

UCHWAŁA NR 1119.LXXXIV.2023

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 listopada 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), Uchwałą Nr 1108.LXXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8486), 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 12 (pn.: Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 910 932 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 865 646 488 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 164 430 624 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	289 713 528	517 144	290 230 672
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 785 000	242 711	15 027 711
	<i>Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym</i>	<i>1 140 000</i>	<i>59 485</i>	<i>1 199 485</i>
	<i>Oплата strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>1 250 000</i>	<i>183 226</i>	<i>1 433 226</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	382 861	104 800	487 661
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>254 296</i>	<i>7 062</i>	<i>261 358</i>
	<i>Sprzedaż destruktu asfaltowego</i>	<i>123 577</i>	<i>46 159</i>	<i>169 736</i>
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>4 988</i>	<i>51 579</i>	<i>56 567</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 425	100 974	351 399
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>250 425</i>	<i>100 974</i>	<i>351 399</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	412 812	68 659	481 471
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>11 386</i>	<i>15 000</i>	<i>26 386</i>
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>312 000</i>	<i>53 659</i>	<i>365 659</i>
	Dochody bieżące	26 084 429	412 344	26 496 773
	Dochody majątkowe	263 629 099	104 800	263 733 899
750	Administracja publiczna	5 565 870	80 273	5 646 143
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 268	10 097	85 365
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 054	4 176	131 230
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	<i>23 659</i>	<i>4 176</i>	<i>27 835</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 438	66 000	111 438
	<i>Dochód ze spadku</i>	<i>45 438</i>	<i>66 000</i>	<i>111 438</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	5 565 870	80 273	5 646 143
758	Różne rozliczenia	545 988 281	3 103 730	549 092 011
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 467 080	3 103 730	47 570 810
	<i>Subwencje (gmina) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>44 467 080</i>	<i>3 103 730</i>	<i>47 570 810</i>
	Dochody bieżące	524 747 111	3 103 730	527 850 841
852	Pomoc społeczna	48 142 397	76 644	48 219 041
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	118	1 118
	<i>Koszty upomnień</i>	<i>1 000</i>	<i>118</i>	<i>1 118</i>
	Wpływy z usług	13 601 846	70 369	13 672 215
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	<i>555 446</i>	<i>30 000</i>	<i>585 446</i>
	<i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	<i>450 000</i>	<i>20 000</i>	<i>470 000</i>
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	<i>994 870</i>	<i>20 369</i>	<i>1 015 239</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324 419	2 244	326 663
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i>	<i>16 257</i>	<i>454</i>	<i>16 711</i>
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>226 621</i>	<i>1 790</i>	<i>228 411</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 132	178	9 310
	<i>Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji</i>	<i>198</i>	<i>178</i>	<i>376</i>
	Wpływy z różnych dochodów	27 748	3 735	31 483
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	<i>2 033</i>	<i>3 735</i>	<i>5 768</i>
	Dochody bieżące	48 126 864	76 644	48 203 508
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 085 089	80 060	15 165 149
	Wpływy z różnych opłat	298 000	40 000	338 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	<i>298 000</i>	<i>40 000</i>	<i>338 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	369 575	37 000	406 575
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>368 075</i>	<i>37 000</i>	<i>405 075</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 143 364	3 060	7 146 424
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>6 214 860</i>	<i>3 060</i>	<i>6 217 920</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	15 085 089	80 060	15 165 149
855 Rodzina		83 607 649	48 081	83 655 730
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 500	4 000	41 500
	<i>Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	<i>35 000</i>	<i>4 000</i>	<i>39 000</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 180	1 451	49 631
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	<i>5 080</i>	<i>1 451</i>	<i>6 531</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407 035	11 376	418 411
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	<i>11 753</i>	<i>11 376</i>	<i>23 129</i>
	Wpływy z różnych dochodów	452 959	31 254	484 213
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	<i>400 000</i>	<i>31 254</i>	<i>431 254</i>
	Dochody bieżące	83 607 649	48 081	83 655 730
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 651 066	5 000	116 656 066
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 469	5 000	124 469
	<i>Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące	93 683 946	5 000	93 688 946
RAZEM DOCHODY		1 861 735 556	3 910 932	1 865 646 488

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	26 084 429	412 344	26 496 773
Dochody majątkowe	263 629 099	104 800	263 733 899
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	5 565 870	80 273	5 646 143
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	524 747 111	3 103 730	527 850 841
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	48 126 864	76 644	48 203 508
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	15 085 089	80 060	15 165 149
855 Rodzina			
Dochody bieżące	83 607 649	48 081	83 655 730
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	93 683 946	5 000	93 688 946
RAZEM	1 861 735 556	3 910 932	1 865 646 488
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 518 161 654	3 806 132	1 521 967 786
Dochody majątkowe	343 573 902	104 800	343 678 702

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		618 782 145	358 144	619 140 289
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		415 761 302	283 659	416 044 961
	Wydatki bieżące		17 649 787	283 659	17 933 446
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 097 787	283 659	17 381 446
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 097 787	283 659	17 381 446
60016	Drogi publiczne gminne		81 290 594	15 000	81 305 594
	Wydatki bieżące		9 770 828	15 000	9 785 828
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 770 828	15 000	9 785 828
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 770 828	15 000	9 785 828
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 207 573	59 485	2 267 058
	Wydatki bieżące		2 047 191	59 485	2 106 676
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 047 191	59 485	2 106 676
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 047 191	59 485	2 106 676
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 870 780	-250 000	76 620 780
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 277 655	-250 000	12 027 655
	Wydatki majątkowe		1 438 555	-250 000	1 188 555
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 438 555	-250 000	1 188 555
750	Administracja publiczna		120 396 717	-1 727	120 394 990
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 987 285	173 273	94 160 558
	Wydatki bieżące		93 557 260	173 273	93 730 533

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 302 402	173 273	92 475 675
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 305 688	10 097	80 315 785
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 996 714	163 176	12 159 890
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 584 750	5 000	6 589 750
	Wydatki bieżące		6 584 750	5 000	6 589 750
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	6 584 750	5 000	6 589 750
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 556 150	5 000	6 561 150
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 924 362	-180 000	6 744 362
	Wydatki bieżące		6 913 400	-180 000	6 733 400
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	6 909 181	-180 000	6 729 181
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535 003	-180 000	6 355 003
758	Różne rozliczenia		13 413 582	316 000	13 729 582
75814	Różne rozliczenia finansowe		225 393	316 000	541 393
	Wydatki bieżące		225 393	316 000	541 393
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	225 393	316 000	541 393
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 393	316 000	541 393
801	Oświata i wychowanie		663 612 481	3 980 530	667 593 011
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 029 430	395 300	35 424 730
	Wydatki bieżące		35 029 430	395 300	35 424 730
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	12 062 143	258 900	12 321 043
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 150	258 900	10 131 050
		dotacje na zadania bieżące	22 840 309	136 400	22 976 709
80104	Przedszkola		105 631 694	1 071 400	106 703 094
	Wydatki bieżące		97 316 684	1 071 400	98 388 084
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	27 161 816	1 071 400	28 233 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		9 227 357	66 600	9 293 957
	Wydatki bieżące		9 227 357	66 600	9 293 957
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 535 001	66 600	1 601 601
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 488 333	66 600	1 554 933
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		279 719	4 000	283 719
	Wydatki bieżące		279 719	4 000	283 719
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		279 719	4 000	283 719
80107	Świetlice szkolne		11 663 091	6 600	11 669 691
	Wydatki bieżące		11 663 091	6 600	11 669 691
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 377 135	6 600	11 383 735
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 936 310	6 600	10 942 910
80115	Technika		91 752 518	752 129	92 504 647
	Wydatki bieżące		91 752 518	752 129	92 504 647
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		74 101 215	360 129	74 461 344
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 460 993	360 129	65 821 122
	dotacje na zadania bieżące		13 797 727	392 000	14 189 727
80116	Szkoły policealne		8 766 406	695 492	9 461 898
	Wydatki bieżące		8 766 406	695 492	9 461 898
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		8 712 509	695 492	9 408 001
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 926 974	36 000	9 962 974
	Wydatki bieżące		9 926 974	36 000	9 962 974
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 774 485	16 000	9 790 485
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 985 995	16 000	9 001 995
	dotacje na zadania bieżące		107 965	20 000	127 965
80120	Licea ogólnokształcące		71 699 051	704 217	72 403 268
	Wydatki bieżące		71 699 051	704 217	72 403 268

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 569 131	109 217	60 678 348
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 884 434	109 217	52 993 651
		dotacje na zadania bieżące	9 153 043	595 000	9 748 043
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 202 746	136 600	20 339 346
		Wydatki bieżące	20 202 746	136 600	20 339 346
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 822 962	71 600	10 894 562
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 028 921	71 600	10 100 521
		dotacje na zadania bieżące	9 275 921	65 000	9 340 921
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 689 399	500	17 689 899
		Wydatki bieżące	17 678 399	500	17 678 899
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 602 844	500	17 603 344
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 149 428	500	16 149 928
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 496 275	15 000	15 511 275
		Wydatki bieżące	15 496 275	15 000	15 511 275
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	11 342 575	15 000	11 357 575
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		5 932 715	96 692	6 029 407
		Wydatki bieżące	5 932 715	96 692	6 029 407
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 349 252	5 692	1 354 944
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 410	5 692	1 303 102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 572 854	91 000	4 663 854
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 817 514	43 060	21 860 574
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 546 057	40 000	11 586 057
		Wydatki bieżące	11 490 057	40 000	11 530 057
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 488 075	40 000	11 528 075
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 467 059	40 000	10 507 059
85395	Pozostała działalność		7 625 180	3 060	7 628 240
		Wydatki bieżące	7 625 180	3 060	7 628 240
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	309 735	60	309 795
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 153	60	158 213
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 315 445	3 000	7 318 445
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 481 996	-696 800	41 785 196
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 558 622	-450 000	9 108 622
		Wydatki bieżące	9 558 622	-450 000	9 108 622
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 558 622	-450 000	9 108 622
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 286 561	-231 794	6 054 767
		Wydatki bieżące	6 286 561	-231 794	6 054 767
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 667 948	-231 794	5 436 154
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		59 256	-8 006	51 250
		Wydatki bieżące	59 256	-8 006	51 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	59 256	-8 006	51 250
85410	Internaty i bursy szkolne		6 538 554	-7 000	6 531 554
		Wydatki bieżące	6 538 554	-7 000	6 531 554
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	138 704	-7 000	131 704
855	Rodzina		105 233 170	161 725	105 394 895
	85508	Rodziny zastępcze	9 674 747	100 000	9 774 747
		Wydatki bieżące	9 674 747	100 000	9 774 747

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 440 064	100 000	5 540 064
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 360 645	61 725	8 422 370
		Wydatki bieżące	8 360 645	61 725	8 422 370
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 543 582	61 725	1 605 307
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 382 970	61 725	1 444 695
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 934 311	0	184 934 311
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 381 004	5 000	12 386 004
		Wydatki bieżące	10 331 653	5 000	10 336 653
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 331 653	5 000	10 336 653
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 331 653	5 000	10 336 653
90095	Pozostała działalność		10 908 758	-5 000	10 903 758
		Wydatki bieżące	6 685 662	-5 000	6 680 662
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 625 662	-5 000	6 620 662
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 585 662	-5 000	6 580 662
RAZEM WYDATKI			2 160 519 692	3 910 932	2 164 430 624

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	135 906 380	358 144	136 264 524
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	135 340 880	358 144	135 699 024
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 191 744	358 144	135 549 888
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	5 500 354	-250 000	5 250 354
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 354	-250 000	5 250 354
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	119 822 730	-1 727	119 821 003
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	117 370 753	-1 727	117 369 026
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 634 743	-169 903	91 464 840
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 736 010	168 176	25 904 186
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	13 413 582	316 000	13 729 582
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 413 582	316 000	13 729 582
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 413 582	316 000	13 729 582
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	642 391 071	3 980 530	646 371 601
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	490 174 900	895 238	491 070 138
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 974 045	895 238	417 869 283
dotacje na zadania bieżące	139 331 301	3 085 292	142 416 593
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 761 514	43 060	21 804 574
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 149 341	40 060	14 189 401
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 108	40 000	12 292 108
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 233	60	1 897 293
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 333 596	3 000	7 336 596

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 481 996	-696 800	41 785 196
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 503 952	-696 800	14 807 152
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	105 233 170	161 725	105 394 895
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 674 888	61 725	20 736 613
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 531 962	61 725	5 593 687
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 967 997	100 000	76 067 997
RAZEM	2 160 519 692	3 910 932	2 164 430 624
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 592 823 517	4 160 932	1 596 984 449
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 172 686 212	1 669 440	1 174 355 652
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	646 970 610	765 335	647 735 945
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 715 602	904 105	526 619 707
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	244 755 458	2 388 492	247 143 950
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 458 270	103 000	128 561 270
Wydatki majątkowe	567 696 175	-250 000	567 446 175
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	567 696 175	-250 000	567 446 175

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1119.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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
14	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	336 500	-250 000	86 500
	OGÓŁEM			61 461 607	-250 000	61 211 607
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119		3 537 119
	dotacje z innych gmin			150 000		150 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			100 000		100 000
	dotacja UW			620 000		620 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1119.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

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
600	Transport i łączność	1 146 000	59 485	1 205 485	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 146 000	59 485	1 205 485
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000	59 485	1 199 485			1) wydatki bieżące, z tego:	1 082 372	59 485	1 141 857
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000		6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 372	59 485	1 141 857
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 372	59 485	1 141 857
							2) wydatki majątkowe, z tego:	63 628		63 628
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 628		63 628
	Ogółem	1 146 000	59 485	1 205 485			Ogółem	1 146 000	59 485	1 205 485

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1119.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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	530 000	50 000	580 000	530 000	50 000	580 000
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		174 400	10 000	184 400	174 400	10 000	184 400
		801	80104	7 400	10 000	17 400	7 400	10 000	17 400
48	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		353 600	46 000	399 600	353 600	46 000	399 600
		801	80148	218 100	46 000	264 100	218 100	46 000	264 100
51	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		133 300	6 500	139 800	133 300	6 500	139 800
		801	80101	11 100	6 500	17 600	11 100	6 500	17 600
61	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		98 400	20 131	118 531	98 400	20 131	118 531
		801	80101	20 050	20 131	40 181	20 050	20 131	40 181
84	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		335 500	50 000	385 500	335 500	50 000	385 500
		801	80148	301 350	50 000	351 350	301 350	50 000	351 350
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie	801	80115	345 150	92 500	437 650	345 150	92 500	437 650
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	15 000	1 000	16 000	15 000	1 000	16 000
	RAZEM	X	X	23 196 628	276 131	23 472 759	23 196 628	276 131	23 472 759

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1119.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			75 610 922	62 131 046	123 606	62 254 652	75 734 528
Dotacje bieżące			71 847 968	62 131 046	123 606	62 254 652	71 971 574
801		Oświata i wychowanie	24 201 036	24 201 036	125 400	24 326 436	24 326 436
	80104	Przedszkola	4 287 664	4 287 664	1 400	4 289 064	4 289 064
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 438 768	7 438 768	65 000	7 503 768	7 503 768
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 662 465	1 662 465	59 000	1 721 465	1 721 465
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794	1 794	-1 794		0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 794	1 794	-1 794		0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			174 198 490	128 845 606	2 264 886	131 110 492	176 463 376
Dotacje bieżące			172 907 490	128 845 606	2 264 886	131 110 492	175 172 376
801		Oświata i wychowanie	115 130 265	113 457 865	2 959 892	116 417 757	118 090 157
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 840 309	22 649 182	136 400	22 785 582	22 976 709
	80104	Przedszkola	22 874 152	22 555 160	1 070 000	23 625 160	23 944 152
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	279 719	275 681	4 000	279 681	283 719
	80115	Technika	12 453 744	12 309 727	392 000	12 701 727	12 845 744
	80116	Szkoły policealne	8 712 509	8 665 400	695 492	9 360 892	9 408 001
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		105 000	20 000	125 000	127 965
	80120	Licea ogólnokształcące	7 279 479	7 142 191	595 000	7 737 191	7 874 479
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 134 955	11 134 955	15 000	11 149 955	11 149 955
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 910 389	2 910 389	32 000	2 942 389	2 942 389
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 502 158	15 387 741	-695 006	14 692 735	14 807 152
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 558 622	9 523 627	-450 000	9 073 627	9 108 622
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 666 154	5 666 154	-230 000	5 436 154	5 436 154
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 256	59 256	-8 006	51 250	51 250
	85410	Internaty i bursy szkolne	138 704	138 704	-7 000	131 704	131 704
Dotacje razem:			249 809 412	190 976 652	2 388 492	193 365 144	252 197 904
Dotacje bieżące razem:			244 755 458	190 976 652	2 388 492	193 365 144	247 143 950
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954				5 053 954

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1119.LXXXIV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 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	7 143 364	3 060	7 146 424	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 143 364	3 060	7 146 424
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 214 860	3 060	6 217 920		85395	Pozostała działalność	7 143 364	3 060	7 146 424
						Dodatek węglowy	6 214 860	3 060	6 217 920	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 214 860	3 060	6 217 920	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 860	60	121 920	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 360	60	17 420	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093 000	3 000	6 096 000	
	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	146 164		146 164			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	146 164		146 164
							1) wydatki bieżące, z tego:	146 164		146 164
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 866		2 866
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 866		2 866
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 298		143 298
	Ogółem	7 219 255	3 060	7 222 315			Ogółem	7 219 255	3 060	7 222 315