000	7 176 473
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 941 792	-157 000	3 784 792
		Wydatki bieżące	3 941 792	-157 000	3 784 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 941 792	-157 000	3 784 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 311 145	-157 000	1 154 145
750	Administracja publiczna		119 839 808	174 000	120 013 808
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 837 285	157 000	93 994 285
		Wydatki majątkowe	273 025	157 000	430 025
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 025	157 000	430 025
	75095	Pozostała działalność	6 675 425	17 000	6 692 425
		Wydatki bieżące	6 542 425	17 000	6 559 425
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 542 425	17 000	6 559 425
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 447 985	17 000	6 464 985
851	Ochrona zdrowia		30 236 518	0	30 236 518
	85149	Programy polityki zdrowotnej	530 000	-20 000	510 000
		Wydatki bieżące	530 000	-20 000	510 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	530 000	-20 000	510 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000	-20 000	510 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 390	20 000	200 390
		Wydatki bieżące	180 390	20 000	200 390
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 390	20 000	200 390
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 390	20 000	200 390
852	Pomoc społeczna		128 525 461	-221 459	128 304 002
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	867 984	12 965	880 949
		Wydatki bieżące	867 984	12 965	880 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	867 984	12 965	880 949
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 984	12 965	880 949
	85216	Zasiłki stałe	8 685 968	1 000	8 686 968
		Wydatki bieżące	8 685 968	1 000	8 686 968
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	117 270	1 000	118 270
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 270	1 000	118 270
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 811 369	20 955	27 832 324
		Wydatki bieżące	27 811 369	20 955	27 832 324
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 412 701	20 955	27 433 656
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 153 531	20 000	23 173 531
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 259 170	955	4 260 125
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 801 899	-1 950	2 799 949
		Wydatki bieżące	2 801 899	-1 950	2 799 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 484	-1 950	3 534
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 484	-1 950	3 534
85232	Centra integracji społecznej		330 000	-210 000	120 000
		Wydatki bieżące	330 000	-210 000	120 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	330 000	-210 000	120 000
85295	Pozostała działalność		18 599 660	-44 429	18 555 231
		Wydatki bieżące	18 599 660	-44 429	18 555 231
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	720 500	-10 000	710 500
		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	1 477 049	-34 429	1 442 620
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 787 657	28 170	21 815 827
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 904	-2 291	47 613
		Wydatki bieżące	49 904	-2 291	47 613
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 904	-2 291	47 613
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 904	-2 291	47 613
85395	Pozostała działalność		7 593 032	30 461	7 623 493
		Wydatki bieżące	7 593 032	30 461	7 623 493
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	287 843	20 205	308 048
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 948	20 205	158 153
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 305 189	10 256	7 315 445
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 428 701	-37 146	42 391 555

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		847 746	-37 146	810 600
	Wydatki bieżące		847 746	-37 146	810 600
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	800	-560	240
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	-560	240
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 946	-36 586	810 360
855	Rodzina		104 600 195	286 443	104 886 638
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		94 100	20 632	114 732
	Wydatki bieżące		94 100	20 632	114 732
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	94 100	20 632	114 732
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 100	20 632	114 732
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		79 797 083	58 101	79 855 184
	Wydatki bieżące		79 797 083	58 101	79 855 184
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 003 700	58 101	10 061 801
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 140	58 101	824 241
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		9 682 174	42 952	9 725 126
	Wydatki bieżące		9 682 174	42 952	9 725 126
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 920 252	75	2 920 327
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 760	75	956 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411 562	42 877	5 454 439
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 153 647	164 144	8 317 791
	Wydatki bieżące		8 153 647	164 144	8 317 791
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 454 584	46 144	1 500 728
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 419	11 715	160 134

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 165	34 429	1 340 594
		dotacje na zadania bieżące	6 309 425	118 000	6 427 425
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 369 850	614	1 370 464
		Wydatki bieżące	1 369 850	614	1 370 464
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 369 850	614	1 370 464
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 850	614	1 370 464
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 670 311	264 000	184 934 311
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 736 076	204 000	18 940 076
		Wydatki bieżące	18 736 076	204 000	18 940 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 736 076	204 000	18 940 076
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 736 076	204 000	18 940 076
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 321 004	60 000	12 381 004
		Wydatki majątkowe	2 007 669	60 000	2 067 669
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 007 669	60 000	2 067 669
926		Kultura fizyczna	33 815 096	-4 000 000	29 815 096
	92601	Obiekty sportowe	12 498 348	-4 000 000	8 498 348
		Wydatki majątkowe	12 498 348	-4 000 000	8 498 348
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 498 348	-4 000 000	8 498 348
RAZEM WYDATKI			2 161 830 185	-3 926 992	2 157 903 193

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	136 819 888	-204 000	136 615 888
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	136 254 388	-204 000	136 050 388
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 105 252	-204 000	135 901 252
Wydatki majątkowe	482 935 765	-60 000	482 875 765
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 935 765	-60 000	482 875 765
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	7 333 473	-157 000	7 176 473
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 882 473	-157 000	6 725 473
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 314	-157 000	1 508 314
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	119 422 821	17 000	119 439 821
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	116 969 875	17 000	116 986 875
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 715 041	17 000	25 732 041
Wydatki majątkowe	416 987	157 000	573 987
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 987	157 000	573 987
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	128 525 461	-221 459	128 304 002
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 877 645	32 970	70 910 615
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 020 059	20 000	37 040 059
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 857 586	12 970	33 870 556
dotacje na zadania bieżące	21 932 721	-220 000	21 712 721
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	1 477 049	-34 429	1 442 620
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 731 657	28 170	21 759 827
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 129 500	17 914	14 147 414

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 811 307	17 914	1 829 221
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 323 580	10 256	7 333 836
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 428 701	-37 146	42 391 555
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 680 301	-560	25 679 741
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 846 972	-560	2 846 412
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 146 442	-36 586	1 109 856
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	104 600 195	286 443	104 886 638
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 518 327	125 566	20 643 893
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 138 874	11 715	15 150 589
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 379 453	113 851	5 493 304
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 472 285	118 000	8 590 285
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 609 583	42 877	75 652 460
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	143 557 036	204 000	143 761 036
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	141 885 421	204 000	142 089 421
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136 446 972	204 000	136 650 972
Wydatki majątkowe	41 113 275	60 000	41 173 275
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 113 275	60 000	41 173 275
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	15 851 748	-4 000 000	11 851 748
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 851 748	-4 000 000	11 851 748
RAZEM	2 161 830 185	-3 926 992	2 157 903 193
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 590 305 692	-83 992	1 590 221 700
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 170 660 565	35 890	1 170 696 455
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	642 320 771	31 715	642 352 486
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	528 339 794	4 175	528 343 969
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	244 539 877	-102 000	244 437 877
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 147 244	16 547	128 163 791
<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>	13 975 442	-34 429	13 941 013
Wydatki majątkowe	571 524 493	-3 843 000	567 681 493
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	571 524 493	-3 843 000	567 681 493

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
19	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK	103 025	27 000	130 025
X	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75023	GK		30 000	30 000
X	Zakup napędu macierzy dyskowej wraz z dyskami	75023	GK		100 000	100 000
63	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie - II etap	92601	IZ	6 000 000	-4 000 000	2 000 000
	z tego: śr. FRKF			4 000 000	-4 000 000	
	OGÓŁEM			65 271 607	-3 843 000	61 428 607
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119		3 537 119
	śr. FRKF			4 000 000	-4 000 000	
	dotacje z innych gmin			150 000		150 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			100 000		100 000
	dotacja UW			600 000		600 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
68	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 3	85295	MOPS	bieżące, z tego:	456 875	-34 429	422 446
				śr. własne	68 531	-5 164	63 367
				śr. EFS/RPO WSL	388 344	-29 265	359 079
				Ogółem	456 875	-34 429	422 446
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					10 186 831	-34 429	10 152 402
				wydatki bieżące z tego:	10 146 904	-34 429	10 112 475
				śr. UE i inne zagraniczne	9 238 618	-29 265	9 209 353
				śr. własne	796 611	-5 164	791 447
				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 WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP			
				śr. UE i inne zagraniczne	13 257 950	-29 265	13 228 685
				śr. własne	883 707	-5 164	878 543
				śr. budżetu państwa	111 675		111 675
				wydatki majątkowe z tego:	441 528 385		441 528 385
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 838		225 718 838
				śr. własne	205 097 295		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	455 781 717	-34 429	455 747 288

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 810 359		4 810 359
WYDATKI INWESTYCYJNE						
4	Budowa peronu przystankowego ul. Turystyczna/ ul. Prędziszów	60020	IMiK	60 000	-60 000	
10	Połączenie pieszo-rowerowe nad Wartą z ulicą Mączną	90004	CUK	247 363	60 000	307 363
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 658 177		4 658 177
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 536		9 468 536

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2023 r.

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

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. par. Gr.	1	2	3	4	5	6	7
852 - Pomoc społeczna				22 936 181	0	29 265	22 906 916
85295 - Pozostała działalność				1 503 354	0	29 265	1 474 089
Wydatki bieżące				1 503 354	0	29 265	1 474 089
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				1 258 518	0	29 265	1 229 253

Razem:	265 036 424	0	29 265	265 007 159
--------	-------------	---	--------	-------------

Zmiana wyłączenie po stronie wydatków wynika z zmniejszenia niezamierzonych kwoty planu projektu rozliczanego ryczałtowo pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz.3" w kwocie 29 265 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	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
	przed zmianą							
3	Centrum Integracji Społecznej	32 005	3 073 532	1 071 532	3 105 537	3 073 532	32 005	3 105 537
	zmiana		523 600		523 600	523 600		523 600
	po zmianie							
3	Centrum Integracji Społecznej	32 005	3 597 132	1 071 532	3 629 137	3 597 132	32 005	3 629 137
	Przed zmianą							
x	OGÓŁEM:	292 005	40 143 066	9 155 532	40 435 071	39 653 066	782 005	40 435 071
	Zmiana		523 600		523 600	523 600		523 600
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	292 005	40 666 666	9 155 532	40 958 671	40 176 666	782 005	40 958 671

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 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
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	1 000	250 990	249 990	1 000	250 990
		801	80148	227 990	1 000	228 990	227 990	1 000	228 990
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		329 020	3 000	332 020	329 020	3 000	332 020
		801	80104	9 000	3 000	12 000	9 000	3 000	12 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		126 200	17 200	143 400	126 200	17 200	143 400
		801	80101	3 100	17 200	20 300	3 100	17 200	20 300
73	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		226 750	8 000	234 750	226 750	8 000	234 750
		801	80101	7 550	8 000	15 550	7 550	8 000	15 550
	RAZEM	X	X	23 167 428	29 200	23 196 628	23 167 428	29 200	23 196 628

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			75 724 750	4 324 344	9 365 532		-210 000	4 324 344	9 155 532	75 514 750
Dotacje bieżące			71 961 796	561 390	9 365 532		-210 000	561 390	9 155 532	71 751 796
852		Pomoc społeczna	330 000		330 000		-210 000		120 000	120 000
	85232	Centra integracji społecznej	330 000		330 000		-210 000		120 000	120 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			173 869 081	45 101 638		108 000	0	45 209 638		173 977 081
Dotacje bieżące			172 578 081	43 810 638		108 000	0	43 918 638		172 686 081
852		Pomoc społeczna	21 602 721	21 602 721		-10 000		21 592 721		21 592 721
	85295	Pozostała działalność	720 500	720 500		-10 000		710 500		710 500
855		Rodzina	8 472 285	8 472 285		118 000		8 590 285		8 590 285
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 309 425	6 309 425		118 000		6 427 425		6 427 425
Dotacje razem:			249 593 831	49 425 982	9 365 532	108 000	-210 000	49 533 982	9 155 532	249 491 831
Dotacje bieżące razem:			244 539 877	44 372 028	9 365 532	108 000	-210 000	44 480 028	9 155 532	244 437 877
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954	5 053 954		0		5 053 954		5 053 954

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 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	75 891		75 891	400		Wytwarzanie z zaopatrzenie 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	7 132 903	10 461	7 143 364	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 132 903	10 461	7 143 364
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 214 860		6 214 860		85395	Pozostała działalność	7 132 903	10 461	7 143 364
						Dodatek węglowy	6 214 860		6 214 860	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 214 860		6 214 860	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 860		121 860	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 360		17 360	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093 000		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	
	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	

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
							- 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	135 703	10 461	146 164			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	135 703	10 461	146 164
							1) wydatki bieżące, z tego:	135 703	10 461	146 164
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 661	205	2 866
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661	205	2 866
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 042	10 256	143 298
	Ogółem	7 208 794	10 461	7 219 255			Ogółem	7 208 794	10 461	7 219 255

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 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	4 000 000	-4 000 000	
	92601	6260	Obiekty sportowe	4 000 000	-4 000 000	
			Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	-4 000 000	
x	x	x	OGÓŁEM :	4 086 000	-4 000 000	86 000

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	4 000 000	-4 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	-4 000 000	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000	-4 000 000	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-4 000 000	
x	x	OGÓŁEM:	4 086 000	-4 000 000	86 000