



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 9907

UCHWAŁA NR 1137.LXXXV.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 14 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8682) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr 969.LXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 790), Uchwałą Nr 971.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1695), Uchwałą Nr 999.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2632), Uchwałą Nr 1019.LXXVII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3763), Uchwałą Nr 1034.LXXVIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4560), Uchwałą Nr 1046.LXXIX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5186),

Uchwałą Nr 1072.LXXX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5810), Uchwałą Nr 1074.LXXXI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7095), Uchwałą Nr 1090.LXXXII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8099), Uchwałą Nr 1108.LXXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8486), Uchwałą Nr 1119.LXXXIV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9369), wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2023), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 8 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 16 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), jak w załączniku nr 9 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 10 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 11 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 804 534 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 867 451 022 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 166 235 158 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 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

DOCHODY					w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 891	183 600	259 491	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 891	183 600	259 491	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>75 891</i>	<i>183 600</i>	<i>259 491</i>	
	Dochody bieżące	75 891	183 600	259 491	
600	Transport i łączność	290 230 672	-1 916 288	288 314 384	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 916 288	-1 916 288	0	
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie</i>	<i>1 916 288</i>	<i>-1 916 288</i>	<i>0</i>	
	Dochody majątkowe	263 733 899	-1 916 288	261 817 611	
758	Różne rozliczenia	549 092 011	3 447 644	552 539 655	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	139	1 842	1 981	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 931 339	3 445 802	451 377 141	
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>175 926 166</i>	<i>1 384 871</i>	<i>177 311 037</i>	
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>252 463 700</i>	<i>2 060 931</i>	<i>254 524 631</i>	
	Dochody bieżące	527 850 841	3 447 644	531 298 485	
852	Pomoc społeczna	48 219 041	72 473	48 291 514	

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 663	17 198	343 861
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	228 411	17 198	245 609
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 310	40 427	49 737
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	8 934	40 427	49 361
	Wpływy z różnych dochodów	31 483	14 848	46 331
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	14 848	14 848
	Dochody bieżące	48 203 508	72 473	48 275 981
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 165 149	17 266	15 182 415
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	3 204	16 704
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	13 500	3 204	16 704
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 146 424	14 062	7 160 486
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych</i>	31 110	510	31 620
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	146 164	13 552	159 716
	Dochody bieżące	15 165 149	17 266	15 182 415
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	908 792	-562	908 230
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	-562	6 438
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)</i>	1 000	-562	438
	Dochody bieżące	908 792	-562	908 230
855	Rodzina	83 655 730	401	83 656 131
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 631	268	49 899
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	6 531	268	6 799
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 411	133	418 544
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	23 129	133	23 262
	Dochody bieżące	83 655 730	401	83 656 131

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	75 891	183 600	259 491
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	263 733 899	-1 916 288	261 817 611
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	527 850 841	3 447 644	531 298 485
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	48 203 508	72 473	48 275 981
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	15 165 149	17 266	15 182 415
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	908 792	-562	908 230
855 Rodzina			
Dochody bieżące	83 655 730	401	83 656 131
RAZEM	1 865 646 488	1 804 534	1 867 451 022
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 521 967 786	3 720 822	1 525 688 608
Dochody majątkowe	343 678 702	-1 916 288	341 762 414

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		75 891	183 600	259 491
	40001	Dostarczanie ciepła	75 891	183 600	259 491
		Wydatki bieżące	75 891	183 600	259 491
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 891	183 600	259 491
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 891	183 600	259 491
600	Transport i łączność		619 140 289	-1 916 288	617 224 001
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	416 044 961	7 547 692	423 592 653
		Wydatki majątkowe	398 111 515	7 547 692	405 659 207
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 111 515	7 547 692	405 659 207
	60016	Drogi publiczne gminne	81 305 594	-9 463 980	71 841 614
		Wydatki majątkowe	71 519 766	-9 463 980	62 055 786
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 519 766	-9 463 980	62 055 786
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 620 780	1 842	76 622 622
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 027 655	-15 722	12 011 933
		Wydatki bieżące	10 839 100	-15 722	10 823 378
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 839 100	-15 722	10 823 378
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 592 272	-15 722	9 576 550
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 110 066	17 564	56 127 630
		Wydatki majątkowe	524 310	17 564	541 874
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 310	17 564	541 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		120 398 990	0	120 398 990
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 179 119	0	94 179 119
	Wydatki bieżące		93 749 094	0	93 749 094
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		92 494 236	20 000	92 514 236
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 174 451	20 000	12 194 451
	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		1 104 647	-20 000	1 084 647
757	Obsługa długu publicznego		32 982 564	-1 859 817	31 122 747
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 132 852	-1 859 817	3 273 035
	Wydatki bieżące		5 132 852	-1 859 817	3 273 035
	<i>w tym:</i>				
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 132 852	-1 859 817	3 273 035
801	Oświata i wychowanie		675 676 011	5 289 482	680 965 493
80101	Szkoły podstawowe		198 065 942	1 183 589	199 249 531
	Wydatki bieżące		197 436 507	1 183 589	198 620 096
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		178 075 503	1 183 589	179 259 092
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 603 616	1 183 589	151 787 205
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 446 698	130 077	35 576 775
	Wydatki bieżące		35 446 698	130 077	35 576 775
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		12 343 056	130 077	12 473 133
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 151 338	130 077	10 281 415
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 635 304	23 660	2 658 964
	Wydatki bieżące		2 635 304	23 660	2 658 964
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 831 213	23 660	1 854 873
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 100	23 660	1 734 760
80104	Przedszkola		107 633 934	588 252	108 222 186
		Wydatki bieżące	99 318 924	629 252	99 948 176
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 260 290	629 252	70 889 542
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 987 201	629 252	59 616 453
		Wydatki majątkowe	8 315 010	-41 000	8 274 010
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 315 010	-41 000	8 274 010
80105	Przedszkola specjalne		9 290 844	5 700	9 296 544
		Wydatki bieżące	9 290 844	5 700	9 296 544
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 598 488	5 700	1 604 188
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 353	5 700	1 557 053
80107	Świetlice szkolne		11 874 768	77 192	11 951 960
		Wydatki bieżące	11 874 768	77 192	11 951 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 589 233	77 192	11 666 425
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 134 619	77 192	11 211 811
80115	Technika		93 612 867	1 153 307	94 766 174
		Wydatki bieżące	93 612 867	1 153 307	94 766 174
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 614 564	1 153 307	76 767 871
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 997 225	1 153 307	68 150 532
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 141 917	120 119	10 262 036
		Wydatki bieżące	10 141 917	120 119	10 262 036
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 969 428	120 119	10 089 547
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 938	120 119	9 314 057
80120	Licea ogólnokształcące		73 574 757	993 839	74 568 596
		Wydatki bieżące	73 574 757	993 839	74 568 596
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	61 844 967	993 839	62 838 806
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 206 380	993 839	55 200 219
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 527 141	93 497	20 620 638
		Wydatki bieżące	20 527 141	93 497	20 620 638
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 082 808	93 497	11 176 305
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 296 165	93 497	10 389 662
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 915 803	162 200	9 078 003
		Wydatki bieżące	8 915 803	162 200	9 078 003
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 791 150	162 200	8 953 350
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 487 459	162 200	7 649 659
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 958 041	545 107	18 503 148
		Wydatki bieżące	17 947 041	545 107	18 492 148
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 881 893	545 107	18 427 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 426 344	545 107	16 971 451
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 596 866	39 188	15 636 054
		Wydatki bieżące	15 596 866	39 188	15 636 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 164	39 188	4 236 352
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 239	39 188	3 993 427
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 339 879	152 324	27 492 203
		Wydatki bieżące	27 339 879	152 324	27 492 203
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 730 189	152 324	22 882 513
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 626 919	152 324	21 779 243

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>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</i>			
80152		<i>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</i>	6 111 521	21 431	6 132 952
		Wydatki bieżące	6 111 521	21 431	6 132 952
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 058	21 431	1 413 489
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 157	21 431	1 361 588
852	Pomoc społeczna		128 702 158	-150 975	128 551 183
85202	Domy pomocy społecznej		42 543 331	-117 949	42 425 382
		Wydatki bieżące	42 543 331	-158 949	42 384 382
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 276 193	-158 949	32 117 244
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754 844	-40 975	10 713 869
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 521 349	-117 974	21 403 375
		Wydatki majątkowe	0	41 000	41 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 000	41 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	880 949	955	881 904
		Wydatki bieżące	880 949	955	881 904
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	880 949	955	881 904
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 949	955	881 904
85216	Zasiłki stałe		8 686 968	13 788	8 700 756
		Wydatki bieżące	8 686 968	13 788	8 700 756
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	118 270	13 788	132 058
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 270	13 788	132 058
85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 832 324	14 848	27 847 172
		Wydatki bieżące	27 832 324	14 848	27 847 172
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 433 656	14 848	27 448 504
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260 125	14 848	4 274 973
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 799 949	-62 617	2 737 332
		Wydatki bieżące	2 799 949	-62 617	2 737 332
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 534	50	3 584
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 534	50	3 584
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 415	-62 667	2 733 748
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 860 574	17 266	21 877 840
85333	Powiatowe urzędy pracy		11 586 057	3 204	11 589 261
		Wydatki bieżące	11 530 057	3 204	11 533 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 528 075	3 204	11 531 279
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507 059	3 204	10 510 263
85395	Pozostała działalność		7 628 240	14 062	7 642 302
		Wydatki bieżące	7 628 240	14 062	7 642 302
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	309 795	275	310 070
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 213	275	158 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 318 445	13 787	7 332 232
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 785 196	-24 863	41 760 333
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		11 329 700	-15 424	11 314 276
		Wydatki bieżące	11 329 700	-15 424	11 314 276
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 217 455	-15 424	11 202 031
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 546	-15 424	10 509 122
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 054 767	-9 439	6 045 328

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 054 767	-9 439	6 045 328
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	618 613	-9 439	609 174
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 495	-9 439	593 056
855	Rodzina		105 394 895	264 287	105 659 182
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	80 207 925	2 244	80 210 169
		Wydatki bieżące	80 207 925	2 244	80 210 169
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 082 630	2 244	10 084 874
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 523	2 244	820 767
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	8 422 370	262 043	8 684 413
		Wydatki bieżące	8 422 370	262 043	8 684 413
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 605 307	1 600	1 606 907
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 695	1 600	1 446 295
		dotacje na zadania bieżące	6 427 425	260 443	6 687 868
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 808 460	119 300	39 927 760
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 722 558	119 300	5 841 858
		Wydatki bieżące	5 722 558	119 300	5 841 858
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 722 558	119 300	5 841 858
926	Kultura fizyczna		29 815 096	-119 300	29 695 796
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 327 948	-119 300	10 208 648
		Wydatki bieżące	10 327 948	-119 300	10 208 648
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 670 800	-119 300	5 551 500
RAZEM WYDATKI			2 164 430 624	1 804 534	2 166 235 158

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	75 891	183 600	259 491
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	75 891	183 600	259 491
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 891	183 600	259 491
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	482 875 765	-1 916 288	480 959 477
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 875 765	-1 916 288	480 959 477
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	71 370 426	-15 722	71 354 704
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	67 351 094	-15 722	67 335 372
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 104 266	-15 722	66 088 544
Wydatki majątkowe	5 250 354	17 564	5 267 918
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 354	17 564	5 267 918
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	119 825 003	0	119 825 003
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	117 373 029	20 000	117 393 029
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 904 189	20 000	25 924 189
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	1 104 647	-20 000	1 084 647
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	32 982 564	-1 859 817	31 122 747
<i>w tym:</i>			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 132 852	-1 859 817	3 273 035
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	654 454 601	5 330 482	659 785 083
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	499 245 840	5 330 482	504 576 322
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 228 211	5 330 482	431 558 693
Wydatki majątkowe	21 221 410	-41 000	21 180 410

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 221 410	-41 000	21 180 410
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	128 702 158	-191 975	128 510 183
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	70 928 175	-129 308	70 798 867
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 101 519	-40 975	37 060 544
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 826 656	-88 333	33 738 323
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 456 596	-62 667	34 393 929
Wydatki majątkowe	0	41 000	41 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	41 000	41 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 804 574	17 266	21 821 840
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 189 401	3 479	14 192 880
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 292 108	3 204	12 295 312
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 897 293	275	1 897 568
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 336 596	13 787	7 350 383
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	41 785 196	-24 863	41 760 333
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 890 922	-24 863	25 866 059
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 994 518	-24 863	22 969 655
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	105 394 895	264 287	105 659 182
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 736 613	3 844	20 740 457
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 593 687	3 844	5 597 531
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 590 285	260 443	8 850 728
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	39 643 460	119 300	39 762 760
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	38 203 416	119 300	38 322 716
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	17 963 348	-119 300	17 844 048

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 304 800	-119 300	13 185 500
RAZEM	2 164 430 624	1 804 534	2 166 235 158
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 596 984 449	3 703 258	1 600 687 707
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 174 447 056	5 371 512	1 179 818 568
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	656 099 336	5 267 848	661 367 184
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	518 347 720	103 664	518 451 384
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	247 138 950	260 443	247 399 393
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 474 866	-48 880	128 425 986
<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>	13 941 013	-20 000	13 921 013
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 132 852	-1 859 817	3 273 035
Wydatki majątkowe	567 446 175	-1 898 724	565 547 451
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	567 446 175	-1 898 724	565 547 451

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 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
6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej celem nadania priorytetu dla komunikacji zbiorowej (buspas) na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Spadek i Giuseppe Garibaldiego w Częstochowie	60015	MZD	50 000	-50 000	
7	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei 11 Listopada i ul. Brzozowej w Częstochowie wraz przeniesieniem przejścia dla pieszych	60015	MZD	140 000	-140 000	
9	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	MZD/MN/BGLK	13 520 040	-3 000 000	10 520 040
10	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	MZD	3 898 517	-3 898 012	505
16	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	124 455		124 455
		70007		489 545	17 564	507 109
X	Zakup i dostawa pieca konwekcyjnego wraz ze specjalistycznym montażem	85202	DPS		41 000	41 000
	OGÓŁEM			61 211 607	-7 029 448	54 182 159
	z tego					
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 537 119	-1 916 288	1 620 831
	dotacje z innych gmin			150 000		150 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			100 000		100 000
	dotacja UW			620 000		620 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
3	Zdrowiej znaczy efektywniej 2	75023	FER	bieżące, z tego:	453 944	-20 000	433 944
				śr. własne	67 182		67 182
				śr. EFS/RPO WSL	386 762	-20 000	366 762
				Ogółem	453 944	-20 000	433 944
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					10 158 402	-20 000	10 138 402
				wydatki bieżące z tego:	10 118 475	-20 000	10 098 475
				śr. UE i inne zagraniczne	9 209 353	-20 000	9 189 353
				śr. własne	797 447		797 447
				śr. budżetu państwa	111 675		111 675
				wydatki majątkowe z tego:	39 927		39 927
				śr. UE i inne zagraniczne	37 708		37 708
				śr. budżetu państwa	2 219		2 219
				OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP			
				śr. UE i inne zagraniczne	13 228 685	-20 000	13 208 685
				śr. własne	884 543		884 543
				śr. budżetu państwa	111 675		111 675
				wydatki majątkowe z tego:	441 528 385		441 528 385
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 838		225 718 838
				śr. własne	205 097 295		205 097 295
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	10 710 033		10 710 033
				śr. budżetu państwa	2 219		2 219
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	455 753 288	-20 000	455 733 288

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	MZD/MN	44 958 973	-2 565 968	42 393 005
				29 958 973	-2 565 968	27 393 005
				15 000 000		15 000 000
2	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80104	IZ	8 300 000	-41 000	8 259 000
				3 300 000	-41 000	3 259 000
				5 000 000		5 000 000
	OGÓŁEM			58 524 413	-2 606 968	55 917 445
	z tego:					
	- środki własne			33 524 413	-2 606 968	30 917 445
	- środki RFPŁ			25 000 000		25 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

DOCHODY						w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
758	Różne rozliczenia		3 183	1 842	5 025		
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 183	1 842	5 025		
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		139	1 842	1 981		
RAZEM DOCHODY			125 606 019	1 842	125 607 861		

Kwota 1 842 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa za lata 2018-2019.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			946 226		20 000	926 226
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			946 226		20 000	926 226
Wydatki bieżące			946 226		20 000	926 226
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			946 226		20 000	926 226
Razem:			265 397 091		20 000	265 377 091

Zmiana wyłącznie po stronie wydatków wynika z zmniejszenia niezaangażowanej kwoty planu projektu rozliczanego ryczałtowo pn. "Zdrowiej znaczy efektywniej 2" w kwocie 20 000 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2023 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność		15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		15 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	MZD	15 000 000
					<i>Przed zmianą</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 29 958 973 zł</i>		
					<i>Po zmianie</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 27 393 005 zł</i>		
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	801		Oświata i wychowanie		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000		80104	Przedszkola		5 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
					Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	IZ	5 000 000
					<i>Przed zmianą</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 300 000 zł</i>		
					<i>Po zmianie</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 259 000 zł</i>		
926	Kultura fizyczna	5 000 000	926		Kultura fizyczna		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000		92601	Obiekty sportowe		5 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
					Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	IZ	5 000 000
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł</i>		
	OGÓŁEM	25 000 000			OGÓŁEM		25 000 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	30 648 534	7 634 000	30 758 534	30 158 534	600 000	30 758 534
2	przed zmianą Cmentarz Komunalny	150 000	6 421 000	450 000	6 571 000	6 421 000	150 000	6 571 000
	zmiana po zmianie		300 000		300 000	300 000		300 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 721 000	450 000	6 871 000	6 721 000	150 000	6 871 000
3	Centrum Integracji Społecznej	32 005	3 597 132	1 071 532	3 629 137	3 597 132	32 005	3 629 137
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	292 005	40 666 666	9 155 532	40 958 671	40 176 666	782 005	40 958 671
	Zmiana		300 000		300 000	300 000		300 000
	Po zmianie OGÓŁEM:	292 005	40 966 666	9 155 532	41 258 671	40 476 666	782 005	41 258 671

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 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
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	7 000	184 500	177 500	7 000	184 500
		801	80148	168 500	7 000	175 500	168 500	7 000	175 500
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		160 800	30 000	190 800	160 800	30 000	190 800
		801	80104	4 500	30 000	34 500	4 500	30 000	34 500
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	28 000	148 000	120 000	28 000	148 000
		801	80148	106 500	28 000	134 500	106 500	28 000	134 500
50	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		194 000	32 500	226 500	194 000	32 500	226 500
		801	80148	138 000	32 500	170 500	138 000	32 500	170 500
57	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		138 600	7 000	145 600	138 600	7 000	145 600
		801	80148	120 100	7 000	127 100	120 100	7 000	127 100
68	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		396 900	80 000	476 900	396 900	80 000	476 900
		801	80148	371 900	80 000	451 900	371 900	80 000	451 900
75	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		220 050	28 000	248 050	220 050	28 000	248 050
		801	80148	217 050	28 000	245 050	217 050	28 000	245 050
76	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		137 200	15 000	152 200	137 200	15 000	152 200
		801	80148	107 200	15 000	122 200	107 200	15 000	122 200
79	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		84 250	10 000	94 250	84 250	10 000	94 250
		801	80148	60 200	10 000	70 200	60 200	10 000	70 200
	RAZEM	X	X	23 472 759	237 500	23 710 259	23 472 759	237 500	23 710 259

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji 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			75 734 528	4 324 344	62 254 652		119 300	4 324 344	62 373 952	75 853 828
Dotacje bieżące			71 971 574	561 390	62 254 652		119 300	561 390	62 373 952	72 090 874
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 928 216		37 928 216		119 300		38 047 516	38 047 516
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 722 558		5 722 558		119 300		5 841 858	5 841 858
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			176 458 376	45 347 884	131 110 492	141 143		45 489 027	131 110 492	176 599 519
Dotacje bieżące			175 167 376	44 056 884	131 110 492	141 143		44 198 027	131 110 492	175 308 519
855		Rodzina	8 590 285	8 590 285		260 443		8 850 728		8 850 728
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 427 425	6 427 425		260 443		6 687 868		6 687 868
926		Kultura fizyczna	5 670 800	5 670 800		-119 300		5 551 500		5 551 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 670 800	5 670 800		-119 300		5 551 500		5 551 500
Dotacje razem:			252 192 904	49 672 228	193 365 144	141 143	119 300	49 813 371	193 484 444	252 453 347
Dotacje bieżące razem:			247 138 950	44 618 274	193 365 144	141 143	119 300	44 759 417	193 484 444	247 399 393
Dotacje majątkowe razem:			5 053 954	5 053 954				5 053 954		5 053 954

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1137.LXXXV.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 891	183 600	259 491	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 891	183 600	259 491
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	75 891	183 600	259 491		40001	Dostarczanie ciepła	75 891	183 600	259 491
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	75 891	183 600	259 491	
						1) wydatki bieżące, z tego:	75 891	183 600	259 491	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 891	183 600	259 491	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 891	183 600	259 491	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 146 424	14 062	7 160 486	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 146 424	14 062	7 160 486
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 217 920		6 217 920		85395	Pozostała działalność	7 146 424	14 062	7 160 486
						Dodatek węglowy	6 217 920		6 217 920	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 217 920		6 217 920	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 920		121 920	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 420		17 420	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096 000		6 096 000	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	31 110	510	31 620			Dodatek dla gospodarstw domowych	31 110	510	31 620
						1) wydatki bieżące, z tego:	31 110	510	31 620	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610	10	620	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610	10	620	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	500	31 000	

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	751 230		751 230			Dodatek elektryczny	751 230		751 230
							1) wydatki bieżące, z tego:	751 230		751 230
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 730		14 730
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930		8 930
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800		5 800
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 500		736 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	146 164	13 552	159 716			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	146 164	13 552	159 716
							1) wydatki bieżące, z tego:	146 164	13 552	159 716
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 866	265	3 131
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 866	265	3 131
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 298	13 287	156 585
	Ogółem	7 222 315	197 662	7 419 977			Ogółem	7 222 315	197 662	7 419 977