

UCHWAŁA NR 688.L.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 8 ust. 2 i 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)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9418) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr 532.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 851), Uchwałą Nr 546.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1287), Uchwałą Nr 562.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2769), Uchwałą Nr 588.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3602), Uchwałą Nr 622.XLVI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4540), Uchwałą Nr 651.XLVII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5060), Uchwałą Nr 653.XLVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5542), Uchwałą Nr 675.XLIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6289), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 52 135 754 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 24 409 979 zł, z tego:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 23 597 848 zł,

b) 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 812 131 zł;

2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte) w kwocie: 17 599 763 zł;

3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 10 126 012 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 111 089 991 zł, z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte) w wysokości: 38 700 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 21 100 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 599 763 zł;

2) kredyt bankowy w kwocie: 28 577 000 zł;

3) 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 24 409 979 zł, z tego:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 23 597 848 zł,

b) 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 812 131 zł;

4) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 19 403 012 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 2021*), 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 2021 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 2021 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 2021*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w załączniku nr 10 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
10. w załączniku nr 15 (pn.: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
11. w załączniku nr 20 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
12. w załączniku nr 23 (pn.: *Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
13. w załączniku nr 24 (pn.: *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 069 819 zł i ukształtuje się na poziomie 1 596 176 327 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 069 819 zł i ukształtuje na poziomie 1 648 312 081 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	90 593 248	-299 844	90 293 404
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 486 038	120 188	13 606 226
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	88 000	400	88 400
	<i>Opłaty dodatkowe</i>	1 400 000	36 349	1 436 349
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	507 101	79 379	586 480
	<i>Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	10 800	1 600	12 400
	<i>Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej</i>	16 740	2 460	19 200
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 200	1 520	54 720
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	3 000	1 520	4 520
	Wpływy z usług	18 163	2 565	20 728
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	12 163	2 565	14 728
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	373 905	133 018	506 923
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	19 359	19 359
	<i>Sprzedaż destruktu asfaltowego</i>	370 731	113 659	484 390
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 978	2 239	28 217
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	25 978	2 239	28 217
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601 285	920	602 205
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	479 204	920	480 124
	Wpływy z różnych dochodów	246 631	23 956	270 587
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	128 426	23 956	152 382
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 314 152	-584 250	1 729 902

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim</i>	584 250	-584 250	0
	Dochody bieżące	18 815 778	151 388	18 967 166
	Dochody majątkowe	71 777 470	-451 232	71 326 238
750	Administracja publiczna	4 336 106	-39 369	4 296 737
	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	267 000	25 000	292 000
	<i>Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>	267 000	25 000	292 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 713	-54 713	0
	<i>Dotacje celowe z EFRR/PO CP na realizację zadania pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy</i>	54 713	-54 713	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656	-9 656	0
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy</i>	9 656	-9 656	0
	Dochody bieżące	4 271 737	25 000	4 296 737
	Dochody majątkowe	64 369	-64 369	0
	<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>	64 369	-64 369	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	549 083 092	20 170 000	569 253 092
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	326 870 329	15 000 000	341 870 329
	<i>Udziały gmin</i>	<i>257 760 988</i>	<i>11 828 587</i>	<i>269 589 575</i>
	<i>Udziały powiatu</i>	<i>69 109 341</i>	<i>3 171 413</i>	<i>72 280 754</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 640 000	2 000 000	21 640 000
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	206 000	170 000	376 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 340 000	500 000	1 840 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 700 000	2 500 000	21 200 000
	Dochody bieżące	549 083 092	20 170 000	569 253 092
801	Oświata i wychowanie	27 505 062	65 627	27 570 689
	Wpływy z różnych dochodów	333 741	65 627	399 368
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	<i>0</i>	<i>35 818</i>	<i>35 818</i>
	<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	<i>0</i>	<i>29 809</i>	<i>29 809</i>
	Dochody bieżące	23 549 237	65 627	23 614 864
851	Ochrona zdrowia	7 398 213	6 120	7 404 333

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 901	6 120	99 021
	<i>Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	52 901	6 120	59 021
	Dochody bieżące	7 398 213	6 120	7 404 333
852	Pomoc społeczna	37 437 405	163 731	37 601 136
	Wpływy z usług	10 077 179	89 000	10 166 179
	<i>Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)</i>	110 000	5 000	115 000
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	350 000	50 000	400 000
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	8 185 679	30 000	8 215 679
	<i>Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	30 000	4 000	34 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228	3 902	4 130
	<i>Sprzedaż używanych samochodów</i>	0	3 902	3 902
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 998	61 512	227 510
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i>	83 068	2 335	85 403
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	82 930	59 177	142 107
	Wpływy z różnych dochodów	100 488	9 317	109 805
	<i>Środki pozyskane na podstawie orzeczonego przez sąd przypadku</i>	0	189	189
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	9 128	9 128
	Dochody bieżące	35 409 927	159 829	35 569 756
	Dochody majątkowe	2 027 478	3 902	2 031 380
855	Rodzina	260 713 095	3 554	260 716 649
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 200	2 500	34 700
	<i>Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	30 000	2 500	32 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 197	54	49 251
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	2 023	54	2 077
	Wpływy z różnych dochodów	431 682	1 000	432 682

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	330 000	1 000	331 000
	Dochody bieżące	260 713 095	3 554	260 716 649
RAZEM DOCHODY		1 576 106 508	20 069 819	1 596 176 327

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	18 815 778	151 388	18 967 166
Dochody majątkowe	71 777 470	-451 232	71 326 238
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 271 737	25 000	4 296 737
Dochody majątkowe	64 369	-64 369	0
<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>	64 369	-64 369	0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	549 083 092	20 170 000	569 253 092
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	23 549 237	65 627	23 614 864
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	7 398 213	6 120	7 404 333
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	35 409 927	159 829	35 569 756
Dochody majątkowe	2 027 478	3 902	2 031 380
855 Rodzina			
Dochody bieżące	260 713 095	3 554	260 716 649
RAZEM	1 576 106 508	20 069 819	1 596 176 327
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 448 997 761	20 581 518	1 469 579 279
Dochody majątkowe	127 108 747	-511 699	126 597 048
<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>	90 128 793	-64 369	90 064 424

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		258 443 845	-1 103 803	257 340 042
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 899 696	5 200	66 904 896
		Wydatki bieżące	66 459 861	5 200	66 465 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 459 861	5 200	66 465 061
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 177 030	5 200	66 182 230
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		144 932 872	-911 737	144 021 135
		Wydatki bieżące	11 065 050	122 841	11 187 891
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 065 050	122 841	11 187 891
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 050	122 841	11 187 891
		Wydatki majątkowe	133 867 822	-1 034 578	132 833 244
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 867 822	-1 034 578	132 833 244
60016	Drogi publiczne gminne		45 854 711	-197 266	45 657 445
		Wydatki bieżące	21 472 634	48 651	21 521 285
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 397 034	48 651	21 445 685
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 510 716	-15 714	10 495 002
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 886 318	64 365	10 950 683
		Wydatki majątkowe	24 382 077	-245 917	24 136 160
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 382 077	-245 917	24 136 160
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 499 062	-12 300	65 486 762
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 184 780	-12 300	62 172 480
		Wydatki bieżące	57 993 356	-12 300	57 981 056
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	57 993 356	-12 300	57 981 056
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 727 216	-12 300	56 714 916
710	Działalność usługowa		5 619 882	-50 000	5 569 882
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 143 806	-50 000	3 093 806
		Wydatki bieżące	3 123 806	-50 000	3 073 806
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 123 806	-50 000	3 073 806
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 665	-50 000	658 665
750	Administracja publiczna		88 332 695	38 645	88 371 340
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 181 138	38 645	68 219 783
		Wydatki bieżące	65 734 769	103 014	65 837 783
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 971 179	103 014	65 074 193
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 811 601	15 714	53 827 315
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 159 578	87 300	11 246 878
		Wydatki majątkowe	2 446 369	-64 369	2 382 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 369	-64 369	2 382 000
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w których części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	64 369	-64 369	0
757	Obsługa długu publicznego		21 005 696	-5 000 000	16 005 696
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 507 000	-4 250 000	13 257 000
		Wydatki bieżące	17 507 000	-4 250 000	13 257 000
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 507 000	-4 250 000	13 257 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	3 498 696	-750 000	2 748 696
		Wydatki bieżące	3 498 696	-750 000	2 748 696

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 498 696	-750 000	2 748 696
801	O	Wiąta i wychowanie	480 421 707	32 217 216	512 638 923
	80101	Szkoły podstawowe	153 795 681	10 949 643	164 745 324
		Wydatki bieżące	148 815 681	10 949 643	159 765 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	135 483 179	9 757 104	145 240 283
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 256 818	9 757 104	125 013 922
		dotacje na zadania bieżące	11 646 977	1 192 539	12 839 516
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 058 243	2 066 744	24 124 987
		Wydatki bieżące	22 058 243	2 066 744	24 124 987
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 586 314	606 744	9 193 058
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194 794	606 744	7 801 538
		dotacje na zadania bieżące	13 451 963	1 460 000	14 911 963
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 325 736	185 302	2 511 038
		Wydatki bieżące	2 325 736	185 302	2 511 038
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 998 865	128 302	2 127 167
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 409	128 302	1 924 711
		dotacje na zadania bieżące	320 921	57 000	377 921
80104		Przedszkola	72 451 726	4 256 500	76 708 226
		Wydatki bieżące	68 174 200	4 256 500	72 430 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 473 274	356 539	53 829 813
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 049 897	356 539	46 406 436
		dotacje na zadania bieżące	14 594 557	3 899 961	18 494 518
80105		Przedszkola specjalne	4 543 593	594 694	5 138 287
		Wydatki bieżące	4 543 593	594 694	5 138 287
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 015 283	74 694	1 089 977
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 730	74 694	1 056 424
		dotacje na zadania bieżące	3 527 760	520 000	4 047 760
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		234 560	50 500	285 060
		Wydatki bieżące	234 560	50 500	285 060
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	219 560	50 500	270 060
80115	Technika		68 495 854	4 221 995	72 717 849
		Wydatki bieżące	66 004 255	4 221 995	70 226 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 304 871	3 396 995	57 701 866
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 615 127	3 396 995	51 012 122
		dotacje na zadania bieżące	7 515 070	825 000	8 340 070
80116	Szkoły policealne		6 061 271	700 000	6 761 271
		Wydatki bieżące	6 061 271	700 000	6 761 271
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 995 739	700 000	6 695 739
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 373 138	503 484	7 876 622
		Wydatki bieżące	7 373 138	503 484	7 876 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 347 079	503 484	7 850 563
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 907 010	503 484	7 410 494
80120	Licea ogólnokształcące		54 394 595	3 634 330	58 028 925
		Wydatki bieżące	50 394 595	3 893 830	54 288 425
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 017 985	3 293 830	47 311 815
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 719 513	3 293 830	42 013 343
		dotacje na zadania bieżące	5 430 482	600 000	6 030 482
		Wydatki majątkowe	4 000 000	-259 500	3 740 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-259 500	3 740 500
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 359 197	150 000	1 509 197
		Wydatki bieżące	1 359 197	150 000	1 509 197
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 359 197	150 000	1 509 197

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	14 998 290	1 497 277	16 495 567
		Wydatki bieżące	14 998 290	1 497 277	16 495 567
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 404 991	697 277	9 102 268
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 897 822	697 277	8 595 099
		dotacje na zadania bieżące	6 537 918	800 000	7 337 918
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	6 814 398	380 562	7 194 960
		Wydatki bieżące	6 814 398	380 562	7 194 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 298	380 562	7 180 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917 958	380 562	6 298 520
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	12 706 889	522 902	13 229 791
		Wydatki bieżące	12 682 189	522 902	13 205 091
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 619 477	522 902	13 142 379
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 311 615	522 902	11 834 517
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	10 413 515	701 696	11 115 211
		Wydatki bieżące	10 413 515	701 696	11 115 211
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 455 724	56 696	3 512 420
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 531	56 696	3 312 227
		dotacje na zadania bieżące	6 951 665	645 000	7 596 665
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	16 578 307	1 437 269	18 015 576
		Wydatki bieżące	16 578 307	1 437 269	18 015 576
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 316 448	1 217 269	15 533 717
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 568 471	1 217 269	14 785 740
		dotacje na zadania bieżące	2 153 195	220 000	2 373 195

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		615 055	11 000	626 055
	Wydatki bieżące		615 055	11 000	626 055
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		407 846	11 000	418 846
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 162	11 000	400 162
	<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	ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 748 692	287 691	3 036 383
	Wydatki bieżące		2 748 692	287 691	3 036 383
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		676 156	32 691	708 847
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658 303	32 691	690 994
	dotacje na zadania bieżące		2 072 536	255 000	2 327 536
80195	Pozostała działalność		16 454 005	65 627	16 519 632
	Wydatki bieżące		9 150 555	65 627	9 216 182
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 014 090	10 627	3 024 717
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		965 737	10 627	976 364
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		425 771	55 000	480 771
851	Ochrona zdrowia		20 493 403	870 420	21 363 823
85111	Szpitala ogólne		4 580 443	694 300	5 274 743
	Wydatki majątkowe		1 550 000	694 300	2 244 300
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550 000	694 300	2 244 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 366 000	170 000	5 536 000
	Wydatki majątkowe		0	170 000	170 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	170 000	170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		85195 Pozostała działalność	636 741	6 120	642 861
		Wydatki bieżące	636 741	6 120	642 861
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	431 741	6 120	437 861
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 177	6 120	289 297
852	Pomoc społeczna		99 286 781	709 435	99 996 216
		85202 Domy pomocy społecznej	29 850 878	715 686	30 566 564
		Wydatki bieżące	29 850 878	715 686	30 566 564
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 831 402	715 686	22 547 088
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 632 696	715 686	15 348 382
		85203 Ośrodki wsparcia	9 846 532	-25 440	9 821 092
		Wydatki bieżące	6 483 532	-25 440	6 458 092
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 555 256	-25 440	3 529 816
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		85214	3 833 855	189	3 834 044
		Wydatki bieżące	3 833 855	189	3 834 044
		w tym:			
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 828 855	189	3 829 044
		85216 Zasiłki stałe	9 323 179	17 000	9 340 179
		Wydatki bieżące	9 323 179	17 000	9 340 179
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 900	17 000	66 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900	17 000	66 900
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	19 024 161	2 000	19 026 161
		Wydatki bieżące	19 024 161	2 000	19 026 161
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 705 463	2 000	18 707 463
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 646 964	2 000	2 648 964
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 209 957	2 523 911	42 733 868

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85401	wietlice szkolne		9 882 467	431 919	10 314 386
	Wydatki bieżące		9 882 467	431 919	10 314 386
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 784 487	431 919	10 216 406
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 376 672	431 919	9 808 591
85402	Specjalne o rodki wychowawcze		6 034 284	330 000	6 364 284
	Wydatki bieżące		6 034 284	330 000	6 364 284
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 034 284	330 000	6 364 284
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze		7 826 674	897 700	8 724 374
	Wydatki bieżące		7 826 674	897 700	8 724 374
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 818 178	897 700	8 715 878
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 311 755	897 700	8 209 455
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 772 160	294 988	4 067 148
	Wydatki bieżące		3 772 160	294 988	4 067 148
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		420 666	45 981	466 647
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 613	45 981	455 594
	dotacje na zadania bieżące		3 351 494	249 007	3 600 501
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 219 759	564 304	6 784 063
	Wydatki bieżące		6 219 759	564 304	6 784 063
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 218 566	564 304	6 782 870
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 738 527	564 304	6 302 831
85410	Internaty i bursy szkolne		5 130 138	70 000	5 200 138
	Wydatki bieżące		5 130 138	70 000	5 200 138
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 891 214	70 000	4 961 214
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 381 769	70 000	4 451 769
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		894 691	-65 000	829 691

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	894 691	-65 000	829 691
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	893 332	-65 000	828 332
855	Rodzina		280 293 206	-477 150	279 816 056
	85504	Wspieranie rodziny	253 289	-5 000	248 289
		Wydatki bieżące	253 289	-5 000	248 289
		<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 700	-5 000	67 700
	85508	Rodziny zastępcze	11 514 068	-298 150	11 215 918
		Wydatki bieżące	11 514 068	-298 150	11 215 918
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 026 625	-323 590	2 703 035
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 885 065	-173 590	1 711 475
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 141 560	-150 000	991 560
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 350 360	25 440	1 375 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 098 810	-174 000	7 924 810
		Wydatki bieżące	8 098 810	-174 000	7 924 810
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 542 363	-134 000	1 408 363
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 166 680	-134 000	1 032 680
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 362 907	-40 000	1 322 907
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 316 484	351 945	129 668 429
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 811 908	100 000	17 911 908
		Wydatki bieżące	17 811 908	100 000	17 911 908
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 811 908	100 000	17 911 908
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 811 908	100 000	17 911 908
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 026 216	1 945	13 028 161
		Wydatki majątkowe	2 367 974	1 945	2 369 919
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 367 974	1 945	2 369 919
	90095	Pozostała działalność	4 781 224	250 000	5 031 224

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki maj tkowe	3 775 662	250 000	4 025 662
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 775 662	250 000	4 025 662
926	Kultura fizyczna		34 426 734	1 500	34 428 234
	92601	Obiekty sportowe	17 474 751	1 500	17 476 251
		Wydatki maj tkowe	17 443 103	1 500	17 444 603
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 443 103	1 500	17 444 603
RAZEM WYDATKI			1 618 242 262	30 069 819	1 648 312 081

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	99 654 481	176 692	99 831 173
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	99 565 381	176 692	99 742 073
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915 462	-15 714	10 899 748
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 649 919	192 406	88 842 325
Wydatki majątkowe	158 789 364	-1 280 495	157 508 869
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 789 364	-1 280 495	157 508 869
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	58 317 800	-12 300	58 305 500
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	58 317 800	-12 300	58 305 500
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 051 660	-12 300	57 039 360
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 599 882	-50 000	5 549 882
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	5 489 182	-50 000	5 439 182
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 928	-50 000	935 928
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 886 326	103 014	85 989 340
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	84 105 894	103 014	84 208 908
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 638 365	15 714	64 654 079
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 467 529	87 300	19 554 829
Wydatki majątkowe	2 446 369	-64 369	2 382 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 369	-64 369	2 382 000
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	64 369	-64 369	0
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	21 005 696	-5 000 000	16 005 696
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 498 696	-750 000	2 748 696
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 507 000	-4 250 000	13 257 000
801 Owiata i wychowanie			
Wydatki bieżące	457 344 432	32 476 716	489 821 148
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	361 542 800	21 046 716	382 589 516
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 425 349	21 046 716	330 472 065
dotacje na zadania bieżące	82 371 618	11 375 000	93 746 618
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 969 922	55 000	2 024 922
Wydatki majątkowe	23 077 275	-259 500	22 817 775
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 077 275	-259 500	22 817 775
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 943 403	6 120	18 949 523
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	16 330 267	6 120	16 336 387
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 769 237	6 120	13 775 357
Wydatki majątkowe	1 550 000	864 300	2 414 300
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	864 300	2 414 300
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	95 923 781	709 435	96 633 216
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	54 529 501	734 686	55 264 187
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 289 722	734 686	28 024 408
dotacje na zadania bieżące	16 759 004	-25 440	16 733 564
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 427 662	189	23 427 851
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	40 209 957	2 523 911	42 733 868
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	29 415 181	2 009 904	31 425 085
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248 786	2 009 904	29 258 690
dotacje na zadania bieżące	9 733 775	579 007	10 312 782
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 001	-65 000	996 001
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	280 273 206	-477 150	279 796 056
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	17 628 482	-457 590	17 170 892
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 779	-173 590	12 546 189
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 908 703	-284 000	4 624 703
dotacje na zadania bieżące	7 075 511	25 440	7 100 951
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	254 942 381	-45 000	254 897 381

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące	106 535 120	100 000	106 635 120
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	105 229 960	100 000	105 329 960
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 267 475	100 000	100 367 475
Wydatki majątkowe	22 781 364	251 945	23 033 309
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 781 364	251 945	23 033 309

926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe	17 657 603	1 500	17 659 103
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 657 603	1 500	17 659 103

RAZEM **1 618 242 262** **30 069 819** **1 648 312 081**

w tym:

Wydatki bieżące	1 374 026 695	30 556 438	1 404 583 133
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	888 806 540	23 657 242	912 463 782
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 310 720	22 883 030	529 193 750
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 495 820	774 212	383 270 032
dotacje na zadania bieżące	166 078 838	11 954 007	178 032 845
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	283 856 611	-54 811	283 801 800
wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 498 696	-750 000	2 748 696
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 507 000	-4 250 000	13 257 000
Wydatki majątkowe	244 215 567	-486 619	243 728 948
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 215 567	-486 619	243 728 948
w tym:			
na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	88 983 637	-64 369	88 919 268

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 688.L.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 października 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD	5 000	55 000	60 000
9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZD	1 230 000 584 250	-801 095 -584 250	428 905 0
10	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	2 109 314 1 620 831	-288 483	1 820 831 1 620 831
14	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł</i>	60016	MZD	5 707 103 5 104 324	-405 817	5 301 286 5 104 324
X	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby MZD w Częstochowie	60016	MZD	0	159 900	159 900
34	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 325 000	15 000	1 340 000
40	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	2 200 000	-259 500	1 940 500
47	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	1 000 000	694 300	1 694 300
X	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób pod wpływem alkoholu	85154	BZK	0	170 000	170 000
59	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZD	1 874 935	46 035	1 920 970
60	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	344 059	-44 090	299 969
62	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	840 000	250 000	1 090 000
	OGÓLEM			77 751 275	-408 750	77 342 525
	z tego					
	śr. Inwestora			2 314 152	-584 250	1 729 902
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6 725 155	0	6 725 155
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			7 666 435	0	7 666 435
	śr. FRKF			8 347 103	0	8 347 103
	dotacja UW			20 000	0	20 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 688.L.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 października 2021 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 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
7	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	89 369	-79 369	10 000
				śr. własne	25 000	-15 000	10 000
				śr. EFRR/PO CP	54 713	-54 713	0
				śr. budżetu państwa	9 656	-9 656	0
				Ogółem	89 369	-79 369	10 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					135 411 753	-79 369	135 332 384
				wydatki majątkowe z tego:	135 411 753	-79 369	135 332 384
				śr. UE i inne zagraniczne	73 229 829	-54 713	73 175 116
				śr. własne	61 323 755	-15 000	61 308 755
				śr. budżetu państwa	858 169	-9 656	848 513
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 942 746	0	14 942 746
				wydatki bieżące z tego:	14 409 616	0	14 409 616
				śr. UE i inne zagraniczne	13 224 729	0	13 224 729
				śr. własne	282 018	0	282 018
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
				śr. budżetu państwa	867 607	0	867 607
				wydatki majątkowe z tego:	533 130	0	533 130
				śr. własne	50 828	0	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	429 802	0	429 802
				śr. budżetu państwa	52 500	0	52 500
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP							
				wydatki bieżące z tego:	14 409 616	0	14 409 616
				śr. UE i inne zagraniczne	13 224 729	0	13 224 729
				śr. własne	282 018	0	282 018
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
				śr. budżetu państwa	867 607	0	867 607
				wydatki majątkowe z tego:	135 944 883	-79 369	135 865 514
				śr. UE i inne zagraniczne	73 659 631	-54 713	73 604 918
				śr. własne	61 374 583	-15 000	61 359 583
				śr. budżetu państwa	910 669	-9 656	901 013
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	150 354 499	-79 369	150 275 130

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA Z I NABORU						
4	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie Przed zmianą <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 602 779 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 196 962 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł</i>	60016	MZD	400 000		400 000
OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU				18 297 848	0	18 297 848
OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU				5 300 000	0	5 300 000
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				23 597 848	0	23 597 848

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
X	Montaż ławek na przystankach autobusowych ul. Meliorantów	60004	BIR	0	5 200	5 200
X	Montaż 4 stojaków rowerowych skrzyżowanie Meliorantów/Połaniecka	60015	MZD	0	2 800	2 800
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 742 802	8 000	3 750 802
WYDATKI INWESTYCYJNE						
32	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie	92601	IZ	1 120 000	9 500	1 129 500
33	Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	IZ	48 500	-8 000	40 500
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				5 885 232	1 500	5 886 732
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 628 034	9 500	9 637 534

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 688.L.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 października 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 576 106 508	20 069 819	1 596 176 327	Wydatki budżetu miasta	1 618 242 262	30 069 819	1 648 312 081
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 (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	23 597 848		23 597 848	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	9 277 000		9 277 000
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	812 131		812 131				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 026 012	15 377 000	19 403 012	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 377 000	-5 377 000	0	z tego: 0 spłata pożyczek	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000		28 577 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486		49 242 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000		38 700 000				
Ogółem przychody	101 089 991	10 000 000	111 089 991	Ogółem rozchody	58 954 237	0	58 954 237
Razem:	1 677 196 499	30 069 819	1 707 266 318	Razem:	1 677 196 499	30 069 819	1 707 266 318

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2021

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			625 436	0	64 369	561 067
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			625 436	0	64 369	561 067
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			54 713	0	54 713	0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			9 656	0	9 656	0
Razem:			127 851 093	0	64 369	127 786 724

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			625 436	0	64 369	561 067
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			625 436	0	64 369	561 067
Wydatki maj tkowe			64 369	0	64 369	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 369	0	64 369	0
na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego			64 369	0	64 369	0
Razem:			113 891 363	0	64 369	113 826 994

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	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	5 556 000	170 000	5 726 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000		35 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000		5 350 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000		35 000
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	206 000	170 000	376 000			b) dotacje na zadania bieżące	155 000		155 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 366 000	170 000	5 536 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 366 000		5 366 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 283 470		3 283 470
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 466		2 412 466
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 004		871 004
							b) dotacje na zadania bieżące	2 075 330		2 075 330
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200		7 200
							2) wydatki majątkowe, z tego:		170 000	170 000
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000	170 000
	Ogółem	5 556 000	170 000	5 726 000			Ogółem	5 556 000	170 000	5 726 000

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 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			56 315 211	1 825 106	46 860 105	694 300	2 116 500	2 519 406	48 976 605	59 126 011
Dotacje bieżące			54 682 711	192 606	46 860 105	0	2 116 500	192 606	48 976 605	56 799 211
801		Oświata i wychowanie	14 917 750		14 917 750		2 116 500		17 034 250	17 034 250
	80101	Szkoły podstawowe	4 084 321		4 084 321		420 000		4 504 321	4 504 321
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 000		74 000		11 500		85 500	85 500
	80104	Przedszkola	2 404 705		2 404 705		630 000		3 034 705	3 034 705
	80115	Technika	561 282		561 282		75 000		636 282	636 282
	80120	Licea ogólnokształcące	1 280 001		1 280 001		150 000		1 430 001	1 430 001
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 044 943		5 044 943		650 000		5 694 943	5 694 943
	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	67 620		67 620		10 000		77 620	77 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 571		666 571		70 000		736 571	736 571
	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	734 307		734 307		100 000		834 307	834 307
Dotacje majątkowe			1 632 500	1 632 500		694 300	0	2 326 800		2 326 800
851		Ochrona zdrowia	1 550 000	1 550 000		694 300		2 244 300		2 244 300
	85111	Szpitala ogólne	1 550 000	1 550 000		694 300		2 244 300		2 244 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			112 292 618	35 629 102	76 663 516	0	9 837 507	35 629 102	86 501 023	122 130 125
Dotacje bieżące			111 396 127	34 732 611	76 663 516	0	9 837 507	34 732 611	86 501 023	121 233 634
801		Oświata i wychowanie	67 453 868	598 767	66 855 101	0	9 258 500	598 767	76 113 601	76 712 368
	80101	Szkoły podstawowe	7 562 656	115 648	7 447 008		772 539	115 648	8 219 547	8 335 195
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 451 963	6 300	13 445 663		1 460 000	6 300	14 905 663	14 911 963
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 921		246 921		45 500		292 421	292 421
	80104	Przedszkola	12 189 852		12 189 852		3 269 961		15 459 813	15 459 813
	80105	Przedszkola specjalne	3 527 760		3 527 760		520 000		4 047 760	4 047 760
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 560		219 560		50 500		270 060	270 060
	80115	Technika	6 953 788	48 650	6 905 138		750 000	48 650	7 655 138	7 703 788
	80116	Szkoły policealne	5 995 739		5 995 739		700 000		6 695 739	6 695 739
	80120	Licea ogólnokształcące	4 150 481	34 300	4 116 181		450 000	34 300	4 566 181	4 600 481
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 359 197	7 000	1 352 197		150 000	7 000	1 502 197	1 509 197
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 492 975		1 492 975		150 000		1 642 975	1 642 975
	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	6 884 045		6 884 045		635 000		7 519 045	7 519 045
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 624		1 486 624		150 000		1 636 624	1 636 624
	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	1 338 229		1 338 229		155 000		1 493 229	1 493 229
852		Pomoc społeczna	16 579 004	16 579 004		-25 440		16 553 564		16 553 564
	85203	Ośrodki wsparcia	3 555 256	3 555 256		-25 440		3 529 816		3 529 816
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 775	70 000	9 663 775	0	579 007	70 000	10 242 782	10 312 782
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 034 284		6 034 284		330 000		6 364 284	6 364 284
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 351 494		3 351 494		249 007		3 600 501	3 600 501
855		Rodzina	7 075 511	7 075 511		25 440		7 100 951		7 100 951
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		25 440		1 375 800		1 375 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 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
Dotacje razem:			168 607 829	37 454 208	123 523 621	694 300	11 954 007	38 148 508	135 477 628	181 256 136
Dotacje bieżące razem:			166 078 838	34 925 217	123 523 621	0	11 954 007	34 925 217	135 477 628	178 032 845
Dotacje majątkowe razem:			2 528 991	2 528 991		694 300		3 223 291		3 223 291

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	23 597 848			ZADANIA Z I NABORU				
			600	60016	Drogi publiczne gminne		904 387	0	904 387
					1) wydatki majątkowe, z tego:		904 387	0	904 387
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		904 387	0	904 387
					Budowa ulicy Złotej w Częstochowie				
					Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 602 779 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł	MZD	400 000		400 000
					Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 196 962 zł oraz ze śr. Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 104 324 zł				
					OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU		18 297 848	0	18 297 848
					OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU		5 300 000	0	5 300 000
	OGÓLEM	23 597 848			OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH		23 597 848	0	23 597 848

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	92 901	6 120	99 021	851	Ochrona zdrowia		92 901	6 120	99 021
						85111	Szpital ogólny	10 000		10 000
	<i>Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych</i>	10 000		10 000			<i>Wydatki na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych</i>	10 000		10 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 000		10 000
							b) dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000
						85195	Pozostała działalność	82 901	6 120	89 021
	<i>Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	52 901	6 120	59 021			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	52 901	6 120	59 021
							1) wydatki bieżące, z tego:	52 901	6 120	59 021
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 901	6 120	59 021
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 901	6 120	59 021
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19</i>	30 000		30 000			<i>Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19</i>	30 000		30 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	30 000		30 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000		30 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	877 038	0	877 038	852		Pomoc społeczna	877 038		877 038
	<i>Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	210 228		210 228		85215	Dodatki mieszkaniowe	210 228		210 228
						<i>Dopłaty do czynszu</i>	210 228		210 228	
						1) wydatki bieżące, z tego:	210 228		210 228	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081		2 081	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 081		2 081	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 147		208 147					
					85295	Pozostała działalność	666 810			666 810
	<i>Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	316 881		316 881			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	316 881		316 881
						1) wydatki bieżące, z tego:	316 881		316 881	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 912		124 912	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 912		124 912	
		b) dotacje na zadania bieżące	191 969		191 969					
	<i>Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	349 929		349 929			<i>Program "Wspieraj Seniora"</i>	349 929		349 929
						1) wydatki bieżące, z tego:	349 929		349 929	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 340		60 340	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 485		53 485	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 855		6 855	
		b) dotacje na zadania bieżące	289 589		289 589					
	Ogółem	969 939	6 120	976 059		Ogółem		969 939	6 120	976 059