



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 4560

UCHWAŁA NR 1034.LXXVIII.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 maja 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 (j.t. 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 (j.t. 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 (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.), 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy 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), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 216 516 251 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 78 645 763 zł,
- 2) kredytu w kwocie 120 000 000 zł,

- 3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 737 436 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 133 052 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 293 493 488 zł, z tego:

1) transza kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 147 623 000 zł, w tym na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 68 977 237 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 78 645 763 zł,

2) kredyt w kwocie 120 000 000 zł,

3) wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 737 436 zł,

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 133 052 zł, z tego:

- a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433 474 zł,
- b) środki Funduszu Pomocy w kwocie 14 754 zł,
- c) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1 289 967 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 394 857 zł,

5) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”;

- 2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2023), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 13 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 14 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 10) w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 566 822 zł i ukształtuje się na poziomie 1 740 888 364 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 129 986 zł i ukształtuje się na poziomie 1 957 404 615 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 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	285 748 614	365 563	286 114 177
	Wpływy z różnych dochodów	938 254	365 563	1 303 817
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	<i>927 589</i>	<i>365 563</i>	<i>1 293 152</i>
	Dochody bieżące	22 302 347	365 563	22 667 910
750	Administracja publiczna	4 450 101	21 834	4 471 935
	Wpływy z różnych opłat	9 000	12 000	21 000
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	<i>2 000</i>	<i>12 000</i>	<i>14 000</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 834	9 834
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	<i>0</i>	<i>9 834</i>	<i>9 834</i>
	Dochody bieżące	4 450 101	21 834	4 471 935
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	581 769 281	1 100 275	582 869 556
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 100 275	1 100 275
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0</i>	<i>1 100 275</i>	<i>1 100 275</i>
	Dochody bieżące	581 769 281	1 100 275	582 869 556
852	Pomoc społeczna	40 774 246	64 390	40 838 636
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 500	63 394	211 894
	<i>Wpływy z tytułu refundacji wydatków lat ubiegłych - projekty unijne</i>	<i>0</i>	<i>963</i>	<i>963</i>
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)</i>	<i>0</i>	<i>20 281</i>	<i>20 281</i>
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>134 000</i>	<i>42 150</i>	<i>176 150</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 734	179	7 913
	<i>Odszkodowania wynikające z uznanych reklamacji</i>	0	179	179
	Wpływy z różnych dochodów	25 715	817	26 532
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	0	817	817
	Dochody bieżące	40 774 246	64 390	40 838 636
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 557 566	14 760	14 572 326
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 786	1 500	35 286
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i>	2 786	1 500	4 286
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 988 436	13 260	7 001 696
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	6 196 500	9 180	6 205 680
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych</i>	26 520	4 080	30 600
	Dochody bieżące	14 557 566	14 760	14 572 326
RAZEM DOCHODY		1 739 321 542	1 566 822	1 740 888 364

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	22 302 347	365 563	22 667 910
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 450 101	21 834	4 471 935
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	581 769 281	1 100 275	582 869 556
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	40 774 246	64 390	40 838 636
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 557 566	14 760	14 572 326
RAZEM	1 739 321 542	1 566 822	1 740 888 364
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 413 062 175	1 566 822	1 414 628 997

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		589 269 784	-8 389 321	580 880 463
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		413 490 042	-10 104 111	403 385 931
	Wydatki bieżące		15 542 437	1 509 530	17 051 967
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 990 437	1 509 530	16 499 967
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 990 437	1 509 530	16 499 967
	Wydatki majątkowe		397 947 605	-11 613 641	386 333 964
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		397 947 605	-11 613 641	386 333 964
	w tym:				
	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		232 072 352	896 375	232 968 727
60016	Drogi publiczne gminne		65 769 954	1 586 316	67 356 270
	Wydatki bieżące		7 748 872	1 586 316	9 335 188
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 748 872	1 586 316	9 335 188
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 748 872	1 586 316	9 335 188
60019	Płatne parkowanie		870 433	128 474	998 907
	Wydatki bieżące		870 433	128 474	998 907
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		870 433	128 474	998 907
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870 433	128 474	998 907
710	Działalność usługowa		7 141 978	94 307	7 236 285
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 838 154	94 307	3 932 461
	Wydatki bieżące		3 838 154	94 307	3 932 461
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	3 838 154	94 307	3 932 461
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 838	94 307	1 311 145
750	Administracja publiczna		117 971 394	151 718	118 123 112
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 905 975	151 718	93 057 693
		Wydatki bieżące	92 755 975	77 718	92 833 693
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	92 000 783	75 518	92 076 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 945 815	3 750	79 949 565
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 054 968	71 768	12 126 736
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 999	2 200	99 199
		Wydatki majątkowe	150 000	74 000	224 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	74 000	224 000
801	Oświata i wychowanie		543 702 544	-60 000	543 642 544
80101	Szkoły podstawowe		178 847 798	-60 000	178 787 798
		Wydatki bieżące	178 318 363	-60 000	178 258 363
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 282 721	-63 213	167 219 508
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 843 971	-63 213	26 780 758
		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	437 155	3 213	440 368
851	Ochrona zdrowia		24 254 069	3 100 275	27 354 344
85111	Szpitałe ogólne		15 387 344	2 000 000	17 387 344
		Wydatki majątkowe	572 954	2 000 000	2 572 954
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 954	2 000 000	2 572 954
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 109 967	1 100 275	8 210 242
		Wydatki bieżące	7 109 967	1 100 275	8 210 242
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 020 195	650 275	4 670 470
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 416	250 000	2 996 416

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 779	400 275	1 674 054
		dotacje na zadania bieżące	3 081 612	450 000	3 531 612
852	Pomoc społeczna		103 028 599	64 390	103 092 989
	85202	Domy pomocy społecznej	26 504 889	64 390	26 569 279
		Wydatki bieżące	26 504 889	64 390	26 569 279
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 742 901	64 390	18 807 291
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 905 213	64 390	10 969 603
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 431 704	14 760	21 446 464
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 656 352	1 500	11 657 852
		Wydatki bieżące	11 631 352	1 500	11 632 852
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 628 352	1 500	11 629 852
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 986	1 500	774 486
	85395	Pozostała działalność	7 383 202	13 260	7 396 462
		Wydatki bieżące	7 383 202	13 260	7 396 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 887	260	229 147
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 415	260	105 675
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 154 315	13 000	7 167 315
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 378 221	7 093 857	187 472 078
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	394 857	91 394 857
		Wydatki bieżące	88 682 176	394 857	89 077 033
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 667 176	394 857	89 062 033
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 302 713	394 857	83 697 570
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 309 076	1 637 000	17 946 076
		Wydatki bieżące	16 309 076	1 637 000	17 946 076
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 309 076	1 637 000	17 946 076
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 309 076	1 637 000	17 946 076
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 401 208	5 062 000	17 463 208
		Wydatki bieżące	12 180 208	5 000 000	17 180 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 180 208	5 000 000	17 180 208
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 180 208	5 000 000	17 180 208
		Wydatki majątkowe	221 000	62 000	283 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000	62 000	283 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 398 460	60 000	39 458 460
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 101 432	60 000	2 161 432
		Wydatki bieżące	2 101 432	60 000	2 161 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	60 000
RAZEM WYDATKI			1 955 274 629	2 129 986	1 957 404 615

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	120 096 995	3 224 320	123 321 315
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	119 531 495	3 224 320	122 755 815
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 384 216	3 224 320	122 608 536
Wydatki majątkowe	469 172 789	-11 613 641	457 559 148
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 172 789	-11 613 641	457 559 148
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	242 579 752	896 375	243 476 127
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	7 141 978	94 307	7 236 285
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 690 978	94 307	6 785 285
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 453	94 307	1 614 760
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	117 810 432	77 718	117 888 150
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	115 835 912	75 518	115 911 430
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 749 395	3 750	90 753 145
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 086 517	71 768	25 158 285
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 327	2 200	1 318 527
Wydatki majątkowe	160 962	74 000	234 962
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 962	74 000	234 962
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	518 676 061	-60 000	518 616 061
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	427 786 441	-63 213	427 723 228
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 202 728	-63 213	66 139 515
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 463 817	3 213	5 467 030

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	23 681 115	1 100 275	24 781 390
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	19 916 297	650 275	20 566 572
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 568	250 000	3 058 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 107 729	400 275	17 508 004
dotacje na zadania bieżące	3 708 658	450 000	4 158 658
Wydatki majątkowe	572 954	2 000 000	2 572 954
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 954	2 000 000	2 572 954
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	103 028 599	64 390	103 092 989
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 811 333	64 390	55 875 723
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 142 014	64 390	23 206 404
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 406 704	14 760	21 421 464
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 033 193	1 760	14 034 953
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 852	1 760	1 539 612
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 173 484	13 000	7 186 484
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	141 398 483	7 031 857	148 430 340
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	139 756 868	7 031 857	146 788 725
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 352 405	7 031 857	141 384 262
Wydatki majątkowe	38 979 738	62 000	39 041 738
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 979 738	62 000	39 041 738
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 233 460	60 000	39 293 460
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 805 694	60 000	1 865 694
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 794	60 000	1 728 794

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 955 274 629	2 129 986	1 957 404 615
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 401 003 001	11 607 627	1 412 610 628
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 062 366 889	11 139 214	1 073 506 103
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 977 451	253 750	579 231 201
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 389 438	10 885 464	494 274 902
dotacje na zadania bieżące	176 619 154	450 000	177 069 154
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 496 827	15 200	110 512 027
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	12 407 567	3 213	12 410 780
Wydatki majątkowe	554 271 628	-9 477 641	544 793 987
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 271 628	-9 477 641	544 793 987
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	273 846 401	896 375	274 742 776

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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
4	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	60015	MZD	7 950 000 1 620 831	360 000	8 310 000 1 620 831
X	Rozbudowa systemu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK		74 000	74 000
25	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	572 954	2 000 000	2 572 954
X	Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Górskiej od ulicy Stromej do ulicy Górnej w Częstochowie	90015	MZD		62 000	62 000
	OGÓŁEM			44 349 318	2 496 000	46 845 318
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119		3 537 119
	śr. FRKF			5 000 000		5 000 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			100 000		100 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN/BGLK	majątkowe, z tego:	88 049 939	1 966 165	90 016 104
				śr. własne	41 551 750	1 966 165	43 517 915
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189		46 498 189
				Ogółem	88 049 939	1 966 165	90 016 104
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POIiŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	301 244 058	-13 939 806	287 304 252
				śr. własne	120 085 710	-13 939 806	106 145 904
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667		37 538 667
				Ogółem	301 244 058	-13 939 806	287 304 252
				<i>w tym:</i>			
				majątkowe, z tego:	237 993 978	-13 939 806	224 054 172
				śr. własne	120 085 710	-13 939 806	106 145 904
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				majątkowe, z tego:	63 250 080		63 250 080
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667		37 538 667
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					450 679 658	-11 973 641	438 706 017
				wydatki bieżące z tego:	4 106 428		4 106 428
				śr. UE i inne zagraniczne	4 019 332		4 019 332
				śr. własne	87 096		87 096
				wydatki majątkowe z tego:	446 573 230	-11 973 641	434 599 589
				śr. UE i inne zagraniczne	225 681 130		225 681 130
				śr. własne	220 892 100	-11 973 641	208 918 459
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
11	Podjąć przyjazne dla środowiska decyzje	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	69 639	3 213	72 852
				śr. FRSE	69 639	3 213	72 852
				Ogółem	69 639	3 213	72 852
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					8 617 539	3 213	8 620 752
				wydatki bieżące z tego:	8 577 539	3 213	8 580 752
				śr. UE i inne zagraniczne	7 716 120	3 213	7 719 333
				śr. własne	735 432		735 432
				śr. budżetu państwa	125 987		125 987
				wydatki majątkowe z tego:	40 000		40 000
				śr. UE i inne zagraniczne	37 778		37 778
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM						
	PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	12 683 967	3 213	12 687 180
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	11 735 452	3 213	11 738 665
				śr. własne	822 528		822 528
				śr. budżetu państwa	125 987		125 987
				wydatki majątkowe	446 613 230	-11 973 641	434 639 589
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 908		225 718 908
				śr. własne	220 892 100	-11 973 641	208 918 459
				śr. budżetu państwa	2 222		2 222
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	459 297 197	-11 970 428	447 326 769

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 739 321 542	1 566 822	1 740 888 364	Wydatki budżetu miasta	1 955 274 629	2 129 986	1 957 404 615
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 z tego:	1 738 195	394 857	2 133 052	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000		8 000 000
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	433 474		433 474				
- środki Funduszu Pomocy	14 754		14 754				

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 289 967		1 289 967				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		394 857	394 857				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 569 129	168 307	15 737 436	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 000 000		8 000 000	spłata pożyczek	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000		120 000 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486		68 542 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000		147 623 000				
Ogółem przychody	292 930 324	563 164	293 493 488	Ogółem rozchody	76 977 237		76 977 237
Razem:	2 032 251 866	2 129 986	2 034 381 852	Razem:	2 032 251 866	2 129 986	2 034 381 852

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody									
	Przychody									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000		6 100 000	851		Ochrona zdrowia	6 748 247		6 748 247
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000		6 100 000		85153	Zwalczanie narkomanii	280 000		280 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	280 000		280 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000		60 000
		648 247		648 247			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
							b) dotacje na zadania bieżące	220 000		220 000
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:					85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 468 247		6 468 247
	- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	648 247		648 247			1) wydatki bieżące, z tego:	6 468 247		6 468 247
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 335		3 729 335
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 668 822		2 668 822
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 513		1 060 513
							b) dotacje na zadania bieżące	2 731 612		2 731 612
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300		7 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 100 275	1 100 275	851		Ochrona zdrowia	641 720	1 100 275	1 741 995
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 100 275	1 100 275		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 720	1 100 275	1 741 995

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	641 720		641 720			1) wydatki bieżące, z tego:	641 720	1 100 275	1 741 995
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	641 720		641 720			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 860	650 275	941 135
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 594	250 000	327 594
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 266	400 275	613 541
								b) dotacje na zadania bieżące	350 000	450 000	800 000
								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	860		860
	Ogółem		7 389 967	1 100 275	8 490 242			Ogółem	7 389 967	1 100 275	8 490 242
	z tego:							z tego:			
	- dochody		6 100 000	1 100 275	7 200 275			- wydatki	7 389 967	1 100 275	8 490 242
	- przychody		1 289 967		1 289 967						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody/Przychody						Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody	Przychody									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 000 000		91 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 000 000	394 857	91 394 857
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		91 000 000		91 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	88 682 176	394 857	89 077 033
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 667 176	394 857	89 062 033
		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		394 857	394 857			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 463		5 364 463
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 302 713	394 857	83 697 570
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
								2) wydatki majątkowe, z tego:	2 317 824		2 317 824
								- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 824		2 317 824
	Ogółem		91 000 000	394 857	91 394 857			Ogółem	91 000 000	394 857	91 394 857
	z tego:							z tego:			
	Ogółem dochody		91 000 000		91 000 000			Ogółem wydatki	91 000 000	394 857	91 394 857
	Ogółem przychody			394 857	394 857						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2023**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	26 920 000	7 634 000	27 030 000	26 980 000	50 000	27 030 000
	Przed zmianą							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	5 690 000	450 000	5 840 000	5 690 000	150 000	5 840 000
	Zmiana		431 000		431 000	431 000		431 000
	Po zmianie							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 121 000	450 000	6 271 000	6 121 000	150 000	6 271 000
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 473 532	471 532	2 513 532	2 473 532	40 000	2 513 532
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	300 000	35 083 532	8 555 532	35 383 532	35 143 532	240 000	35 383 532
	Zmiana		431 000		431 000	431 000		431 000
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	300 000	35 514 532	8 555 532	35 814 532	35 574 532	240 000	35 814 532

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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
53	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	16 000	164 020	148 020	16 000	164 020
		801	80101	3 020	16 000	19 020	3 020	16 000	19 020
60	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		179 700	50 000	229 700	179 700	50 000	229 700
		801	80101	11 500	50 000	61 500	11 500	50 000	61 500
	RAZEM	X	X	22 683 628	66 000	22 749 628	22 683 628	66 000	22 749 628

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			62 517 740	1 073 344	2 000 000	3 073 344	64 517 740
Dotacje majątkowe			732 954	732 954	2 000 000	2 732 954	2 732 954
851		Ochrona zdrowia	572 954	572 954	2 000 000	2 572 954	2 572 954
	85111	Szpital ogólny	572 954	572 954	2 000 000	2 572 954	2 572 954
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			115 784 368	38 398 126	450 000	38 848 126	116 234 368
Dotacje bieżące			114 834 368	37 448 126	450 000	37 898 126	115 284 368
851		Ochrona zdrowia	3 092 736	3 092 736	450 000	3 542 736	3 542 736
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 730 080	2 730 080	450 000	3 180 080	3 180 080
Dotacje razem:			178 302 108	39 471 470	2 450 000	41 921 470	180 752 108
Dotacje bieżące razem:			176 619 154	37 788 516	450 000	38 238 516	177 069 154
Dotacje majątkowe razem:			1 682 954	1 682 954	2 000 000	3 682 954	3 682 954

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1034.LXXVIII.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 maja 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 988 436	13 260	7 001 696	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 988 436	13 260	7 001 696
						85395	Pozostała działalność	6 988 436	13 260	7 001 696
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 196 500	9 180	6 205 680			Dodatek węglowy	6 196 500	9 180	6 205 680
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 196 500	9 180	6 205 680
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 500	180	121 680
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	180	17 180
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 075 000	9 000	6 084 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	26 520	4 080	30 600			Dodatek dla gospodarstw domowych	26 520	4 080	30 600
							1) wydatki bieżące, z tego:	26 520	4 080	30 600
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520	80	600
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520	80	600
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	4 000	30 000
	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

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 refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	14 186		14 186			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	14 186		14 186
							1) wydatki bieżące, z tego:	14 186		14 186
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278		278
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278		278
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908		13 908
	Ogółem	6 988 436	13 260	7 001 696			Ogółem	6 988 436	13 260	7 001 696