



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 07 listopada 2022 r.

Poz. 6937

UCHWAŁA NR 899.LXVIII.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), 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 (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 731.LIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8573) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr 751.LIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 794), Uchwałą Nr 777.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1569), Uchwałą Nr 794.LVII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1919), Uchwałą Nr 798.LVIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2757), Uchwałą Nr 800.LIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3162), Uchwałą Nr 824.LX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3749), Uchwałą Nr 846.LXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4274), Uchwałą Nr 864.LXII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4904), Uchwałą Nr 867.LXIII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5237), Uchwałą Nr 876.LXIV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5599), Uchwałą Nr 882.LXV.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5963), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 159 352 995 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 578 988 zł,

2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 43 899 763 zł,

3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 99 874 244 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 229 830 232 zł, z tego:

1) kredyt EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 102 377 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 58 477 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 43 899 763 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 578 988 zł, z tego:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 999 147 zł,

b) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 854 307 zł,

c) środki Funduszu Pracy COVID-19 w kwocie 15 000 zł,

d) system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK) – 412 526 zł,

e) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298 008 zł,

3) wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 111 874 244 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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

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

4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2022), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 8 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2022), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2022), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 10) w załączniku nr 14 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2022), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 23 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 72 715 257 zł i ukształtuje się na poziomie 1 727 484 841 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 151 155 925 zł i ukształtuje na poziomie 1 886 837 836 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	177 332 203	1 506 386	178 838 589
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 637 549	174 210	14 811 759
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>900 000</i>	<i>174 210</i>	<i>1 074 210</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 729	15 082	80 811
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>58 979</i>	<i>15 082</i>	<i>74 061</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 572	10 126	147 698
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	<i>0</i>	<i>10 126</i>	<i>10 126</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	579 053	66 838	645 891
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>200 000</i>	<i>66 838</i>	<i>266 838</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 573 717	1 240 130	2 813 847
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>103 331</i>	<i>104 485</i>	<i>207 816</i>
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	<i>1 430 783</i>	<i>1 135 645</i>	<i>2 566 428</i>
	Dochody bieżące	23 038 282	1 439 548	24 477 830
	Dochody majątkowe	154 293 921	66 838	154 360 759
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 436 337	2 785 218	79 221 555
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	192 074	192 074
	<i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	<i>0</i>	<i>192 074</i>	<i>192 074</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	359 359	449 359
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk</i>	<i>0</i>	<i>194</i>	<i>194</i>
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>20 000</i>	<i>199 339</i>	<i>219 339</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	20 000	159 458	179 458
	<i>Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej.</i>	0	368	368
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 929 419	1 929 419
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi</i>	0	105 502	105 502
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	0	1 823 837	1 823 837
	<i>Rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych</i>	0	80	80
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	304 366	314 366
	<i>Splata zadłużenia</i>	0	33 882	33 882
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.</i>	0	15 684	15 684
	<i>Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium.</i>	0	254 800	254 800
	Dochody bieżące	63 390 651	2 785 218	66 175 869
750	Administracja publiczna	4 631 370	30 000	4 661 370
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	30 000	80 000
	Dochody bieżące	4 567 001	30 000	4 597 001
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 612 439	45 475 858	602 088 297
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 752 588	43 985 858	352 738 446
	<i>Udziały gminy</i>	<i>243 621 614</i>	<i>34 178 234</i>	<i>277 799 848</i>
	<i>Udziały powiatu</i>	<i>65 130 974</i>	<i>9 807 624</i>	<i>74 938 598</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 593 327	340 000	1 933 327
	Podatek od środków transportowych	6 900 000	900 000	7 800 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	250 000	650 000
Dochody bieżące		556 612 439	45 475 858	602 088 297
758 Różne rozliczenia		409 229 440	45 221	409 274 661
	Wpływy z różnych dochodów	2 483 035	37 677	2 520 712
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL</i>	93 035	37 677	130 712
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0	7 544	7 544
Dochody bieżące		403 213 182	45 221	403 258 403
801 Oświata i wychowanie		36 352 853	303 602	36 656 455
	Wpływy z różnych dochodów	420 070	38 817	458 887
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	0	26 851	26 851
	<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	0	11 966	11 966
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 848 941	264 785	3 113 726
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem</i>	0	264 785	264 785
Dochody bieżące		25 346 991	303 602	25 650 593
<i>w tym:</i>				

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	7 863 526	264 785	8 128 311
852 Pomoc społeczna		103 658 615	-41 451 349	62 207 266
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 162	300	2 462
	<i>Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>	<i>2 162</i>	<i>300</i>	<i>2 462</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 368	117	1 485
	<i>Koszty upomnień</i>	<i>1 180</i>	<i>117</i>	<i>1 297</i>
	Wpływy z usług	11 576 536	160 000	11 736 536
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	<i>450 000</i>	<i>80 000</i>	<i>530 000</i>
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>9 687 847</i>	<i>80 000</i>	<i>9 767 847</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 565	1 565
	<i>Sprzedaż telefonów używanych</i>	<i>0</i>	<i>1 565</i>	<i>1 565</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	7	11	18
	<i>Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>18</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 574	1 145	209 719
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i>	<i>40 553</i>	<i>1 145</i>	<i>41 698</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 436	1 322	20 758
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	<i>12 716</i>	<i>1 322</i>	<i>14 038</i>
	Wpływy z różnych dochodów	55 596	191	55 787
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	<i>844</i>	<i>191</i>	<i>1 035</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 053 091	-41 616 000	437 091
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>41 616 000</i>	<i>-41 616 000</i>	<i>0</i>
	Dochody bieżące	103 244 071	-41 452 914	61 791 157
	Dochody majątkowe	414 544	1 565	416 109
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 291 678	63 914 813	71 206 491
	Wpływy z różnych opłat	207 000	120 000	327 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	207 000	120 000	327 000
	Wpływy z różnych dochodów	123 782	47 873	171 655
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	122 282	47 873	170 155
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	63 746 940	63 746 940
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0	41 616 000	41 616 000
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	0	22 130 940	22 130 940
	Dochody bieżące	7 271 678	63 914 813	71 186 491
855 Rodzina		150 012 603	80 651	150 093 254
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 200	74	32 274
	<i>Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 200	74	2 274
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 195	577	49 772
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	2 021	577	2 598
	Wpływy z różnych dochodów	451 700	80 000	531 700
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	350 000	80 000	430 000
	Dochody bieżące	150 012 603	80 651	150 093 254
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 180 928	24 857	92 205 785
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 981	24 857	112 838
	<i>Odszkodowanie dot. uszkodzonego mienia- instalacja OZE</i>	0	24 857	24 857
	Dochody bieżące	83 488 451	24 857	83 513 308
	RAZEM DOCHODY	1 654 769 584	72 715 257	1 727 484 841

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	23 038 282	1 439 548	24 477 830
Dochody majątkowe	154 293 921	66 838	154 360 759
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	63 390 651	2 785 218	66 175 869
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 567 001	30 000	4 597 001
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	556 612 439	45 475 858	602 088 297
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	403 213 182	45 221	403 258 403
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	25 346 991	303 602	25 650 593
<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>	7 863 526	264 785	8 128 311
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	103 244 071	-41 452 914	61 791 157
Dochody majątkowe	414 544	1 565	416 109
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 271 678	63 914 813	71 186 491
855 Rodzina			
Dochody bieżące	150 012 603	80 651	150 093 254
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	83 488 451	24 857	83 513 308
RAZEM	1 654 769 584	72 715 257	1 727 484 841
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 461 216 467	72 646 854	1 533 863 321
<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>	9 778 354	264 785	10 043 139
Dochody majątkowe	193 553 117	68 403	193 621 520

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2022

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		383 702 867	19 563 891	403 266 758
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 291 373	17 354 000	96 645 373
		Wydatki bieżące	69 331 373	17 354 000	86 685 373
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 331 373	17 354 000	86 685 373
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 331 373	17 354 000	86 685 373
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		273 843 149	6 758 847	280 601 996
		Wydatki bieżące	11 851 395	628 767	12 480 162
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 851 395	628 767	12 480 162
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 851 395	628 767	12 480 162
		Wydatki majątkowe	261 991 754	6 130 080	268 121 834
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 991 754	6 130 080	268 121 834
60016	Drogi publiczne gminne		26 756 874	-4 556 500	22 200 374
		Wydatki bieżące	8 061 855	198 879	8 260 734
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 061 855	198 879	8 260 734
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 041 855	198 879	8 240 734
		Wydatki majątkowe	18 695 019	-4 755 379	13 939 640
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 695 019	-4 755 379	13 939 640
60017	Drogi wewnętrzne		61 900	7 544	69 444
		Wydatki bieżące	21 900	7 544	29 444
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 900	7 544	29 444
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900	7 544	29 444
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 374 325	2 536 918	65 911 243
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		48 275 668	2 536 918	50 812 586
		Wydatki bieżące	46 905 321	2 536 918	49 442 239
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 905 321	2 536 918	49 442 239
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 905 321	2 536 918	49 442 239
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		302 661	-13 000	289 661
73095	Pozostała działalność		302 661	-13 000	289 661
		Wydatki bieżące	145 000	-13 000	132 000
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	-13 000	82 000
750	Administracja publiczna		103 784 114	1 370 251	105 154 365
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82 576 199	35 951	82 612 150
		Wydatki bieżące	81 326 642	36 600	81 363 242
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 669 264	36 600	80 705 864
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 507 521	30 000	69 537 521
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 161 743	6 600	11 168 343
		Wydatki majątkowe	1 249 557	-649	1 248 908
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 557	-649	1 248 908
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 495 801	86 300	4 582 101
		Wydatki bieżące	4 415 801	86 300	4 502 101
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 415 801	86 300	4 502 101
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 801	86 300	4 406 101
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 523 648	998 000	5 521 648
		Wydatki bieżące	4 523 648	998 000	5 521 648
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 518 246	998 000	5 516 246
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 134 743	998 000	5 132 743
75095	Pozostała działalność		7 004 046	250 000	7 254 046
		Wydatki bieżące	6 679 677	250 000	6 929 677
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 653 177	250 000	6 903 177
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 588 761	250 000	6 838 761
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 796 166	-545	40 795 621
75412	Ochotnicze straże pożarne		876 637	-545	876 092
		Wydatki bieżące	702 637	-545	702 092
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	393 892	-545	393 347
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 392	-545	291 847
757	Obsługa długu publicznego		17 698 600	1 200 000	18 898 600
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		15 052 893	1 200 000	16 252 893
		Wydatki bieżące	15 052 893	1 200 000	16 252 893
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 052 893	1 200 000	16 252 893
801	Oświata i wychowanie		513 010 296	92 131 546	605 141 842
80101	Szkoły podstawowe		156 493 363	29 516 450	186 009 813
		Wydatki bieżące	154 021 804	29 516 450	183 538 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 110 244	25 966 763	166 077 007
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 944 253	25 494 213	143 438 466
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 165 991	472 550	22 638 541
		dotacje na zadania bieżące	11 779 102	3 548 687	15 327 789
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 983	1 000	778 983
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 894 543	6 593 164	29 487 707
		Wydatki bieżące	22 867 052	6 593 164	29 460 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 987 038	1 723 164	10 710 202
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 516	1 647 471	9 154 987
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 522	75 693	1 555 215
		dotacje na zadania bieżące	13 872 256	4 870 000	18 742 256
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 078 364	233 895	2 312 259
	Wydatki bieżące		2 078 364	233 895	2 312 259
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 729 455	96 895	1 826 350
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 304	96 895	1 680 199
		dotacje na zadania bieżące	341 903	137 000	478 903
80104	Przedszkola		76 107 528	14 574 978	90 682 506
	Wydatki bieżące		69 536 403	14 554 978	84 091 381
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	53 316 023	8 684 075	62 000 098
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 853 332	8 514 807	52 368 139
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 691	169 268	9 631 959
		dotacje na zadania bieżące	16 076 048	5 870 000	21 946 048
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 332	903	145 235
	Wydatki majątkowe		6 571 125	20 000	6 591 125
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 571 125	20 000	6 591 125
80105	Przedszkola specjalne		6 164 754	1 640 700	7 805 454
	Wydatki bieżące		6 164 754	1 640 700	7 805 454
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 040 264	90 700	1 130 964
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 098	90 700	1 089 798
		dotacje na zadania bieżące	5 123 740	1 550 000	6 673 740
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		201 718	60 000	261 718
	Wydatki bieżące		201 718	60 000	261 718
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	201 718	60 000	261 718
80107	Świetlice szkolne		9 411 716	769 906	10 181 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 411 716	769 906	10 181 622
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 259 191	769 906	10 029 097
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 818 921	769 906	9 588 827
80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 466 987	2 848	3 469 835
		Wydatki bieżące	3 466 987	2 848	3 469 835
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 466 987	2 848	3 469 835
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 466 987	2 848	3 469 835
80115	Technika		67 773 655	15 101 929	82 875 584
		Wydatki bieżące	67 773 655	15 101 929	82 875 584
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 311 038	11 941 404	67 252 442
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 565 486	11 773 010	60 338 496
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 745 552	168 394	6 913 946
		dotacje na zadania bieżące	7 914 803	3 140 000	11 054 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 065	3 000	167 065
		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	4 383 749	17 525	4 401 274
80116	Szkoły policealne		5 193 761	2 103 000	7 296 761
		Wydatki bieżące	5 193 761	2 103 000	7 296 761
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 607	3 000	55 607
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497	3 000	53 497
		dotacje na zadania bieżące	5 141 154	2 100 000	7 241 154
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 520 845	685 435	8 206 280
		Wydatki bieżące	7 520 845	685 435	8 206 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 519 315	685 435	8 204 750
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 993 001	661 509	7 654 510
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 314	23 926	550 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		56 858 259	9 742 696	66 600 955
	Wydatki bieżące		52 320 991	9 792 696	62 113 687
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		45 725 889	7 453 421	53 179 310
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 159 868	7 322 950	47 482 818
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 566 021	130 471	5 696 492
	dotacje na zadania bieżące		5 169 801	2 074 490	7 244 291
	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		1 327 732	264 785	1 592 517
	Wydatki majątkowe		4 537 268	-50 000	4 487 268
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 537 268	-50 000	4 487 268
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 373 054	500 000	1 873 054
	Wydatki bieżące		1 373 054	500 000	1 873 054
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 373 054	500 000	1 873 054
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 592 947	3 314 784	18 907 731
	Wydatki bieżące		15 592 947	3 314 784	18 907 731
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 080 977	1 214 784	10 295 761
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 410 341	1 194 690	9 605 031
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		670 636	20 094	690 730
	dotacje na zadania bieżące		6 507 420	2 100 000	8 607 420
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 668 970	558 760	7 227 730
	Wydatki bieżące		6 531 970	558 760	7 090 730
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 516 970	558 760	7 075 730
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 736 742	538 760	6 275 502
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		780 228	20 000	800 228
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 644 468	877 531	14 521 999
	Wydatki bieżące		13 644 468	877 531	14 521 999
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		13 586 457	877 531	14 463 988

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 069 465	860 631	12 930 096
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 992	16 900	1 533 892
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	10 012 403	2 462 570	12 474 973
		Wydatki bieżące	10 012 403	2 462 570	12 474 973
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 511 624	257 570	3 769 194
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 553	257 570	3 507 123
		dotacje na zadania bieżące	6 496 919	2 205 000	8 701 919
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 680 677	2 343 064	20 023 741
		Wydatki bieżące	17 680 677	2 343 064	20 023 741
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 651 932	1 488 064	17 139 996
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 730 064	1 487 717	16 217 781
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 868	347	922 215
		dotacje na zadania bieżące	2 008 146	855 000	2 863 146
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 803	21 000	530 803
		Wydatki bieżące	509 803	21 000	530 803
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	357 503	21 000	378 503
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 257	21 000	362 257
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 961 902	987 019	3 948 921

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 961 902	987 019	3 948 921
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	722 655	57 019	779 674
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 510	57 019	744 529
		dotacje na zadania bieżące	2 239 224	930 000	3 169 224
80195	Pozostała działalność		27 951 001	41 817	27 992 818
		Wydatki bieżące	6 687 028	41 817	6 728 845
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 769 655	9 317	1 778 972
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 500	6 317	370 817
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 155	3 000	1 408 155
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 681	32 500	524 181
851	Ochrona zdrowia		16 460 015	315 000	16 775 015
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 963 327	340 000	7 303 327
		Wydatki bieżące	6 963 327	340 000	7 303 327
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 044 993	322 500	4 367 493
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 108	112 100	2 801 208
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 885	210 400	1 566 285
		dotacje na zadania bieżące	2 911 534	17 500	2 929 034
85195	Pozostała działalność		693 281	-25 000	668 281
		Wydatki bieżące	693 281	-25 000	668 281
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	246 981	-25 000	221 981
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 702	-25 000	62 702
852	Pomoc społeczna		167 838 233	-37 213 847	130 624 386
85202	Domy pomocy społecznej		32 548 029	1 750 302	34 298 331
		Wydatki bieżące	32 508 029	1 750 302	34 258 331
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 032 763	1 750 302	25 783 065
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 262 074	1 750 302	18 012 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		5 802 571	-41 679	5 760 892
	Wydatki bieżące		4 252 925	-41 679	4 211 246
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		4 181 194	-41 679	4 139 515
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 081 711	1 560 000	9 641 711
	Wydatki bieżące		8 081 711	1 560 000	9 641 711
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 074 285	1 560 000	9 634 285
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 265 090	1 340 000	23 605 090
	Wydatki bieżące		22 265 090	1 340 000	23 605 090
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		21 969 042	1 340 000	23 309 042
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 584 821	1 340 000	19 924 821
85295	Pozostała działalność		73 801 512	-41 822 470	31 979 042
	Wydatki bieżące		73 801 512	-41 822 470	31 979 042
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 306 046	-816 000	7 490 046
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 918 367	-691 660	2 226 707
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 387 679	-124 340	5 263 339
	dotacje na zadania bieżące		1 160 998	-206 470	954 528
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 406 178	-40 800 000	22 606 178
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 295 670	63 869 813	77 165 483
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 309	2 873	39 182
	Wydatki bieżące		36 309	2 873	39 182
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		36 309	1 123	37 432
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 309	1 123	37 432
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 750	1 750
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 649 064	120 000	10 769 064
	Wydatki bieżące		10 649 064	120 000	10 769 064
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 646 064	120 000	10 766 064
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 926 474	120 000	10 046 474
85395	Pozostała działalność		444 553	63 746 940	64 191 493
		Wydatki bieżące	444 553	63 746 940	64 191 493
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	282 160	19 249 940	19 532 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 255	1 104 660	1 192 915
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 905	18 145 280	18 339 185
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 393	44 497 000	44 659 393
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 396 518	7 144 056	39 540 574
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 414 135	2 000 000	8 414 135
		Wydatki bieżące	6 414 135	2 000 000	8 414 135
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 414 135	2 000 000	8 414 135
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 886 295	1 672 342	10 558 637
		Wydatki bieżące	8 886 295	1 672 342	10 558 637
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 876 395	1 672 342	10 548 737
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 222 748	1 668 022	9 890 770
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 647	4 320	657 967
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 904 932	1 236 063	5 140 995
		Wydatki bieżące	3 904 932	1 236 063	5 140 995
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	436 456	105 063	541 519
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 304	105 063	528 367
		dotacje na zadania bieżące	3 468 476	1 131 000	4 599 476
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 716 329	1 239 169	7 955 498
		Wydatki bieżące	6 716 329	1 239 169	7 955 498
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 697 943	1 239 169	7 937 112
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 944	1 192 824	6 947 768
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 999	46 345	989 344

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		35 685	12 500	48 185
	Wydatki bieżące		35 685	12 500	48 185
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		35 685	12 500	48 185
85410	Internaty i bursy szkolne		5 186 816	983 982	6 170 798
	Wydatki bieżące		5 186 816	983 982	6 170 798
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 032 790	947 982	5 980 772
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 358 492	917 982	5 276 474
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		674 298	30 000	704 298
	dotacje na zadania bieżące		86 963	36 000	122 963
855	Rodzina		169 975 435	315 826	170 291 261
85508	Rodziny zastępcze		10 245 148	75 000	10 320 148
	Wydatki bieżące		10 245 148	75 000	10 320 148
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 400 360	75 000	1 475 360
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 379 743	173 149	7 552 892
	Wydatki bieżące		7 379 743	173 149	7 552 892
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		5 172 234	173 149	5 345 383
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 568 423	67 677	4 636 100
	Wydatki majątkowe		965 780	67 677	1 033 457
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		965 780	67 677	1 033 457
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 714 558	-66 184	142 648 374
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		82 018 000	412 526	82 430 526
	Wydatki bieżące		81 607 305	412 526	82 019 831
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		81 592 305	412 526	82 004 831
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 576 520	192 526	4 769 046
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 015 785	220 000	77 235 785
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 069 207	200 000	16 269 207
	Wydatki bieżące		16 069 207	200 000	16 269 207

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 069 207	200 000	16 269 207
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 069 207	200 000	16 269 207
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 537 141	22 006	11 559 147
	Wydatki bieżące		7 875 925	15 980	7 891 905
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 875 925	15 980	7 891 905
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 875 925	15 980	7 891 905
	Wydatki majątkowe		3 661 216	6 026	3 667 242
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 661 216	6 026	3 667 242
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		132 436	24 857	157 293
	Wydatki bieżące		132 436	24 857	157 293
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	39 624	24 857	64 481
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 624	24 857	64 481
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 300	15 000	18 300
	Wydatki bieżące		3 300	15 000	18 300
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 300	15 000	18 300
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	15 000	18 300
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 220 605	-740 573	13 480 032
	Wydatki bieżące		13 104 051	-689 855	12 414 196
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	13 104 051	-689 855	12 414 196
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 104 051	-689 855	12 414 196
	Wydatki majątkowe		1 116 554	-50 718	1 065 836
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 116 554	-50 718	1 065 836
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 310 899	2 200	35 313 099
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 187 698	2 200	5 189 898

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 187 698	2 200	5 189 898
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 187 698</i>	<i>2 200</i>	<i>5 189 898</i>
RAZEM WYDATKI			1 735 681 911	151 155 925	1 886 837 836

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	92 936 094	18 189 190	111 125 284
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	92 922 594	18 189 190	111 111 784
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 776 612	18 189 190	110 965 802
Wydatki majątkowe	290 766 773	1 374 701	292 141 474
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 966 773	1 374 701	282 341 474
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	57 401 361	2 536 918	59 938 279
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	57 401 361	2 536 918	59 938 279
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 336 831	2 536 918	58 873 749
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	145 000	-13 000	132 000
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	-13 000	82 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	102 130 188	1 370 900	103 501 088
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	100 193 191	1 370 900	101 564 091
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 481 593	1 028 000	78 509 593
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 711 598	342 900	23 054 498
Wydatki majątkowe	1 653 926	-649	1 653 277
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 926	-649	1 653 277
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	40 222 166	-545	40 221 621
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	39 102 239	-545	39 101 694
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 909 610	-545	7 909 065
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	17 698 600	1 200 000	18 898 600
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 052 893	1 200 000	16 252 893
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	478 001 880	92 161 546	570 163 426
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	379 897 269	61 901 656	441 798 925
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	322 105 170	60 798 165	382 903 335
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 792 099	1 103 491	58 895 590
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	84 670 721	29 940 177	114 610 898
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 947 242	37 403	1 984 645
<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>	11 486 648	282 310	11 768 958
Wydatki majątkowe	35 008 416	-30 000	34 978 416
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 008 416	-30 000	34 978 416
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 760 015	315 000	16 075 015
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 160 381	297 500	11 457 881
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 858 387	112 100	2 970 487
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 301 994	185 400	8 487 394
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 558 834	17 500	4 576 334
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	166 248 587	-37 213 847	129 034 740
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 702 427	2 274 302	57 976 729
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 412 173	648 340	30 060 513
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 290 254	1 625 962	27 916 216
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 922 081	-248 149	19 673 932
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 695 789	-39 240 000	50 455 789
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 275 670	63 869 813	77 145 483
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 936 250	19 371 063	32 307 313
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 427 755	1 224 660	12 652 415
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 508 495	18 146 403	19 654 898
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165 393	44 498 750	44 664 143

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 396 518	7 144 056	39 540 574
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	21 351 500	3 964 556	25 316 056
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 488	3 883 891	22 643 379
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592 012	80 665	2 672 677
dotacje na zadania bieżące	10 075 259	3 179 500	13 254 759
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	169 009 655	248 149	169 257 804
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	7 282 176	248 149	7 530 325
Wydatki majątkowe	965 780	67 677	1 033 457
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 780	67 677	1 033 457
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	121 095 852	-21 492	121 074 360
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	119 758 040	-21 492	119 736 548
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 520	192 526	4 785 046
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 165 520	-214 018	114 951 502
Wydatki majątkowe	21 618 706	-44 692	21 574 014
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 618 706	-44 692	21 574 014
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 310 899	2 200	35 313 099
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	33 743 579	2 200	33 745 779
RAZEM	1 735 681 911	151 155 925	1 886 837 836
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 372 624 039	149 788 888	1 522 412 927
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	926 276 559	109 884 048	1 036 160 607
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 810 928	67 887 682	583 698 610
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 465 631	41 996 366	452 461 997
dotacje na zadania bieżące	175 020 825	33 139 377	208 160 202
świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 597 319	5 283 153	245 880 472

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	13 030 736	282 310	13 313 046
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 052 893	1 200 000	16 252 893
Wydatki majątkowe	363 057 872	1 367 037	364 424 909
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	353 257 872	1 367 037	354 624 909

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
3	Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie	60015	MZD	45 000	45 000	90 000
4	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZD	300 000	-4 800	295 200
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	814 499		814 499
		60016		572 495	-2 390	570 105
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	2 407	-2 038	369
7	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	894 250	-9 800	884 450
				584 250		584 250
8	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 584 255 zł</i>	60015	MZD	13 371 139	-2 150 000	11 221 139
				2 803 055		2 803 055
22	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD/MN	791 002		791 002
		60016		7 705 352	-4 378 109	3 327 243
23	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	MZD	274 000	-273 977	23
		60016		530 000	-530 000	0
24	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie	60016	MZD	3 017 191	259 081	3 276 272
25	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	260 000	-71 900	188 100
		60017		40 000		40 000
29	Zakup licencji PTV Wissim Corridor	60016	MZD	79 920	-3 400	76 520
35	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	2 869 038	-610 368	2 258 670
X	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	0	610 368	610 368
39	Zakup sprzętu kserograficznego w tym plotera	75023	MZD	130 000	-649	129 351

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
50	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiazdna 2 w Częstochowie Przed zmianą <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 825 451 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 845 451 zł</i>	80104	IZ	200 000		200 000
72	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	931 316	-50 718	880 598
	OGÓŁEM			65 363 459	-7 173 700	58 189 759
	z tego					
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 512 892	0	3 512 892
	śr. WORD			245 069	0	245 069
	dotacja UW			20 000	0	20 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 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 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE								
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	102 366 429	8 535 695	110 902 124	
				śr. własne	43 744 382	8 535 695	52 280 077	
				śr. EFRR/POIIŚ	58 622 047		58 622 047	
				Ogółem	102 366 429	8 535 695	110 902 124	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					276 201 809	8 535 695	284 737 504	
				wydatki majątkowe z tego:	276 201 809	8 535 695	284 737 504	
				śr. UE i inne zagraniczne	162 663 736	0	162 663 736	
				śr. własne	108 059 432	8 535 695	116 595 127	
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258	
				śr. budżetu państwa	82 383	0	82 383	
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	
38	Stáže zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	200 829	17 525	218 354	
				śr. FRSE	200 829	17 525	218 354	
				Ogółem	200 829	17 525	218 354	
X	Jestem nauczycielem, jak Ty. Nauczmy się i nauczajmy razem	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	0	264 785	264 785	
				śr. FRSE	0	264 785	264 785	
				Ogółem	0	264 785	264 785	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					13 343 893	282 310	13 626 203	
				wydatki bieżące z tego:	13 033 736	282 310	13 316 046	
				śr. UE i inne zagraniczne	12 325 682	282 310	12 607 992	
				śr. własne	184 805	0	184 805	
				śr. budżetu państwa	523 249	0	523 249	
				wydatki majątkowe z tego:	310 157	0	310 157	
				śr. własne	24 472	0	24 472	
				śr. UE i inne zagraniczne	253 881	0	253 881	
				śr. budżetu państwa	31 804	0	31 804	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP					13 033 736	282 310	13 316 046	
					śr. UE i inne zagraniczne	12 325 682	282 310	12 607 992
					śr. własne	184 805	0	184 805
					śr. budżetu państwa	523 249	0	523 249

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
				wydatki majątkowe	276 511 966	8 535 695	285 047 661
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	162 917 617	0	162 917 617
				śr. własne	108 083 904	8 535 695	116 619 599
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	5 396 258	0	5 396 258
				śr. budżetu państwa	114 187	0	114 187
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	289 545 702	8 818 005	298 363 707

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA Z I NABORU						
1	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie Przed zmianą <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 10 568 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 418 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł</i>	60015	MZD	1 584 255		1 584 255
5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiazdna 2 w Częstochowie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł</i>	80104	IZ	825 451	20 000	845 451
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	965 780	67 677	1 033 457
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				9 840 474	87 677	9 928 151
ZADANIA Z II NABORU						
1	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	4 251 708	-50 000	4 201 708
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				4 251 708	-50 000	4 201 708
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				14 092 182	37 677	14 129 859

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
11	Zakup sprzętu gaśniczego i szkoleniowego dla OSP Dźbów	75412	BZK	19 900	-545	19 355
43	Udrożnienie i poszerzenie wejścia do Lasu Aniołowskiego od strony ulicy Geodetów	90004	CUK	4 684	-2 200	2 484
X	Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów	90004	CUK	0	8 180	8 180
X	Samoobsługowa stacja naprawy rowerów ul. Mstowska Park kieszonkowy	90004	CUK	0	10 000	10 000
X	Tablica Przyrodnicza	90008	OŚR	0	15 000	15 000
X	Konkurs "Świąteczna Północ" na najpiękniej, świątecznie przystrojony balkon i dom w dzielnicy Północ	92109	KPS	0	2 200	2 200
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 355 759	32 635	3 388 394
WYDATKI INWESTYCYJNE						
3	Budowa chodnika przy ulicy Mirowskiej III etap	60015	MZD	100 000	-10 000	90 000
4	Przebudowa ul. Wilczej w Częstochowie	60016	MZD	320 000	-20 481	299 519
5	Budowa parkingu przy ulicy Białskiej	60016	MZD	35 000	-8 180	26 820
33	Budowa placu zabaw przy ul. Blaise Pascala	90004	CUK	145 633	6 026	151 659
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 193 756	-32 635	6 161 121
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 549 515	0	9 549 515

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 654 769 584	72 715 257	1 727 484 841	Wydatki budżetu miasta	1 735 681 911	151 155 925	1 886 837 836
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 868 454	412 526	15 280 980	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	12 000 000		12 000 000
z tego:				992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751	0	434 751
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 999 147		13 999 147	z tego:			
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości"	854 307		854 307	spłata pożyczek	434 751		434 751
- środki Funduszu Pracy COVID-19	15 000		15 000				
- system Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK)		412 526	412 526				
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	298 008		298 008	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	58 042 486		58 042 486
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	33 846 102	78 028 142	111 874 244				
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	102 377 000		102 377 000				
Ogółem przychody	1 513 895 644	78 440 668	1 592 336 312	Ogółem rozchody	70 477 237	0	70 477 237
Razem:	1 806 159 148	151 155 925	1 957 315 073	Razem:	1 806 159 148	151 155 925	1 957 315 073

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		2 341	7 544	9 885	
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 341	7 544	9 885	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 544	7 544	
RAZEM DOCHODY			198 085 666	7 544	198 093 210	

Kwota 7.544 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2017.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 193 327	340 000	7 533 327	851	Ochrona zdrowia		7 193 327	340 000	7 533 327
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 600 000		5 600 000		85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
							b) dotacje na zadania bieżące	160 000		160 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 410 000		5 410 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 410 000		5 410 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 143 993		3 143 993
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 229		2 424 229
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 764		719 764
							b) dotacje na zadania bieżące	2 259 207		2 259 207
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800		6 800
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 593 327	340 000	1 933 327		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000		40 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	40 000		40 000

Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000		40 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 327	340 000	1 893 327
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 327	340 000	1 893 327
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 000	322 500	1 223 500
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 879	112 100	376 979
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 121	210 400	846 521
							b) dotacje na zadania bieżące	652 327	17 500	669 827
	Ogółem	7 193 327	340 000	7 533 327			Ogółem	7 193 327	340 000	7 533 327

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział/ §	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000 000	0	82 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	82 000 000	412 526	82 412 526
§ 049	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000		82 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	81 589 305	412 526	82 001 831
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 574 305	412 526	81 986 831
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576 520	192 526	4 769 046
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 997 785	220 000	77 217 785
§ 905	Przychody						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	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 - przychody		412 526	412 526			2) wydatki majątkowe, z tego:	410 695		410 695
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 695		410 695
	Ogółem	82 000 000	412 526	82 412 526			Ogółem	82 000 000	412 526	82 412 526

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody/ Dochody	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody	13 999 147		13 999 147			ZADANIA Z I NABORU				
					600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 584 255	0	1 584 255
							1) wydatki majątkowe, z tego:		1 584 255	0	1 584 255
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 584 255	0	1 584 255
							Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	MZD	1 584 255		1 584 255
							Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 10 568 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 8 418 084 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 803 055 zł				
					801	80104	Przedszkola		1 535 451	20 000	1 555 451
							1) wydatki majątkowe, z tego:		1 535 451	20 000	1 555 451
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 535 451	20 000	1 555 451
097	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL - dochody	93 035	37 677	130 712			Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 ul. Gwiazdna 2 w Częstochowie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 200 000 zł	IZ	825 451	20 000	845 451
					855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		965 780	67 677	1 033 457
							1) wydatki majątkowe, z tego:		965 780	67 677	1 033 457
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		965 780	67 677	1 033 457
							Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	IZ	965 780	67 677	1 033 457
					OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				9 840 474	87 677	9 928 151

§	Przychody/ Dochody	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ZADANIA Z II NABORU				
						80120	Licea ogólnokształcące		4 251 708	-50 000	4 201 708
							1) wydatki majątkowe, z tego:		4 251 708	-50 000	4 201 708
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 251 708	-50 000	4 201 708
							Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	IZ	4 251 708	-50 000	4 201 708
							OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU		4 251 708	-50 000	4 201 708
	OGÓŁEM	14 092 182	37 677	14 129 859			OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH		14 092 182	37 677	14 129 859

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2022	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2022	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	Razem		144 200	23 198	167 398	144 200	23 198	167 398
		801	80120	0	23 198	23 198	0	23 198	23 198
94	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		18 005	2 000	20 005	18 005	2 000	20 005
		801	80115	6 000	2 000	8 000	6 000	2 000	8 000
	RAZEM	X	X	19 380 195	25 198	19 405 393	19 380 195	25 198	19 405 393

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2022 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59 235 387	1 982 661	49 475 002		5 369 690	1 982 661	54 844 692	64 605 077
Dotacje bieżące			58 377 726	1 125 000	49 475 002		5 369 690	1 125 000	54 844 692	63 747 416
801		Oświata i wychowanie	15 903 933		15 903 933		5 366 490		21 270 423	21 270 423
	80101	Szkoły podstawowe	4 486 892		4 486 892		1 370 000		5 856 892	5 856 892
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 974		74 974		22 000		96 974	96 974
	80104	Przedszkola	2 436 524		2 436 524		930 000		3 366 524	3 366 524
	80115	Technika	795 664		795 664		290 000		1 085 664	1 085 664
	80120	Licea ogólnokształcące	1 301 236		1 301 236		424 490		1 725 726	1 725 726
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 243 613		5 243 613		1 710 000		6 953 613	6 953 613
	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	144 109		144 109		65 000		209 109	209 109
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 094		560 094		185 000		745 094	745 094
	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	860 827		860 827		370 000		1 230 827	1 230 827

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000		4 000		1 000		5 000	5 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000		4 000		1 000		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 567 069	0	33 567 069		2 200		33 569 269	33 569 269
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 187 698		5 187 698		2 200		5 189 898	5 189 898
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			117 617 099	39 265 437	78 351 662	17 500	27 752 187	39 282 937	106 103 849	145 386 786
Dotacje bieżące			116 593 099	38 241 437	78 351 662	17 500	27 752 187	38 258 937	106 103 849	144 362 786
801		Oświata i wychowanie	68 766 788	416 385	68 350 403	0	24 573 687	416 385	92 924 090	93 340 475
	80101	Szkoły podstawowe	7 292 210	70 162	7 222 048		2 178 687	70 162	9 400 735	9 470 897
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 872 256		13 872 256		4 870 000		18 742 256	18 742 256
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 929		266 929		115 000		381 929	381 929
	80104	Przedszkola	13 639 524		13 639 524		4 940 000		18 579 524	18 579 524
	80105	Przedszkola specjalne	5 123 740		5 123 740		1 550 000		6 673 740	6 673 740
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 718		201 718		60 000		261 718	261 718
	80115	Technika	7 119 139	45 602	7 073 537		2 850 000	45 602	9 923 537	9 969 139
	80116	Szkoły policealne	5 141 154		5 141 154		2 100 000		7 241 154	7 241 154
	80120	Licea ogólnokształcące	3 868 565	27 488	3 841 077		1 650 000	27 488	5 491 077	5 518 565
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 373 054		1 373 054		500 000		1 873 054	1 873 054
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 263 807		1 263 807		390 000		1 653 807	1 653 807
	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	6 352 810		6 352 810		2 140 000		8 492 810	8 492 810
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 448 052		1 448 052		670 000		2 118 052	2 118 052
	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	1 378 397		1 378 397		560 000		1 938 397	1 938 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022 dotacji ogółem	Plan na rok 2022 dotacji celowych	Plan na rok 2022 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	2 972 610	2 972 610		17 500		2 990 110		2 990 110
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 310	2 400 310		17 500		2 417 810		2 417 810
852		Pomoc społeczna	19 733 581	19 733 581		-248 149		19 485 432		19 485 432
	85203	Ośrodki wsparcia	4 181 194	4 181 194		-41 679		4 139 515		4 139 515
	85295	Pozostała działalność	1 160 998	1 160 998		-206 470		954 528		954 528
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 071 259	70 000	10 001 259	0	3 178 500	70 000	13 179 759	13 249 759
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 414 135		6 414 135		2 000 000		8 414 135	8 414 135
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 464 476		3 464 476		1 130 000		4 594 476	4 594 476
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 685		35 685		12 500		48 185	48 185
	85410	Internaty i bursy szkolne	86 963		86 963		36 000		122 963	122 963
855		Rodzina	7 282 176	7 282 176		248 149		7 530 325		7 530 325
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 360	1 400 360		75 000		1 475 360		1 475 360
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		173 149		5 345 383		5 345 383
Dotacje razem:			176 852 486	41 248 098	127 826 664	17 500	33 121 877	41 265 598	160 948 541	209 991 863
Dotacje bieżące razem:			174 970 825	39 366 437	127 826 664	17 500	33 121 877	39 383 937	160 948 541	208 110 202
Dotacje majątkowe razem:			1 881 661	1 881 661		0		1 881 661		1 881 661
Pomoc zagraniczna			50 000							50 000
Dotacje razem łącznie z pomocą zagraniczną, w tym:			176 902 486							210 041 863
Dotacje bieżące razem z pomocą zagraniczną			175 020 825							208 160 202

Uwaga: Tabela dotycząca dotacji została uzupełniona o kwotę 50 000 zł w związku z zaliczeniem do grupy dotacji paragrafu dotyczącego pomocy zagranicznej.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 899.LXVIII.2022

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 października 2022 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przychody	854 307		854 307	801		Oświata i wychowanie	854 307		854 307
	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	854 307		854 307			Laboratoria przyszłości	854 307		854 307
						80101	Szkoły podstawowe	826 816		826 816
							2) wydatki majątkowe, z tego:	826 816		826 816
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 816		826 816
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 491		27 491
							2) wydatki majątkowe, z tego:	27 491		27 491
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 491		27 491
852	Pomoc społeczna	42 053 091	-41 616 000	437 091	852		Pomoc społeczna	42 053 091	-41 616 000	437 091
						85295	Pozostała działalność	42 053 091	-41 616 000	437 091
	Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	437 091		437 091			Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	437 091		437 091
							1) Wydatki bieżące	437 091		437 091
							a) wydatki jednostek budżetowych	170 783		170 783
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 783		170 783
							b) dotacje na zadania bieżące	266 308		266 308
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 616 000	-41 616 000				Dodatek węglowy	41 616 000	-41 616 000	
							1) Wydatki bieżące	41 616 000	-41 616 000	
							a) wydatki jednostek budżetowych	816 000	-816 000	
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 660	-691 660	
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 340	-124 340	
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800 000	-40 800 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 746 940	63 746 940	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 746 940	63 746 940
						85395	Pozostała działalność		63 746 940	63 746 940
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		41 616 000	41 616 000			Dodatek węglowy		41 616 000	41 616 000
							1) Wydatki bieżące		41 616 000	41 616 000
							a) wydatki jednostek budżetowych		816 000	816 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		691 660	691 660
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 340	124 340
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 800 000	40 800 000

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2022	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych		22 130 940	22 130 940			Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych		22 130 940	22 130 940
							1) Wydatki bieżące		22 130 940	22 130 940
							a) wydatki jednostek budżetowych		18 433 940	18 433 940
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 000	413 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 020 940	18 020 940
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 697 000	3 697 000
	Ogółem	42 907 398	22 130 940	65 038 338			Ogółem	42 907 398	22 130 940	65 038 338
	z tego:						z tego:			
	- dochody bieżące	42 053 091	22 130 940	64 184 031			- wydatki bieżące	42 053 091	22 130 940	64 184 031
	- przychody	854 307		854 307			- wydatki majątkowe	854 307		854 307