

UCHWAŁA NR 695.LI.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

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

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 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), Uchwałą Nr 688.L.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6934), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 30 744 754 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: 6 334 775 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 89 698 991 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 32 365 225 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 334 775 zł;

2) 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;

3) 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: 26 589 012 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 194 711 713 zł, z tego:

a) w roku 2022 w kwocie 56 977 239 zł,

b) w roku 2023 w kwocie 67 287 237 zł,

c) w roku 2024 w kwocie 70 447 237 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 55 288 287 zł, z tego:

a) w roku 2022 w kwocie 45 399 761 zł,

b) w roku 2023 w kwocie 6 512 763 zł,

c) w roku 2024 w kwocie 3 375 763 zł;

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł;

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2021 z budżetu miasta w wysokości 9 277 000 zł.”.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;

2) zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 250 000 000 zł, na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 194 711 713 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 55 288 287 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 9 277 000 zł.”.

4. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2021*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7. 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;

8. w załączniku nr 8 (pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021*), jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

10. w załączniku nr 15 zmienić tytuł na: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* i dokonać zmian, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11. w załączniku nr 19 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12. w załączniku nr 20 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

13. w załączniku nr 21 (pn.: *Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

14. w załączniku nr 24 (pn.: *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 56 783 679 zł i ukształtuje się na poziomie 1 655 880 167 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 392 679 zł i ukształtuje na poziomie 1 686 624 921 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	90 293 404	333 404	90 626 808
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 606 226	253 553	13 859 779
	<i>Zwrot opłaty marszałkowskiej</i>	<i>17 397</i>	<i>143</i>	<i>17 540</i>
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	<i>88 400</i>	<i>4 000</i>	<i>92 400</i>
	<i>Opłaty dodatkowe</i>	<i>1 436 349</i>	<i>156 464</i>	<i>1 592 813</i>
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>586 480</i>	<i>89 926</i>	<i>676 406</i>
	<i>Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	<i>12 400</i>	<i>800</i>	<i>13 200</i>
	<i>Abonament postojowy osoby niepełnosprawnej</i>	<i>19 200</i>	<i>2 220</i>	<i>21 420</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 720	5 144	59 864
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	<i>4 520</i>	<i>299</i>	<i>4 819</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>50 200</i>	<i>4 845</i>	<i>55 045</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 084	101	129 185
	<i>Dzierżawa kanału technologicznego</i>	<i>78 084</i>	<i>101</i>	<i>78 185</i>
	Wpływy z usług	20 728	908	21 636
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>14 728</i>	<i>908</i>	<i>15 636</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	506 923	27 594	534 517
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>19 359</i>	<i>27 594</i>	<i>46 953</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 217	938	29 155
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>28 217</i>	<i>938</i>	<i>29 155</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602 205	1 176	603 381
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>480 124</i>	<i>1 176</i>	<i>481 300</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 918	5 807	75 725

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej</i>	0	5 166	5 166
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	19 918	641	20 559
	Wpływy z różnych dochodów	270 587	38 183	308 770
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	152 382	33 577	185 959
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	3 986	457	4 443
	<i>Zwrot kosztów użytkowania części budynku przy ul. Legionów 52</i>	0	4 149	4 149
	Dochody bieżące	18 967 166	305 810	19 272 976
	Dochody majątkowe	71 326 238	27 594	71 353 832
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	569 253 092	355 000	569 608 092
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 650 000	200 000	3 850 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	155 000	5 505 000
	Dochody bieżące	569 253 092	355 000	569 608 092
758	Różne rozliczenia	385 561 804	52 054 468	437 616 272
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	42 605 252	42 605 252
	<i>Subwencje (gmina) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	42 605 252	42 605 252
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	9 449 216	9 449 216
	<i>Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	9 449 216	9 449 216
	Dochody bieżące	377 895 369	52 054 468	429 949 837
801	Oświata i wychowanie	27 606 515	-277 343	27 329 172
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 441	1 691	42 132
	<i>Zwrot środków za bilety dot. projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME</i>	0	1 691	1 691
	Wpływy z różnych dochodów	399 368	8 974	408 342
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	35 818	8 974	44 792

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	5 601 866	-200 419	5 401 447
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i>	2 098 169	-200 419	1 897 750
	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	588 284	-23 579	564 705
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i>	246 843	-23 579	223 264
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 242	-64 010	424 232
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu</i>	64 010	-64 010	0
	Dochody bieżące	23 650 690	-277 343	23 373 347
	<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>	6 678 392	-288 008	6 390 384
851	Ochrona zdrowia	7 479 333	3 200	7 482 533
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 021	3 200	102 221
	<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>	59 021	3 200	62 221
	Dochody bieżące	7 404 333	3 200	7 407 533
852	Pomoc społeczna	38 019 228	710 012	38 729 240
	Wpływy z usług	10 166 179	652 500	10 818 679

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	8 215 679	652 500	8 862 179
	Wpływy z różnych dochodów	109 805	57 512	167 317
	<i>Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	8 312	7 000	15 312
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	9 128	50 512	59 640
	Dochody bieżące	35 987 848	710 012	36 697 860
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 023 926	4 938	8 028 864
	Wpływy z różnych dochodów	184 025	4 938	188 963
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	185 525	4 938	187 463
	Dochody bieżące	8 023 926	4 938	8 028 864
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 756 081	3 600 000	82 356 081
	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	6 126 929	3 600 000	9 726 929
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie</i>	0	3 600 000	3 600 000
	Dochody majątkowe	6 337 007	3 600 000	9 937 007
	w tym:			
	<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>	6 126 929	3 600 000	9 726 929
	RAZEM DOCHODY	1 599 096 488	56 783 679	1 655 880 167

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	18 967 166	305 810	19 272 976
Dochody majątkowe	71 326 238	27 594	71 353 832
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	569 253 092	355 000	569 608 092
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	377 895 369	52 054 468	429 949 837
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	23 650 690	-277 343	23 373 347
<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>	6 678 392	-288 008	6 390 384
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	7 404 333	3 200	7 407 533
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	35 987 848	710 012	36 697 860
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 023 926	4 938	8 028 864
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	6 337 007	3 600 000	9 937 007
<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>	6 126 929	3 600 000	9 726 929
RAZEM	1 599 096 488	56 783 679	1 655 880 167
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 472 424 440	53 156 085	1 525 580 525
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 041 888	-288 008	8 753 880
Dochody majątkowe	126 672 048	3 627 594	130 299 642
<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>	90 064 424	3 600 000	93 664 424

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		254 645	-1 577	253 068
	01095 Pozostała działalność		177 945	-1 577	176 368
		Wydatki bieżące	177 945	-1 577	176 368
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	177 945	-1 577	176 368
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 579	-1 577	93 002
020	Leśnictwo		53 032	-6 067	46 965
	02095 Pozostała działalność		51 832	-6 067	45 765
		Wydatki bieżące	51 832	-6 067	45 765
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 832	-6 067	45 765
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	-6 067	31 805
100	Górnictwo i kopalnictwo		95 332	4 120	99 452
	10095 Pozostała działalność		95 332	4 120	99 452
		Wydatki bieżące	95 332	4 120	99 452
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	95 332	4 120	99 452
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937	4 120	98 057
600	Transport i łączność		257 340 042	6 551 418	263 891 460
	60004 Lokalny transport zbiorowy		66 908 402	6 005 166	72 913 568
		Wydatki bieżące	66 468 567	1 205 166	67 673 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 468 567	1 205 166	67 673 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 185 736	1 205 166	67 390 902
		Wydatki majątkowe	439 835	4 800 000	5 239 835
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 835	0	439 835

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	4 800 000	4 800 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		143 587 190	-136 005	143 451 185
	Wydatki majątkowe		132 818 244	-136 005	132 682 239
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		132 818 244	-136 005	132 682 239
60016	Drogi publiczne gminne		46 087 884	671 007	46 758 891
	Wydatki bieżące		21 928 404	304 130	22 232 534
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		21 852 804	304 130	22 156 934
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 357 802	304 130	11 661 932
	Wydatki majątkowe		24 159 480	366 877	24 526 357
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		24 159 480	366 877	24 526 357
60095	Pozostała działalność		755 757	11 250	767 007
	Wydatki bieżące		656 127	11 250	667 377
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		642 627	11 250	653 877
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		121 915	11 250	133 165
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 486 762	74 074	65 560 836
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 172 480	74 074	62 246 554
	Wydatki bieżące		57 981 056	-280 926	57 700 130
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		57 981 056	-280 926	57 700 130
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 266 140	-97 694	1 168 446
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 714 916	-183 232	56 531 684
	Wydatki majątkowe		4 191 424	355 000	4 546 424
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 191 424	355 000	4 546 424
710	Działalność usługowa		5 578 982	219 699	5 798 681
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 093 806	174 141	3 267 947
	Wydatki bieżące		3 073 806	174 141	3 247 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 073 806	174 141	3 247 947
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 520	180 101	2 604 621
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 286	-5 960	643 326
71095	Pozostała działalność		1 271 940	45 558	1 317 498
	Wydatki bieżące		1 271 940	45 558	1 317 498
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 271 940	45 558	1 317 498
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 903	45 558	1 292 461
750	Administracja publiczna		88 374 340	74 501	88 448 841
75020	Starostwa powiatowe		4 304 638	200 000	4 504 638
	Wydatki bieżące		4 304 638	200 000	4 504 638
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	4 304 638	200 000	4 504 638
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 748	200 000	2 475 748
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 874 542	-125 499	67 749 043
	Wydatki bieżące		65 492 542	-125 499	65 367 043
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	64 728 952	-125 499	64 603 453
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 481 043	-131 459	53 349 584
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 247 909	5 960	11 253 869
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 816 997	0	33 816 997
75416	Straż gminna (miejska)		8 338 000	87 000	8 425 000
	Wydatki bieżące		8 338 000	87 000	8 425 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	8 328 720	87 000	8 415 720
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 825	87 000	7 633 825
75495	Pozostała działalność		400 000	-87 000	313 000
	Wydatki majątkowe		400 000	-87 000	313 000
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	-87 000	313 000
757	Obsługa długu publicznego		16 005 696	-5 936 532	10 069 164
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	13 257 000	-5 300 000	7 957 000
		Wydatki bieżące	13 257 000	-5 300 000	7 957 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 257 000	-5 300 000	7 957 000
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 748 696	-636 532	2 112 164
		Wydatki bieżące	2 748 696	-636 532	2 112 164
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 748 696	-636 532	2 112 164
801	Oświata i wychowanie		512 674 749	30 838 118	543 512 867
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		164 734 030	10 762 388	175 496 418
		Wydatki bieżące	159 754 030	10 762 388	170 516 418
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	145 203 261	9 647 178	154 850 439
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 571 527	9 647 178	134 218 705
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 839 516	1 115 210	13 954 726
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		24 176 757	1 790 572	25 967 329
		Wydatki bieżące	24 176 757	1 790 572	25 967 329
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 244 911	378 180	9 623 091
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 839 891	378 180	8 218 071
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 911 963	1 412 392	16 324 355
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		2 511 165	85 799	2 596 964
		Wydatki bieżące	2 511 165	85 799	2 596 964
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 127 294	82 200	2 209 494
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 924 838	82 200	2 007 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	377 921	3 599	381 520
80104	Przedszkola		76 604 528	3 051 243	79 655 771
		Wydatki bieżące	72 327 002	3 051 243	75 378 245
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 725 879	1 323 690	55 049 569
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 124 199	1 323 690	47 447 889
		dotacje na zadania bieżące	18 494 518	1 727 553	20 222 071
80105	Przedszkola specjalne		5 140 338	509 762	5 650 100
		Wydatki bieżące	5 140 338	509 762	5 650 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 091 945	55 275	1 147 220
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 392	55 275	1 113 667
		dotacje na zadania bieżące	4 047 760	454 487	4 502 247
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		285 060	19 117	304 177
		Wydatki bieżące	285 060	19 117	304 177
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	270 060	19 117	289 177
80115	Technika		73 110 039	5 936 182	79 046 221
		Wydatki bieżące	70 618 440	5 936 182	76 554 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 095 889	5 425 918	63 521 807
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 399 693	5 425 918	56 825 611
		dotacje na zadania bieżące	8 340 070	796 202	9 136 272
		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	3 982 599	-285 938	3 696 661
80116	Szkoły policealne		6 755 271	812 842	7 568 113
		Wydatki bieżące	6 755 271	812 842	7 568 113
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 695 739	812 842	7 508 581
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 926 247	314 575	8 240 822
		Wydatki bieżące	7 926 247	314 575	8 240 822
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 900 188	314 575	8 214 763

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 399	314 575	7 763 974
80120	Licea ogólnokształcące		58 281 810	3 856 890	62 138 700
		Wydatki bieżące	54 541 310	5 572 890	60 114 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 561 675	5 093 427	52 655 102
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 134 033	5 093 427	47 227 460
		dotacje na zadania bieżące	6 030 482	479 463	6 509 945
		Wydatki majątkowe	3 740 500	-1 716 000	2 024 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 500	-1 716 000	2 024 500
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 509 197	116 011	1 625 208
		Wydatki bieżące	1 509 197	116 011	1 625 208
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 509 197	116 011	1 625 208
80134	Szkoły zawodowe specjalne		16 529 561	906 608	17 436 169
		Wydatki bieżące	16 529 561	906 608	17 436 169
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 136 366	210 585	9 346 951
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 610 938	210 585	8 821 523
		dotacje na zadania bieżące	7 337 918	696 023	8 033 941
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		7 229 560	302 533	7 532 093
		Wydatki bieżące	7 229 560	302 533	7 532 093
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 215 460	302 533	7 517 993
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 520	302 533	6 633 053
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 467 181	473 480	13 940 661
		Wydatki bieżące	13 442 481	473 480	13 915 961
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 379 147	473 480	13 852 627
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 057 087	473 480	12 530 567

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	11 179 553	625 866	11 805 419
		Wydatki bieżące	11 179 553	625 866	11 805 419
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 576 762	124 749	3 701 511
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 044	124 749	3 493 793
		dotacje na zadania bieżące	7 596 665	501 117	8 097 782
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	18 042 645	893 714	18 936 359
		Wydatki bieżące	18 042 645	893 714	18 936 359
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 561 786	744 310	16 306 096
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 805 369	744 310	15 549 679
		dotacje na zadania bieżące	2 373 195	149 404	2 522 599
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	626 655	17 500	644 155
		Wydatki bieżące	626 655	17 500	644 155
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	419 446	17 500	436 946
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 762	17 500	418 262
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80152		<i>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</i>	3 033 381	238 060	3 271 441
		Wydatki bieżące	3 033 381	238 060	3 271 441
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	705 845	28 737	734 582
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 992	28 737	716 729
		dotacje na zadania bieżące	2 327 536	209 323	2 536 859

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		80195 Pozostała działalność	15 589 062	124 976	15 714 038
		Wydatki bieżące	8 285 612	-215 024	8 070 588
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 131 030	1 474	2 132 504
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 841	1 474	778 315
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 888	7 500	456 388
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 700 694	-223 998	5 476 696
		Wydatki majątkowe	7 303 450	340 000	7 643 450
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 303 450	340 000	7 643 450
851	Ochrona zdrowia		21 438 823	158 200	21 597 023
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 536 000	155 000	5 691 000
		Wydatki bieżące	5 366 000	155 000	5 521 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 289 810	75 000	3 364 810
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 989	50 000	2 461 989
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 821	25 000	902 821
		dotacje na zadania bieżące	2 069 990	80 000	2 149 990
		85195 Pozostała działalność	642 861	3 200	646 061
		Wydatki bieżące	642 861	3 200	646 061
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	437 861	3 200	441 061
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 297	3 200	292 497
852	Pomoc społeczna		100 414 308	1 446 312	101 860 620
		85202 Domy pomocy społecznej	31 275 619	995 800	32 271 419
		Wydatki bieżące	31 275 619	995 800	32 271 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 234 099	995 800	24 229 899
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 289	659 500	7 908 789
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 984 810	336 300	16 321 110
		85203 Ośrodki wsparcia	9 751 401	42 648	9 794 049

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 388 401	42 648	6 431 049
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 851 385	42 648	2 894 033
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 561	42 648	1 130 209
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 475 512	407 864	18 883 376
		Wydatki bieżące	18 475 512	407 864	18 883 376
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 178 314	407 864	18 586 178
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 543 550	400 000	15 943 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 634 764	7 864	2 642 628
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 204 319	4 938	14 209 257
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880 258	4 938	885 196
		Wydatki bieżące	880 258	4 938	885 196
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	879 558	4 938	884 496
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 465	4 938	224 403
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 781 441	2 508 539	45 289 980
85401		Świetlice szkolne	10 249 899	1 048 667	11 298 566
		Wydatki bieżące	10 249 899	1 048 667	11 298 566
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 151 919	1 048 667	11 200 586
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 744 104	1 048 667	10 792 771
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	6 364 284	463 526	6 827 810
		Wydatki bieżące	6 364 284	463 526	6 827 810
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 364 284	463 526	6 827 810
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 724 374	269 932	8 994 306
		Wydatki bieżące	8 724 374	269 932	8 994 306
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 715 878	269 932	8 985 810
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 209 455	269 932	8 479 387

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 052 907	257 719	4 310 626
		Wydatki bieżące	4 052 907	257 719	4 310 626
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	452 406	12 317	464 723
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 353	12 317	453 670
		dotacje na zadania bieżące	3 600 501	245 402	3 845 903
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 895 209	372 000	7 267 209
		Wydatki bieżące	6 895 209	372 000	7 267 209
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 882 017	372 000	7 254 017
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362 748	372 000	6 734 748
85410		Internaty i bursy szkolne	5 218 949	96 695	5 315 644
		Wydatki bieżące	5 218 949	96 695	5 315 644
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 980 025	96 695	5 076 720
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 580	96 695	4 567 275
855	Rodzina		282 053 186	-336 300	281 716 886
85504	Wspieranie rodziny		258 789	-3 500	255 289
		Wydatki bieżące	258 789	-3 500	255 289
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700	-3 500	64 200
85508	Rodziny zastępcze		11 211 918	-262 800	10 949 118
		Wydatki bieżące	11 211 918	-262 800	10 949 118
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 703 035	-182 800	2 520 235
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 475	-142 800	1 568 675
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 560	-40 000	951 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 137 083	-80 000	7 057 083
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 924 810	-70 000	7 854 810
		Wydatki bieżące	7 924 810	-70 000	7 854 810
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 409 763	-28 000	1 381 763
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 080	-28 000	1 006 080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 507	-42 000	1 279 507
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 668 429	-206 764	129 461 665
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 006 037	-230 872	11 775 165
		Wydatki majątkowe	12 006 037	-230 872	11 775 165
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 006 037	-230 872	11 775 165
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 911 908	24 108	17 936 016
		Wydatki bieżące	17 911 908	24 108	17 936 016
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 911 908	24 108	17 936 016
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 911 908	24 108	17 936 016
RAZEM WYDATKI			1 651 232 242	35 392 679	1 686 624 921

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	254 645	-1 577	253 068
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	254 645	-1 577	253 068
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 579	-1 577	93 002
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	53 032	-6 067	46 965
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 032	-6 067	45 965
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	-6 067	31 805
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	95 332	4 120	99 452
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	95 332	4 120	99 452
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 937	4 120	98 057
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	99 822 853	1 520 546	101 343 399
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	99 733 753	1 520 546	101 254 299
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 899 748	11 250	10 910 998
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 834 005	1 509 296	90 343 301
Wydatki majątkowe	157 517 189	5 030 872	162 548 061
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 517 189	230 872	157 748 061
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	4 800 000	4 800 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	58 305 500	-280 926	58 024 574
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	58 305 500	-280 926	58 024 574
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 140	-97 694	1 168 446
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 039 360	-183 232	56 856 128
Wydatki majątkowe	7 181 262	355 000	7 536 262
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 181 262	355 000	7 536 262
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 558 982	219 699	5 778 681
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 448 282	219 699	5 667 981
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 513 485	225 659	4 739 144
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	934 797	-5 960	928 837
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 967 340	74 501	86 041 841
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 186 956	74 501	84 261 457
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 649 847	-131 459	64 518 388
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 537 109	205 960	19 743 069
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	33 228 841	87 000	33 315 841
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 915 213	87 000	32 002 213
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 449 331	87 000	28 536 331
Wydatki majątkowe	588 156	-87 000	501 156
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	588 156	-87 000	501 156
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	16 005 696	-5 936 532	10 069 164
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 748 696	-636 532	2 112 164
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 257 000	-5 300 000	7 957 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	489 856 974	32 214 118	522 071 092
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	382 643 921	24 223 811	406 867 732
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	330 472 889	24 223 811	354 696 700
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	93 733 248	8 492 743	102 225 991
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 019 713	7 500	2 027 213
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 460 092	-509 936	10 950 156
Wydatki majątkowe	22 817 775	-1 376 000	21 441 775

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 817 775	-1 376 000	21 441 775
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 949 523	158 200	19 107 723
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 342 727	78 200	16 420 927
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 560 553	50 000	2 610 553
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 782 174	28 200	13 810 374
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 538 596	80 000	2 618 596
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 051 308	1 446 312	98 497 620
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 029 699	1 446 312	56 476 011
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 761 593	1 059 500	27 821 093
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 268 106	386 812	28 654 918
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 204 319	4 938	14 209 257
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 540 746	4 938	13 545 684
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 565 563	4 938	1 570 501
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 781 441	2 508 539	45 289 980
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 428 050	1 799 611	33 227 661
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 258 690	1 799 611	31 058 301
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 312 782	708 928	11 021 710
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	282 033 186	-336 300	281 696 886
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 223 594	-210 800	17 012 794
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 586 016	-142 800	12 443 216
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 637 578	-68 000	4 569 578
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	257 081 809	-125 500	256 956 309
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	106 635 120	24 108	106 659 228

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	105 329 960	24 108	105 354 068
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 367 475	24 108	100 391 583
Wydatki majątkowe	23 033 309	-230 872	22 802 437
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 033 309	-230 872	22 802 437

RAZEM	1 651 232 242	35 392 679	1 686 624 921
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 407 394 974	31 700 679	1 439 095 653
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	912 368 034	28 983 476	941 351 510
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	528 694 034	27 081 354	555 775 388
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	383 674 000	1 902 122	385 576 122
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	178 036 679	9 281 671	187 318 350
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	286 705 555	-118 000	286 587 555
<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>	14 279 010	-509 936	13 769 074
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 748 696	-636 532	2 112 164
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 257 000	-5 300 000	7 957 000
Wydatki majątkowe	243 837 268	3 692 000	247 529 268
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	243 837 268	-1 108 000	242 729 268
<i>w tym:</i>			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	4 800 000	4 800 000

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
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	4 800 000	4 800 000
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZD	600 000	-2 220	597 780
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZD	5 000	-5 000	0
9	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	60015	MZD	428 905	-128 785	300 120
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. Inwestora	60016	MZD/MN	10 385 557 309 786	163 817	10 549 374 309 786
13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZD	750 000	115 642	865 642
19	Zagospodarowanie placu magazynowego MZD przy ul. Złotej	60016	MZD	70 052	87 418	157 470
26	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	838 582	355 000	1 193 582
40	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	400 000	-87 000	313 000
43	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	1 940 500	-1 716 000	224 500
46	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	400 000	340 000	740 000
53	Program odwodnienia miasta	90001	MZD	1 336 390	-230 872	1 105 518
	OGÓLEM			77 470 777	3 692 000	81 162 777
	z tego					
	śr. Inwestora			1 729 902	0	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			95 000	0	95 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 695.LI.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
24	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 629	-287 629	0
				śr. FRSE	287 629	-287 629	0
				Ogółem	287 629	-287 629	0
28	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	153 256	1 691	154 947
				śr. FRSE	153 256	1 691	154 947
				Ogółem	153 256	1 691	154 947
50	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 708 157	-223 998	2 484 159
				śr. własne	10 000		10 000
				śr. EFS/RPO WSL	2 414 141	-200 419	2 213 722
				śr. budżetu państwa	284 016	-23 579	260 437
				majątkowe, z tego:	137 206	0	137 206
				śr. EFS/RPO WSL	122 763		122 763
				śr. budżetu państwa	14 443		14 443
				Ogółem	2 845 363	-223 998	2 621 365
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 942 746	-509 936	14 432 810
				wydatki bieżące z tego:	14 409 616	-509 936	13 899 680
				śr. UE i inne zagraniczne	13 224 729	-486 357	12 738 372
				śr. własne	282 018	0	282 018
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
				śr. budżetu państwa	867 607	-23 579	844 028
				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
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOP							
				wydatki bieżące z tego:	14 409 616	-509 936	13 899 680
				śr. UE i inne zagraniczne	13 224 729	-486 357	12 738 372
				śr. własne	282 018	0	282 018
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
				śr. budżetu państwa	867 607	-23 579	844 028
				wydatki majątkowe z tego:	135 865 514	0	135 865 514
				śr. UE i inne zagraniczne	73 604 918	0	73 604 918
				śr. własne	61 359 583	0	61 359 583
				śr. budżetu państwa	901 013	0	901 013
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	150 275 130	-509 936	149 765 194

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 695.LI.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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	1 599 096 488	56 783 679	1 655 880 167	Wydatki budżetu miasta	1 651 232 242	35 392 679	1 686 624 921
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	19 403 012	7 186 000	26 589 012	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000	-28 577 000	0	z tego: splata pożyczek	434 751		434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000		38 700 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486		49 242 486
Ogółem przychody	111 089 991	-21 391 000	89 698 991	Ogółem rozchody	58 954 237	0	58 954 237
Razem:	1 710 186 479	35 392 679	1 745 579 158	Razem:	1 710 186 479	35 392 679	1 745 579 158

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
801 - Oświata i wychowanie			18 012 719	0	223 998	17 788 721
80195 - Pozostała działalność			7 495 468	0	223 998	7 271 470
		205 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	4 752 859	0	200 419	4 552 440
		205 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	541 658	0	23 579	518 079
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 126 929	3 600 000	0	9 726 929
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	3 600 000	0	3 600 000
		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	0	3 600 000	0	3 600 000
Razem:			128 291 212	3 600 000	223 998	131 667 214

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			19 353 116	0	223 998	19 129 118
80195 - Pozostała działalność			7 993 980	0	223 998	7 769 982
Wydatki bieżące			5 655 823	0	223 998	5 431 825
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			5 655 823	0	223 998	5 431 825
Razem:			114 331 482	0	223 998	114 107 484

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku wynika z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekcie pn. "Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie" w kwocie 3 600 000 zł.

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

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 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	5 726 000	155 000	5 881 000	851	Ochrona zdrowia		5 726 000	155 000	5 881 000
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000	155 000	5 505 000		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
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000		35 000
							b) dotacje na zadania bieżące	155 000		155 000
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000	155 000	5 315 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000	155 000	5 315 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 083 810	75 000	3 158 810
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 089	50 000	2 386 089
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 721	25 000	772 721
							b) dotacje na zadania bieżące	2 069 990	80 000	2 149 990
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200		6 200
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	376 000		376 000		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000		376 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	206 000		206 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 000		206 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 900		75 900
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 100		130 100
							2) wydatki majątkowe, z tego:	170 000		170 000
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000		170 000
	Ogółem	5 726 000	155 000	5 881 000			Ogółem	5 726 000	155 000	5 881 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 695.LI.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2021	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		43 600	16 000	59 600	43 600	16 000	59 600
		801	80148	40 050	16 000	56 050	40 050	16 000	56 050
	RAZEM	X	X	18 562 173	16 000	18 578 173	18 562 173	16 000	18 578 173

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			59 206 011	2 594 406	48 981 605	0	1 554 072	2 594 406	50 535 677	60 760 083
Dotacje bieżące			56 804 211	192 606	48 981 605	0	1 554 072	192 606	50 535 677	58 358 283
801		Oświata i wychowanie	17 034 250		17 034 250		1 554 072		18 588 322	18 588 322
	80101	Szkoły podstawowe	4 504 321		4 504 321		413 034		4 917 355	4 917 355
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 500		85 500		2 369		87 869	87 869
	80104	Przedszkola	3 034 705		3 034 705		279 574		3 314 279	3 314 279
	80115	Technika	636 282		636 282		64 922		701 204	701 204
	80120	Licea ogólnokształcące	1 430 001		1 430 001		105 693		1 535 694	1 535 694
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 694 943		5 694 943		580 457		6 275 400	6 275 400
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 571		736 571		37 671		774 242	774 242
	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	834 307		834 307		70 352		904 659	904 659
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			122 128 959	35 627 936	86 501 023	80 000	7 647 599	35 707 936	94 148 622	129 856 558
Dotacje bieżące			121 232 468	34 731 445	86 501 023	80 000	7 647 599	34 811 445	94 148 622	128 960 067
801		Oświata i wychowanie	76 698 998	585 397	76 113 601	0	6 938 671	585 397	83 052 272	83 637 669
	80101	Szkoły podstawowe	8 335 195	115 648	8 219 547		702 176	115 648	8 921 723	9 037 371
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 911 963	6 300	14 905 663		1 412 392	6 300	16 318 055	16 324 355
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 421		292 421		1 230		293 651	293 651
	80104	Przedszkola	15 459 813		15 459 813		1 447 979		16 907 792	16 907 792
	80105	Przedszkola specjalne	4 047 760		4 047 760		454 487		4 502 247	4 502 247
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 060		270 060		19 117		289 177	289 177

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
	80115	Technika	7 703 788	48 650	7 655 138		731 280	48 650	8 386 418	8 435 068
	80116	Szkoły policealne	6 695 739		6 695 739		812 842		7 508 581	7 508 581
	80120	Licea ogólnokształcące	4 600 481	34 300	4 566 181		373 770	34 300	4 939 951	4 974 251
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 509 197	7 000	1 502 197		116 011	7 000	1 618 208	1 625 208
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 642 975		1 642 975		115 566		1 758 541	1 758 541
	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	7 519 045		7 519 045		501 117		8 020 162	8 020 162
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 636 624		1 636 624		111 733		1 748 357	1 748 357
	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	1 493 229		1 493 229		138 971		1 632 200	1 632 200
851		Ochrona zdrowia	2 027 990	2 027 990		80 000		2 107 990		2 107 990
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 729 990	1 729 990		80 000		1 809 990		1 809 990
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 312 782	70 000	10 242 782	0	708 928	70 000	10 951 710	11 021 710
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 364 284		6 364 284		463 526		6 827 810	6 827 810
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600 501		3 600 501		245 402		3 845 903	3 845 903
Dotacje razem:			181 334 970	38 222 342	135 482 628	80 000	9 201 671	38 302 342	144 684 299	190 616 641
Dotacje bieżące razem:			178 036 679	34 924 051	135 482 628	80 000	9 201 671	35 004 051	144 684 299	187 318 350
Dotacje majątkowe razem:			3 298 291	3 298 291		0		3 298 291		3 298 291

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 695.LI.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2021 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	36 187 500	7 237 500	28 950 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	159 395 286	16 774 986	142 620 300
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	130 200 000	15 000 000	115 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	886 706	192 146	694 560
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	2 001 487	242 605	1 758 882
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	292 470 000	10 230 000	282 240 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						621 140 979	49 677 237	571 463 742

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2021 w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2017 r. i aneks z 2020 r.)	X	X	X	X	X	38 700 000	38 700 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	621 140 979	49 677 237	38 700 000	610 163 742

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	99 021	3 200	102 221	851	Ochrona zdrowia		99 021	3 200	102 221
						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	89 021	3 200	92 221
	<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>	59 021	3 200	62 221			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	59 021	3 200	62 221
							1) wydatki bieżące, z tego:	59 021	3 200	62 221
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 021	3 200	62 221
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 021	3 200	62 221
	<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	976 059	3 200	979 259		Ogółem		976 059	3 200	979 259