

UCHWAŁA NR 1074.LXXXI.2023
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 141 z późn. zm.) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1327)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 954.LXXI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8682) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr 969.LXXIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 790), Uchwałą Nr 971.LXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1695), Uchwałą Nr 999.LXXVI.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2632), Uchwałą Nr 1019.LXXVII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3763), Uchwałą Nr 1034.LXXVIII.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4560), Uchwałą Nr 1046.LXXIX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5186), Uchwałą Nr 1072.LXXX.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5810) wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 298 784 136 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 1 522 763 zł,
- 2) kredytu w kwocie 120 000 000 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 147 400 000 zł,
- 4) wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27 658 410 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 202 963 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 375 761 373 zł, z tego:

- 1) transza kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 70 500 000 zł, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 68 977 237 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 522 763 zł,
- 2) kredyt w kwocie 120 000 000 zł,
- 3) pożyczka w kwocie 147 400 000 zł,
- 4) wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27 658 410 zł,
- 5) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 202 963 zł, z tego:

- a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433 474 zł,
- b) środki Funduszu Pomocy w kwocie 14 754 zł,
- c) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1 289 967 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 394 857 zł,
- e) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69 911 zł,
- 6) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 317 400 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 267 400 000 zł;

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2023 z budżetu miasta w wysokości 8 000 000 zł”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie 267 400 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) 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

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 8 000 000 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 2023), 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 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2023), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 8 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2023), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 13 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 16 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 17 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 18 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2023), jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 19 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2023), jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;

19) załącznik nr 21 (pn.: Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 26 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 18 do niniejszej uchwały;

22) w załączniku nr 27 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), jak w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 70 674 197 zł i ukształtuje się na poziomie 1 841 602 278 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 152 872 171 zł i ukształtuje się na poziomie 2 140 386 414 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 2023

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 103	50 788	75 891
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 103	50 788	75 891
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	25 103	50 788	75 891
	Dochody bieżące	25 103	50 788	75 891
600	Transport i łączność	289 167 878	629 870	289 797 748
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 029	877	350 906
	<i>Sprzedaż złomu</i>	221 464	877	222 341
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 388	48 993	299 381
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzeń infrastruktury przystankowej</i>	9 002	36 993	45 995
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	200 000	12 000	212 000
	Wpływy z różnych dochodów	2 224 728	430 000	2 654 728
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	2 189 996	430 000	2 619 996
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000
	<i>Pomoc finansowa z Gminy Mykanów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej</i>	0	150 000	150 000
	Dochody bieżące	25 721 611	478 993	26 200 604
	Dochody majątkowe	263 446 267	150 877	263 597 144
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 491 188	4 452 819	93 944 007

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	297 766	297 766
	<i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	0	297 766	297 766
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	200 000	2 700 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 340 000	55 000	12 395 000
	<i>Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku</i>	130 000	55 000	185 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	413 098	503 098
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	15 000	189 899	204 899
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	15 000	210 935	225 935
	<i>Wpływy należności dochodzonych na drodze sądowej.</i>	0	2 585	2 585
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych</i>	5 000	9 679	14 679
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 473 906	3 473 906
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi</i>	0	147 991	147 991
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	0	3 307 292	3 307 292
	<i>Rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom lokali użytkowych</i>	0	18 623	18 623
	Wpływy z różnych dochodów	0	13 049	13 049
	<i>Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela.</i>	0	2 775	2 775
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.</i>	0	10 274	10 274
	Dochody bieżące	72 539 932	4 197 819	76 737 751
	Dochody majątkowe	16 951 256	255 000	17 206 256

750 Administracja publiczna	4 601 688	66 960	4 668 648
------------------------------------	------------------	---------------	------------------

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	5 109	55 109
--	--------	-------	--------

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych opłat	21 000	8 000	29 000
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	14 000	8 000	22 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 246	8 413	23 659
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	15 246	8 413	23 659
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	45 438	45 438
	<i>Dochód ze spadku</i>	0	45 438	45 438
	Dochody bieżące	4 601 688	66 960	4 668 648

755	Wymiar sprawiedliwości	528 926	490	529 416
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926	490	1 416
	<i>Rozliczenie płatności za lata ubiegłe</i>	926	490	1 416
	Dochody bieżące	528 926	490	529 416

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	582 869 556	1 303 469	584 173 025
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 275	728 317	1 828 592
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	81 792	111 792
	<i>Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>	0	5 388	5 388
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	30 000	76 404	106 404
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	6 162	11 162
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	5 000	6 162	11 162
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000	134 739	534 739

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	2 150 000	337 500	2 487 500
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 367 000	1 483	1 368 483
	<i>Odsetki od decyzji</i>	0	1 483	1 483
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 165	6 165
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi</i>	0	6 165	6 165
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	7 311	47 311
	<i>Dochody związane z usuwaniem pojazdów</i>	40 000	7 311	47 311
	Dochody bieżące	582 869 556	1 303 469	584 173 025
758	Różne rozliczenia	472 576 697	61 716 561	534 293 258
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)	0	3 044	3 044
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0	139	139
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	40 833 015	40 833 015
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	40 833 015	40 833 015
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	8 236 707	8 236 707
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	8 236 707	8 236 707
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 008 813	922 526	447 931 339
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	175 421 126	505 040	175 926 166
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	252 046 214	417 486	252 463 700

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 520 040	1 189 993	10 710 033
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK1 w Częstochowie</i>	<i>9 520 040</i>	<i>1 189 993</i>	<i>10 710 033</i>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10 531 137	10 531 137
	Dochody bieżące	463 056 657	49 995 431	513 052 088
	Dochody majątkowe	9 520 040	11 721 130	21 241 170
801	Oświata i wychowanie	33 782 010	504 296	34 286 306
	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	1 339 181	251 810	1 590 991
	<i>Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn. Logistyka oknem na Europę</i>	<i>0</i>	<i>247 190</i>	<i>247 190</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn. Powiedz TAK! Ekologii</i>	<i>0</i>	<i>4 620</i>	<i>4 620</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224 111	252 486	2 476 597
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060</i>	<i>24 327</i>	<i>756</i>	<i>25 083</i>
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450</i>	<i>47 948</i>	<i>-47 948</i>	<i>0</i>
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964</i>	<i>48 540</i>	<i>1 243</i>	<i>49 783</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612	0	53 874	53 874
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	0	87 869	87 869
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694	0	15 000	15 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	0	11 000	11 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	0	10 000	10 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	0	39 692	39 692
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	0	25 000	25 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	0	10 000	10 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	0	11 000	11 000
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	0	20 000	20 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445</i>	0	10 000	10 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456</i>	0	5 000	5 000
	Dochody bieżące	20 899 486	504 296	21 403 782
	<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>	3 692 461	504 296	4 196 757
851 Ochrona zdrowia		1 154 177	50 000	1 204 177
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 390	50 000	85 390
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	35 390	50 000	85 390
	Dochody bieżące	554 177	50 000	604 177
852 Pomoc społeczna		44 031 448	1 679 638	45 711 086
	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 w jednostkach pomocy społecznej	65 500	12 200	77 700
	Wpływy z usług	11 984 030	1 526 500	13 510 530
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	9 815 000	1 526 500	11 341 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 716	14 716
	<i>Sprzedaż używanych samochodów</i>	0	14 716	14 716
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272 294	33 570	305 864
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	189 310	33 570	222 880
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 932	1 200	9 132
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	7 734	1 200	8 934
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	91 452	91 452

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży</i>	0	3 691	3 691
	<i>Zwrot dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych</i>	0	87 761	87 761
	Dochody bieżące	44 031 448	1 664 922	45 696 370
	Dochody majątkowe	0	14 716	14 716
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 565 032	217 779	14 782 811
	Wpływy z różnych opłat	98 000	100 000	198 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	98 000	100 000	198 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 286	3 000	65 286
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i>	4 286	3 000	7 286
	Wpływy z różnych dochodów	260 325	68 250	328 575
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	258 825	68 250	327 075
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 034 646	46 529	7 081 175
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych</i>	30 600	510	31 110
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	41 016	46 019	87 035
	Dochody bieżące	14 565 032	217 779	14 782 811
855	Rodzina	78 887 957	1 527	78 889 484
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 584	218	44 802
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	1 484	218	1 702
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403 231	109	403 340
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	10 531	109	10 640
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 200	1 200
	<i>Darowizna pieniężna na potrzeby podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego</i>	0	1 200	1 200
	Dochody bieżące	78 887 957	1 527	78 889 484

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<hr/>				
	RAZEM DOCHODY	1 770 928 081	70 674 197	1 841 602 278
<hr/>				

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	25 103	50 788	75 891
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	25 721 611	478 993	26 200 604
Dochody majątkowe	263 446 267	150 877	263 597 144
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	72 539 932	4 197 819	76 737 751
Dochody majątkowe	16 951 256	255 000	17 206 256
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 601 688	66 960	4 668 648
755 Wymiar sprawiedliwości			
Dochody bieżące	528 926	490	529 416
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	582 869 556	1 303 469	584 173 025
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	463 056 657	49 995 431	513 052 088
Dochody majątkowe	9 520 040	11 721 130	21 241 170
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	20 899 486	504 296	21 403 782
<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>	3 692 461	504 296	4 196 757
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	554 177	50 000	604 177
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	44 031 448	1 664 922	45 696 370
Dochody majątkowe	0	14 716	14 716
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	14 565 032	217 779	14 782 811
855 Rodzina			
Dochody bieżące	78 887 957	1 527	78 889 484
RAZEM	1 770 928 081	70 674 197	1 841 602 278

w tym:

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	1 435 548 674	58 532 474	1 494 081 148
<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>	10 230 319	504 296	10 734 615
Dochody majątkowe	335 379 407	12 141 723	347 521 130

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2023

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		265 333	11 500	276 833
	01008	Melioracje wodne	83 000	11 500	94 500
		Wydatki bieżące	83 000	11 500	94 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	83 000	11 500	94 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	11 500	93 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 103	50 788	75 891
	40001	Dostarczanie ciepła	25 103	50 788	75 891
		Wydatki bieżące	25 103	50 788	75 891
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 103	50 788	75 891
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 103	50 788	75 891
600	Transport i łączność		593 214 204	25 928 161	619 142 365
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 850 754	10 419 000	118 269 754
		Wydatki bieżące	94 766 652	10 419 000	105 185 652
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	94 766 652	10 419 000	105 185 652
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 766 652	10 419 000	105 185 652
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		403 806 635	11 128 647	414 935 282
		Wydatki bieżące	16 811 767	12 000	16 823 767
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 259 767	12 000	16 271 767
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 259 767	12 000	16 271 767
		Wydatki majątkowe	386 994 868	11 116 647	398 111 515

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	386 994 868	11 116 647	398 111 515
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	232 972 747	6 605 677	239 578 424
		60016 Drogi publiczne gminne	77 268 642	4 248 644	81 517 286
		Wydatki bieżące	9 727 520	270 000	9 997 520
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 727 520	270 000	9 997 520
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 727 520	270 000	9 997 520
		Wydatki majątkowe	67 541 122	3 978 644	71 519 766
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 541 122	3 978 644	71 519 766
		60019 Płatne parkowanie	1 066 782	94 000	1 160 782
		Wydatki bieżące	1 066 782	94 000	1 160 782
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 066 782	94 000	1 160 782
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 066 782	94 000	1 160 782
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 216 272	37 870	2 254 142
		Wydatki bieżące	2 063 800	37 870	2 101 670
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 063 800	37 870	2 101 670
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 063 800	37 870	2 101 670
		700 Gospodarka mieszkaniowa	71 713 065	3 947 819	75 660 884
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 447 267	197 819	11 645 086
		Wydatki bieżące	10 133 167	197 819	10 330 986
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 133 167	197 819	10 330 986
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 912 270	197 819	9 110 089
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 532 739	4 000 000	55 532 739

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 883 974	4 000 000	54 883 974
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 883 974	4 000 000	54 883 974
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 883 974	4 000 000	54 883 974
	70095	Pozostała działalność	8 733 059	-250 000	8 483 059
		Wydatki majątkowe	3 787 489	-250 000	3 537 489
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 787 489	-250 000	3 537 489
750		Administracja publiczna	118 597 723	93 762	118 691 485
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 258 268	-302 944	92 955 324
		Wydatki bieżące	93 005 243	-302 944	92 702 299
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 232 439	-308 944	91 923 495
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 078 793	25 056	80 103 849
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 153 646	-334 000	11 819 646
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 611	6 000	120 611
	75095	Pozostała działalność	6 093 219	396 706	6 489 925
		Wydatki bieżące	6 093 219	361 706	6 454 925
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 219	361 706	6 454 925
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 039 779	361 706	6 401 485
		Wydatki majątkowe	0	35 000	35 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 000	35 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 174 545	200 000	40 374 545
75416		Straż gminna (miejska)	9 542 820	200 000	9 742 820
		Wydatki bieżące	9 542 820	200 000	9 742 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 535 840	198 500	9 734 340
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 506 688	95 500	8 602 188
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 152	103 000	1 132 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 980	1 500	8 480
755	Wymiar sprawiedliwości		528 926	490	529 416
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 926	490	529 416
		Wydatki bieżące	528 926	490	529 416
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	272 846	490	273 336
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 806	490	273 296
757	Obsługa długu publicznego		39 112 564	-6 130 000	32 982 564
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
	75704	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564	-6 130 000	5 382 564
		Wydatki bieżące	11 512 564	-6 130 000	5 382 564
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	11 512 564	-6 130 000	5 382 564
758	Różne rozliczenia		14 752 715	70 358	14 823 073
	75814	Różne rozliczenia finansowe	155 035	70 358	225 393
		Wydatki bieżące	155 035	70 358	225 393
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	155 035	70 358	225 393
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 035	70 358	225 393
801	Oświata i wychowanie		551 278 241	100 593 662	651 871 903
	80101	Szkoły podstawowe	178 911 843	14 634 677	193 546 520
		Wydatki bieżące	178 382 408	14 534 677	192 917 085
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	165 810 290	9 440 057	175 250 347
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 229 072	9 435 857	148 664 929
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 581 218	4 200	26 585 418
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 904 848	5 090 000	15 994 848
		<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>	569 137	4 620	573 757
		Wydatki majątkowe	529 435	100 000	629 435
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	529 435	100 000	629 435
80102	Szkoły podstawowe specjalne		24 884 484	9 822 452	34 706 936
		Wydatki bieżące	24 884 484	9 822 452	34 706 936
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 886 680	2 072 452	11 959 132
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 906 869	2 072 452	9 979 321
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 993 004	7 750 000	22 743 004
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 957 164	190 000	2 147 164
		Wydatki bieżące	1 957 164	190 000	2 147 164
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	353 141	190 000	543 141
80104	Przedszkola		87 018 693	18 722 526	105 741 219
		Wydatki bieżące	78 303 683	19 122 526	97 426 209
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 972 254	9 800 000	70 772 254
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 611 539	9 800 000	60 411 539
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 031 089	9 322 526	26 353 615
		Wydatki majątkowe	8 715 010	-400 000	8 315 010
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 715 010	-400 000	8 315 010
80105	Przedszkola specjalne		6 209 739	2 800 000	9 009 739
		Wydatki bieżące	6 209 739	2 800 000	9 009 739
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 065 932	2 800 000	7 865 932
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		175 681	100 000	275 681
		Wydatki bieżące	175 681	100 000	275 681
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	175 681	100 000	275 681
80107	Świetlice szkolne		9 584 648	1 971 925	11 556 573
		Wydatki bieżące	9 584 648	1 971 925	11 556 573
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 396 990	1 971 925	11 368 915
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 999 893	1 971 925	10 971 818

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		71 779 893	19 965 438	91 745 331
	Wydatki bieżące		71 779 893	19 965 438	91 745 331
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		60 285 392	14 827 022	75 112 414
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 627 128	14 827 022	67 454 150
	dotacje na zadania bieżące		9 109 827	4 600 000	13 709 827
	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		2 272 397	538 416	2 810 813
80116	Szkoły policealne		6 332 745	2 300 000	8 632 745
	Wydatki bieżące		6 332 745	2 300 000	8 632 745
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 265 400	2 300 000	8 565 400
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 788 571	2 428 961	10 217 532
	Wydatki bieżące		7 788 571	2 428 961	10 217 532
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 788 074	2 428 961	10 217 035
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 091 305	2 428 961	9 520 266
80120	Licea ogólnokształcące		56 642 899	16 083 240	72 726 139
	Wydatki bieżące		56 642 899	16 083 240	72 726 139
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		49 121 060	13 043 240	62 164 300
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 922 590	13 043 240	54 965 830
	dotacje na zadania bieżące		6 071 286	3 040 000	9 111 286
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 540 035	880 000	2 420 035
	Wydatki bieżące		1 540 035	880 000	2 420 035
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 540 035	880 000	2 420 035
80134	Szkoły zawodowe specjalne		15 223 339	3 080 000	18 303 339
	Wydatki bieżące		15 223 339	3 080 000	18 303 339
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 127 087	3 080 000	9 207 087

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>	11 240 846	4 290 000	15 530 846
		Wydatki bieżące	11 240 846	4 290 000	15 530 846
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 725 575	4 290 000	12 015 575
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	20 813 891	1 650 000	22 463 891
		Wydatki bieżące	20 813 891	1 650 000	22 463 891
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 977 856	1 650 000	4 627 856
		<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>	3 826 785	1 460 000	5 286 785
		Wydatki bieżące	3 826 785	1 460 000	5 286 785
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 742 854	1 460 000	4 202 854
80195		Pozostała działalność	17 263 660	214 443	17 478 103
		Wydatki bieżące	5 392 695	-35 557	5 357 138
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 128 491	-35 557	3 092 934
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 961 430	-35 557	2 925 873
		Wydatki majątkowe	11 870 965	250 000	12 120 965
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 870 965	250 000	12 120 965
851		Ochrona zdrowia	28 039 219	1 378 317	29 417 536
85111		Szpitala ogólne	17 387 344	600 000	17 987 344
		Wydatki bieżące	14 814 390	200 000	15 014 390
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	264 390	200 000	464 390
		Wydatki majątkowe	2 572 954	400 000	2 972 954
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 572 954	400 000	2 972 954
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 210 242	728 317	8 938 559
		Wydatki bieżące	8 210 242	728 317	8 938 559
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 590 470	528 317	5 118 787
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 540 925	528 317	2 069 242
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 611 612	200 000	3 811 612
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 390	50 000	85 390
		Wydatki bieżące	35 390	50 000	85 390
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35 390	50 000	85 390
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 390	50 000	85 390
852	Pomoc społeczna		107 870 073	18 748 049	126 618 122
85202	Domy pomocy społecznej		30 745 208	9 378 700	40 123 908
		Wydatki bieżące	30 745 208	9 378 700	40 123 908
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22 975 226	8 364 200	31 339 426
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 872 577	1 945 500	9 818 077
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 102 649	6 418 700	21 521 349
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 749 459	1 000 000	8 749 459
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 523	14 500	35 023
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		886 130	530	886 660
		Wydatki bieżące	886 130	530	886 660
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	886 130	530	886 660
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	886 130	530	886 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>			
85214		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 202 902	253 040	3 455 942
		Wydatki bieżące	3 202 902	253 040	3 455 942
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 933	3 040	10 973
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 933	3 040	10 973
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194 969	250 000	3 444 969
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 501 314	2 959 000	11 460 314
		Wydatki bieżące	8 501 314	2 959 000	11 460 314
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 459 437	2 959 000	11 418 437
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	9 206 998	25 000	9 231 998
		Wydatki bieżące	9 206 998	25 000	9 231 998
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 300	25 000	113 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 300	25 000	113 300
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 477 208	4 991 172	27 468 380
		Wydatki bieżące	22 477 208	4 991 172	27 468 380
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 112 960	4 991 172	27 104 132
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 969 792	4 925 250	22 895 042
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 143 168	65 922	4 209 090
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	519 589	14 716	534 305
		Wydatki bieżące	519 589	14 716	534 305
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	189 581	14 716	204 297
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 581	14 716	204 297
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 717 694	174 452	5 892 146
		Wydatki bieżące	5 717 694	174 452	5 892 146

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 717 694	174 452	5 892 146
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 729 376	2 000	2 731 376
		Wydatki bieżące	2 729 376	2 000	2 731 376
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 484	2 000	5 484
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 484	2 000	5 484
85232	Centra integracji społecznej		120 000	400 000	520 000
		Wydatki bieżące	120 000	400 000	520 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	120 000	400 000	520 000
85295	Pozostała działalność		18 077 321	549 439	18 626 760
		Wydatki bieżące	18 077 321	549 439	18 626 760
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 118 720	670 000	9 788 720
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 999	670 000	3 071 999
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 597 610	-120 561	1 477 049
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 380 720	157 807	21 538 527
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		261 577	17 000	278 577
		Wydatki bieżące	261 577	17 000	278 577
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	261 577	17 000	278 577
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 626	-8 722	49 904
		Wydatki bieżące	58 626	-8 722	49 904
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 626	-8 722	49 904
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 626	-8 722	49 904
85333	Powiatowe urzędy pracy		11 330 557	103 000	11 433 557
		Wydatki bieżące	11 305 557	103 000	11 408 557
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	11 302 557	103 000	11 405 557
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 469 001	100 000	10 569 001
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 556	3 000	836 556
85395	Pozostała działalność		7 482 837	46 529	7 529 366
		Wydatki bieżące	7 482 837	46 529	7 529 366
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	273 978	913	274 891
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 021	913	136 934
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208 859	45 616	7 254 475
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 145 148	10 370 000	41 515 148
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 243 627	3 280 000	9 523 627
		Wydatki bieżące	6 243 627	3 280 000	9 523 627
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 243 627	3 280 000	9 523 627
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 186 984	2 030 000	6 216 984
		Wydatki bieżące	4 186 984	2 030 000	6 216 984
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 739 454	2 030 000	5 769 454
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 886 756	5 000 000	10 886 756
		Wydatki bieżące	5 886 756	5 000 000	10 886 756
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 886 066	5 000 000	10 886 066
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 961 625	5 000 000	9 961 625
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		39 256	20 000	59 256
		Wydatki bieżące	39 256	20 000	59 256
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	39 256	20 000	59 256
85410	Internaty i bursy szkolne		5 488 139	40 000	5 528 139
		Wydatki bieżące	5 488 139	40 000	5 528 139
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	98 704	40 000	138 704

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		98 327 766	1 791 527	100 119 293
	85508	Rodziny zastępcze	9 655 273	327	9 655 600
		Wydatki bieżące	9 655 273	327	9 655 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 349 125	327	3 349 452
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 433	327	956 760
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 160 679	901 200	8 061 879
		Wydatki bieżące	7 160 679	901 200	8 061 879
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 321 378	1 200	1 322 578
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 497	1 200	1 177 697
		dotacje na zadania bieżące	5 409 425	900 000	6 309 425
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 314 062	890 000	5 204 062
		Wydatki bieżące	4 314 062	890 000	5 204 062
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 768 062	890 000	4 658 062
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 062	890 000	3 777 062
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		189 274 738	-3 942 169	185 332 569
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 072 401	4 250	12 076 651
		Wydatki bieżące	9 988 780	4 250	9 993 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 988 780	4 250	9 993 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 988 780	4 250	9 993 030
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 593 758	-2 100	17 591 658
		Wydatki majątkowe	213 550	-2 100	211 450
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 550	-2 100	211 450
90095		Pozostała działalność	16 600 645	-3 944 319	12 656 326
		Wydatki bieżące	12 782 549	-4 644 319	8 138 230
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 722 549	-4 644 319	8 078 230
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 682 549	-4 644 319	8 038 230
		Wydatki majątkowe	3 818 096	700 000	4 518 096
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 818 096	700 000	4 518 096
926	Kultura fizyczna		34 062 996	-397 900	33 665 096
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 238 800	-400 000	10 838 800
		Wydatki majątkowe	3 603 400	-400 000	3 203 400
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 603 400	-400 000	3 203 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 325 848	2 100	10 327 948
		Wydatki bieżące	10 325 848	2 100	10 327 948
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 600 048	2 100	4 602 148
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 048	2 100	4 602 148
RAZEM WYDATKI			1 987 514 243	152 872 171	2 140 386 414

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	265 333	11 500	276 833
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	265 333	11 500	276 833
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 733	11 500	165 233
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	25 103	50 788	75 891
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 103	50 788	75 891
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 103	50 788	75 891
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	125 441 640	10 832 870	136 274 510
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	124 876 140	10 832 870	135 709 010
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 728 861	10 832 870	135 561 731
Wydatki majątkowe	467 772 564	15 095 291	482 867 855
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 772 564	15 095 291	482 867 855
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	243 480 147	6 605 677	250 085 824
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	65 962 711	4 197 819	70 160 530
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	61 943 379	4 197 819	66 141 198
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 722 482	4 197 819	64 920 301
Wydatki majątkowe	5 750 354	-250 000	5 500 354
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 354	-250 000	5 500 354
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	118 333 736	58 762	118 392 498
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	116 361 604	52 762	116 414 366
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 962 553	25 056	90 987 609
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 399 051	27 706	25 426 757
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 939	6 000	1 319 939
Wydatki majątkowe	263 987	35 000	298 987
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 987	35 000	298 987
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	39 363 545	200 000	39 563 545
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	38 361 982	198 500	38 560 482
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 095 172	95 500	34 190 672
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 266 810	103 000	4 369 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 682	1 500	907 182
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	528 926	490	529 416
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	272 846	490	273 336
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 806	490	273 296
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	39 112 564	-6 130 000	32 982 564
w tym:			
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 512 564	-6 130 000	5 382 564
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	14 752 715	70 358	14 823 073
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	14 752 715	70 358	14 823 073
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 752 715	70 358	14 823 073
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	530 151 831	100 643 662	630 795 493
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	430 212 951	53 548 100	483 761 051
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 346 754	53 579 457	413 926 211
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 866 197	-31 357	69 834 840
dotacje na zadania bieżące	91 535 596	46 552 526	138 088 122

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	5 981 822	543 036	6 524 858
Wydatki majątkowe	21 126 410	-50 000	21 076 410
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 126 410	-50 000	21 076 410
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	24 836 265	978 317	25 814 582
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	20 541 447	578 317	21 119 764
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 408 261	578 317	17 986 578
dotacje na zadania bieżące	4 238 658	400 000	4 638 658
Wydatki majątkowe	3 202 954	400 000	3 602 954
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 202 954	400 000	3 602 954
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	107 870 073	18 748 049	126 618 122
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 616 710	14 070 658	69 687 368
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 354 227	7 540 750	35 894 977
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 262 483	6 529 908	33 792 391
dotacje na zadania bieżące	19 041 219	1 574 452	20 615 671
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 614 534	3 223 500	34 838 034
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 597 610	-120 561	1 477 049
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	21 355 720	157 807	21 513 527
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 866 115	95 191	13 961 306
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 461	100 000	12 230 461
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 735 654	-4 809	1 730 845
dotacje na zadania bieżące	261 577	17 000	278 577
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 228 028	45 616	7 273 644
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	31 145 148	10 370 000	41 515 148
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	20 474 392	5 000 000	25 474 392
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 679 170	5 000 000	22 679 170
dotacje na zadania bieżące	10 191 041	5 370 000	15 561 041
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	98 327 766	1 791 527	100 119 293
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	18 336 058	891 527	19 227 585
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 459 865	890 000	14 349 865
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 876 193	1 527	4 877 720
dotacje na zadania bieżące	7 572 285	900 000	8 472 285
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	148 842 450	-4 640 069	144 202 381
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	147 170 835	-4 640 069	142 530 766
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 766 372	-4 640 069	137 126 303
Wydatki majątkowe	40 432 288	697 900	41 130 188
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 432 288	697 900	41 130 188
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	17 961 248	2 100	17 963 348
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	4 601 448	2 100	4 603 548
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601 448	2 100	4 603 548
Wydatki majątkowe	16 101 748	-400 000	15 701 748
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 101 748	-400 000	15 701 748
RAZEM	1 987 514 243	152 872 171	2 140 386 414
w tym:			
Wydatki bieżące	1 431 822 938	137 343 980	1 569 166 918
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	1 076 920 206	84 960 911	1 161 881 117
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 931 842	67 230 763	640 162 605
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 988 364	17 730 148	521 718 512
dotacje na zadania bieżące	186 175 153	54 813 978	240 989 131
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 689 443	3 276 616	119 966 059

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 925 572	422 475	13 348 047
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	11 512 564	-6 130 000	5 382 564
Wydatki majątkowe	555 691 305	15 528 191	571 219 496
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	555 691 305	15 528 191	571 219 496
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	274 746 723	6 605 677	281 352 400

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZD		60 000	60 000
4	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	8 310 000 1 620 831	153 585	8 463 585 1 620 831
7	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: dotacje z innych gmin	60015	MZD	331 608		331 608
		60016		8 720 821	-3 585	8 717 236
8	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	Przed zmianą MZD/MN Po zmianie MZD/MN/BGLK	10 020 040	3 500 000	13 520 040
9	Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie z tego: śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60016	MZD	5 416 288	-1 517 771	3 898 517
				1 916 288		1 916 288
16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	IZ	3 129 129	-250 000	2 879 129
X	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75095	FER		35 000	35 000
X	Rozbudowa placu zabaw poprzez wykonanie huśtawki dla osób niepełnosprawnych w SP nr 53, ul. Władysława Orkana 95/100	80101	IZ		100 000	100 000
27	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 433 474 zł</i>	80195	IZ	600 000	250 000	850 000
29	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym: Wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	2 572 954	400 000	2 972 954
45	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	1 312 752	700 000	2 012 752
54	Wykorzystanie akwenów wodnych w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej	92604	IZ	3 600 000	-400 000	3 200 000
	OGÓŁEM z tego śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. FRKF dotacje z innych gmin dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW			61 711 859 3 537 119 4 000 000 100 000 600 000	3 027 229 150 000	64 739 088 3 537 119 4 000 000 150 000 600 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
2	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZD/MN/BGLK	majątkowe, z tego:	90 016 104	3 610 326	93 626 430
				śr. własne	43 517 915	3 610 326	47 128 241
				śr. EFRR/POIiŚ	46 498 189		46 498 189
				Ogółem	90 016 104	3 610 326	93 626 430
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie w tym dofinansowana z następujących źródeł: 1) EFRR/POIiŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	MZD/MN	majątkowe, z tego:	287 304 252	7 328 543	294 632 795
				śr. własne	96 625 864	6 138 550	102 764 414
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	9 520 040	1 189 993	10 710 033
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667		37 538 667
				Ogółem	287 304 252	7 328 543	294 632 795
				w tym:			
				majątkowe, z tego:	224 054 172	7 328 543	231 382 715
				śr. własne	96 625 864	6 138 550	102 764 414
				śr. EFRR/POIiŚ	117 908 268		117 908 268
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	9 520 040	1 189 993	10 710 033
				majątkowe, z tego:	63 250 080		63 250 080
				śr. CEF2	25 711 413		25 711 413
				śr. własne (wkład do CEF2)	37 538 667		37 538 667
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					434 806 017	10 938 869	445 744 886
				wydatki bieżące z tego:	4 106 428		4 106 428
				śr. UE i inne zagraniczne	4 019 332		4 019 332
				śr. własne	87 096		87 096
				wydatki majątkowe z tego:	430 699 589	10 938 869	441 638 458
				śr. UE i inne zagraniczne	225 681 130		225 681 130
				śr. własne	195 498 419	9 748 876	205 247 295
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	9 520 040	1 189 993	10 710 033
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Powiedz TAK! Ekologii	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:		4 620	4 620
				śr. EFS+/FERS		4 620	4 620
				Ogółem		4 620	4 620

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:	239 738	-30 667	209 071
				śr. FRSE	239 738	-30 667	209 071
				Ogółem	239 738	-30 667	209 071
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	ZS im. Gen. W. Andersa	bieżące, z tego:		87 869	87 869
				śr. FRSE		87 869	87 869
				Ogółem		87 869	87 869
X	Logistyka oknem na Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:		247 190	247 190
				śr. EFS+/FERS		247 190	247 190
				Ogółem		247 190	247 190
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:		39 692	39 692
				śr. FRSE		39 692	39 692
				Ogółem		39 692	39 692
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	ZSE	bieżące, z tego:		20 000	20 000
				śr. FRSE		20 000	20 000
				Ogółem		20 000	20 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000128694	80115	ZSE	bieżące, z tego:		15 000	15 000
				śr. FRSE		15 000	15 000
				Ogółem		15 000	15 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113461	80115	ZSG	bieżące, z tego:		11 000	11 000
				śr. FRSE		11 000	11 000
				Ogółem		11 000	11 000
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062060	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	101 155	3 776	104 931
				śr. FRSE	101 155	3 776	104 931
				Ogółem	101 155	3 776	104 931
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000061964	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	68 240	6 213	74 453
				śr. FRSE	68 240	6 213	74 453
				Ogółem	68 240	6 213	74 453
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	10 000
				śr. FRSE		10 000	10 000
				Ogółem		10 000	10 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:		10 000	10 000
				śr. FRSE		10 000	10 000
				Ogółem		10 000	10 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	ZSS	bieżące, z tego:		25 000	25 000
				śr. FRSE		25 000	25 000
				Ogółem		25 000	25 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000056612	80115	ZSS	bieżące, z tego:		67 343	67 343
				śr. FRSE		67 343	67 343
				Ogółem		67 343	67 343
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	80115	ZST	bieżące, z tego:		10 000	10 000
				śr. FRSE		10 000	10 000
				Ogółem		10 000	10 000
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	ZST	bieżące, z tego:		5 000	5 000
				śr. FRSE		5 000	5 000
				Ogółem		5 000	5 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem		11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000
43	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - nr 2	80195	FER/ SP 9, SP 35, SP 41, SP 48, ZSP 1, ZSP 5	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem	278 729 44 236 221 460 13 033 39 927 37 708 2 219 318 656	-3 3	278 729 44 233 221 460 13 036 39 927 37 708 2 219 318 656
51	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 1	85295	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	500 000 75 000 425 000 500 000	-87 076	412 924 75 000 337 924 412 924
52	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2	85295	FER	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL Ogółem	500 000 75 000 425 000 500 000	-33 485	466 515 75 000 391 515 466 515
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKIKICH					9 135 471	422 475	9 557 946
				wydatki bieżące z tego:	9 095 544	422 475	9 518 019
				śr. UE i inne zagraniczne	8 248 440	422 475	8 670 915
				śr. własne	735 432	-3	735 429
				śr. budżetu państwa	111 672	3	111 675
				wydatki majątkowe z tego:	39 927		39 927
				śr. UE i inne zagraniczne	37 708		37 708
				śr. budżetu państwa	2 219		2 219
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	13 201 972	422 475	13 624 447
				śr. UE i inne zagraniczne	12 267 772	422 475	12 690 247
				śr. własne	822 528	-3	822 525
				śr. budżetu państwa	111 672	3	111 675
				wydatki majątkowe z tego:	430 739 516	10 938 869	441 678 385
				śr. UE i inne zagraniczne	225 718 838		225 718 838
				śr. własne	195 498 419	9 748 876	205 247 295
				śr. z rezerwy subwencji ogólnej	9 520 040	1 189 993	10 710 033
				śr. budżetu państwa	2 219		2 219
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	443 941 488	11 361 344	455 302 832

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	MZD/MN	42 958 973 27 958 973 15 000 000	2 000 000 2 000 000	44 958 973 29 958 973 15 000 000
2	Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu z tego: - środki własne - środki RFPŁ	80104	IZ	8 700 000 3 700 000 5 000 000	-400 000 -400 000	8 300 000 3 300 000 5 000 000
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ			56 924 413 31 924 413 25 000 000	1 600 000 1 600 000	58 524 413 33 524 413 25 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
X	Expresowe namioty aluminiowe w Szkole Podstawowej nr 30	80101	SP nr 30		4 200	4 200
X	Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Kiedrzym	90004	CUK		4 250	4 250
64	Remont boiska do koszykówki na skwerze Sybiraków	90095	BGLK	140 000	15 857	155 857
X	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzym	90095	OŚR		6 500	6 500
X	Darmowa sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących w dzielnicy Kiedrzym	90096	OŚR		5 000	5 000
X	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - Północ	92605	WKS		2 100	2 100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 694 930	37 907	4 732 837
WYDATKI INWESTYCYJNE						
1	Budowa chodnika na ulicy Młodości	60015	MZD	192 000	-35 807	156 193
16	Modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Stefana Kisielewskiego do ulicy prof. Kazimierza Michałowskiego	90015	MZD	20 550	-2 100	18 450
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				4 773 606	-37 907	4 735 699
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 536		9 468 536

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 770 928 081	70 674 197	1 841 602 278	Wydatki budżetu miasta	1 987 514 243	152 872 171	2 140 386 414
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	2 133 052		2 133 052	991 - Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000		8 000 000
z tego:							
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	433 474		433 474				
- środki Funduszu Pomocy	14 754		14 754				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 289 967		1 289 967				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	394 857		394 857				

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	69 911		69 911				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 737 436	11 920 974	27 658 410	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 000 000		8 000 000	z tego: spłata pożyczek	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000 000	147 400 000	267 400 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 542 486		68 542 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	147 623 000	-77 123 000	70 500 000				
Ogółem przychody	293 563 399	82 197 974	375 761 373	Ogółem rozchody	76 977 237		76 977 237
Razem:	2 064 491 480	152 872 171	2 217 363 651	Razem:	2 064 491 480	152 872 171	2 217 363 651

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		0	3 183	3 183	
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	3 183	3 183	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 044	3 044	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	139	139	
RAZEM DOCHODY			118 543 333	3 183	118 546 516	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 września 2023 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			17 941 944	251 810	0	18 193 754
80101 - Szkoły podstawowe			200 000	4 620	0	204 620
		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	0	4 620	0	4 620
80115 - Technika			28 000	247 190	0	275 190
		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	0	247 190	0	247 190
Razem:			314 308 217	251 810	0	314 560 027

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			14 314 527	251 813	0	14 566 340
80101 - Szkoły podstawowe			200 000	4 620	0	204 620
Wydatki bieżące			200 000	4 620	0	204 620
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			0	4 620	0	4 620
80115 - Technika			28 000	247 190	0	275 190
Wydatki bieżące			28 000	247 190	0	275 190
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			0	247 190	0	247 190
80195 - Pozostała działalność			5 695 011	3	0	5 695 014
Wydatki bieżące			1 262 370	3	0	1 262 373
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 262 370	3	0	1 262 373
852 - Pomoc społeczna			21 578 624	0	120 561	21 458 063
85295 - Pozostała działalność			1 623 915	0	120 561	1 503 354
Wydatki bieżące			1 623 915	0	120 561	1 503 354
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 379 079	0	120 561	1 258 518
Razem:			262 554 402	251 813	120 561	262 685 654

Różnice pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 120 558 zł wynikają z:

1. zmniejszenia niezaangażowanej kwoty planu rozliczanych ryczałtowo projektów pn.:

- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz.1 - 87 076 zł,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - cz. 2 - 33 485 zł;

2. zwiększenia planu wydatków w kwocie 3 zł w projekcie pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA nr 2” celem dostosowania źródła finansowania do umowy.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		7 712 044	150 000	7 862 044	
60016	Drogi publiczne gminne		0	150 000	150 000	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	150 000	150 000	
RAZEM DOCHODY			11 626 040	150 000	11 776 040	

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 712 044	150 000	7 862 044
	60016	Drogi publiczne gminne	0	150 000	150 000
		Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
RAZEM WYDATKI			11 626 040	150 000	11 776 040

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody									
	Przychody									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 000		6 100 000	851		Ochrona zdrowia	6 748 247		6 748 247
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 100 000		6 100 000		85153	Zwalczanie narkomanii	280 000		280 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	280 000		280 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000		60 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
							b) dotacje na zadania bieżące	220 000		220 000
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	648 247		648 247		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 468 247		6 468 247
							1) wydatki bieżące, z tego:	6 468 247		6 468 247
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 679 335		3 679 335
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 951		2 627 951
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 384		1 051 384
	- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	648 247		648 247			b) dotacje na zadania bieżące	2 781 612		2 781 612
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300		7 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 275	728 317	1 828 592	851		Ochrona zdrowia	1 741 995	728 317	2 470 312
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 275	728 317	1 828 592		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 741 995	728 317	2 470 312

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	641 720		641 720			1) wydatki bieżące, z tego:	1 741 995	728 317	2 470 312
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	641 720		641 720			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 135	528 317	1 439 452
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 594		421 594
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 541	528 317	1 017 858
								b) dotacje na zadania bieżące	830 000	200 000	1 030 000
								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	860		860
	Ogółem		8 490 242	728 317	9 218 559			Ogółem	8 490 242	728 317	9 218 559
	z tego:							z tego:			
	- dochody		7 200 275	728 317	7 928 592			- wydatki	8 490 242	728 317	9 218 559
	- przychody		1 289 967		1 289 967						

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność		15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		15 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańtego z ul. Bugajską w Częstochowie	MZD	15 000 000
					<i>Przed zmianą</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 27 958 973 zł</i>		
					<i>Po zmianie</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 29 958 973 zł</i>		
801	Oświata i wychowanie	5 000 000	801		Oświata i wychowanie		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	5 000 000		80104	Przedszkola		5 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
					Budowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 1 wraz z rozbiórką istniejącego przedszkola i zagospodarowaniem terenu	IZ	5 000 000
					<i>Przed zmianą</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 700 000 zł</i>		
					<i>Po zmianie</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 300 000 zł</i>		
926	Kultura fizyczna	5 000 000	926		Kultura fizyczna		5 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	5 000 000		92601	Obiekty sportowe		5 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:		5 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000
					Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „Skry” przy ul. Loretańska w Częstochowie	IZ	5 000 000
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 265 440 zł</i>		
	OGÓŁEM	25 000 000			OGÓŁEM		25 000 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2023	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2023	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przed zmianą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	26 920 000	7 634 000	27 030 000	26 980 000	50 000	27 030 000
	Zmiana		728 534		728 534	728 534		728 534
1	Po zmianie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	110 000	27 648 534	7 634 000	27 758 534	27 708 534	50 000	27 758 534
2	Przed zmianą Cmentarz Komunalny	150 000	6 121 000	450 000	6 271 000	6 121 000	150 000	6 271 000
	Zmiana		300 000		300 000	300 000		300 000
2	Po zmianie Cmentarz Komunalny	150 000	6 421 000	450 000	6 571 000	6 421 000	150 000	6 571 000
3	Przed zmianą Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 473 532	471 532	2 513 532	2 473 532	40 000	2 513 532
	Zmiana	-7 995	600 000	600 000	592 005	600 000	-7 995	592 005
3	Po zmianie Centrum Integracji Społecznej	32 005	3 073 532	1 071 532	3 105 537	3 073 532	32 005	3 105 537
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	300 000	35 514 532	8 555 532	35 814 532	35 574 532	240 000	35 814 532
	Zmiana	-7 995	1 628 534	600 000	1 620 539	1 628 534	-7 995	1 620 539
x	Po zmianie OGÓŁEM:	292 005	37 143 066	9 155 532	37 435 071	37 203 066	232 005	37 435 071

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2023	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	4 000	9 000	5 000	4 000	9 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	302 930	24 500	327 430	302 930	24 500	327 430
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		146 700	5 000	151 700	146 700	5 000	151 700
		801	80148	133 600	5 000	138 600	133 600	5 000	138 600
64	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		83 010	20 000	103 010	83 010	20 000	103 010
		801	80148	65 010	20 000	85 010	65 010	20 000	85 010
71	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	30 000	152 020	122 020	30 000	152 020
		801	80148	115 000	30 000	145 000	115 000	30 000	145 000
87	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	5 090	12 300	17 390	5 090	12 300	17 390
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	Razem		12 300	12 000	24 300	12 300	12 000	24 300
		801	80148		12 000	12 000		12 000	12 000
105	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115	760	3 500	4 260	760	3 500	4 260
	RAZEM	X	X	22 769 628	111 300	22 880 928	22 769 628	111 300	22 880 928

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			65 473 821	3 703 344	8 555 532	53 214 945	600 000	600 000	7 810 000	4 303 344	9 155 532	61 024 945	74 483 821
Dotacje bieżące			62 110 867	340 390	8 555 532	53 214 945	200 000	600 000	7 810 000	540 390	9 155 532	61 024 945	70 720 867
801		Oświata i wychowanie	15 920 135			15 920 135			7 810 000			23 730 135	23 730 135
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 614			4 115 614			1 950 000			6 065 614	6 065 614
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 769			63 769			30 000			93 769	93 769
	80104	Przedszkola	2 562 939			2 562 939			1 150 000			3 712 939	3 712 939
	80115	Technika	895 091			895 091			500 000			1 395 091	1 395 091
	80120	Licea ogólnokształcące	1 327 766			1 327 766			640 000			1 967 766	1 967 766
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 958 768			4 958 768			2 480 000			7 438 768	7 438 768
	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	122 620			122 620			50 000			172 620	172 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 103			771 103			450 000			1 221 103	1 221 103
	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	1 102 465			1 102 465			560 000			1 662 465	1 662 465
851		Ochrona zdrowia	615 922	264 390	351 532		200 000	200 000		464 390	551 532		1 015 922
	85111	Szpitala ogólne	264 390	264 390			200 000			464 390			464 390
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	351 532		351 532			200 000			551 532		551 532
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000			400 000			520 000		520 000
	85232	Centra integracji społecznej	120 000		120 000			400 000			520 000		520 000
Dotacje majątkowe			3 362 954	3 362 954			400 000			3 762 954			3 762 954
851		Ochrona zdrowia	3 202 954	3 202 954			400 000			3 602 954			3 602 954
	85111	Szpitala ogólne	2 572 954	2 572 954			400 000			2 972 954			2 972 954
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			125 355 286	39 976 169		85 379 117	2 091 452		44 112 526	42 067 621		129 491 643	171 559 264
Dotacje bieżące			124 064 286	38 685 169		85 379 117	2 091 452		44 112 526	40 776 621		129 491 643	170 268 264

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023 dotacji ogółem	Plan na rok 2023 dotacji celowych	Plan na rok 2023 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2023 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	75 615 461	355 591		75 259 870			38 742 526	355 591		114 002 396	114 357 987
	80101	Szkoły podstawowe	6 789 234			6 789 234			3 140 000			9 929 234	9 929 234
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 993 004			14 993 004			7 750 000			22 743 004	22 743 004
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 372			289 372			160 000			449 372	449 372
	80104	Przedszkola	14 468 150			14 468 150			8 172 526			22 640 676	22 640 676
	80105	Przedszkola specjalne	5 065 932			5 065 932			2 800 000			7 865 932	7 865 932
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 681			175 681			100 000			275 681	275 681
	80115	Technika	8 214 736			8 214 736			4 100 000			12 314 736	12 314 736
	80116	Szkoły policealne	6 265 400			6 265 400			2 300 000			8 565 400	8 565 400
	80120	Licea ogólnokształcące	4 743 520			4 743 520			2 400 000			7 143 520	7 143 520
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 540 035			1 540 035			880 000			2 420 035	2 420 035
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 168 319			1 168 319			600 000			1 768 319	1 768 319
	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	7 602 955			7 602 955			4 240 000			11 842 955	11 842 955
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 206 753			2 206 753			1 200 000			3 406 753	3 406 753
	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	1 640 389			1 640 389			900 000			2 540 389	2 540 389
852		Pomoc społeczna	18 921 219	18 921 219			1 174 452			20 095 671			20 095 671
	85202	Domy pomocy społecznej	7 749 459	7 749 459			1 000 000			8 749 459			8 749 459
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 717 694	5 717 694			174 452			5 892 146			5 892 146
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 577	261 577			17 000			278 577			278 577
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 577	261 577			17 000			278 577			278 577
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 189 247	70 000		10 119 247			5 370 000	70 000		15 489 247	15 559 247
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 243 627			6 243 627			3 280 000			9 523 627	9 523 627
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 737 660			3 737 660			2 030 000			5 767 660	5 767 660
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 256			39 256			20 000			59 256	59 256
	85410	Internaty i bursy szkolne	98 704			98 704			40 000			138 704	138 704
855		Rodzina	7 572 285	7 572 285			900 000			8 472 285			8 472 285
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 425	5 409 425			900 000			6 309 425			6 309 425
Dotacje razem:			190 829 107	43 679 513	8 555 532	138 594 062	2 691 452	600 000	51 922 526	46 370 965	9 155 532	190 516 588	246 043 085
Dotacje bieżące razem:			186 175 153	39 025 559	8 555 532	138 594 062	2 291 452	600 000	51 922 526	41 317 011	9 155 532	190 516 588	240 989 131
Dotacje majątkowe razem:			4 653 954	4 653 954			400 000			5 053 954			5 053 954

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 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 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
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	21 712 500	7 237 500	14 475 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	125 845 316	16 774 986	109 070 330
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	100 200 000	15 000 000	85 200 000
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	502 414	192 146	310 268
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	1 516 278	242 605	1 273 673
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	301 910 000	29 530 000	272 380 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	102 377 000		102 377 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						654 063 508	68 977 237	585 086 271

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 2022	Planowana spłata rat w roku 2023	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2023	Planowane zadłużenie na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2023 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	70 500 000	70 500 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2023	X	X	X	X	X	120 000 000	120 000 000
3	Pożyczka planowana do pozyskania w roku 2023	X	X	X	X	X	147 400 000	147 400 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	654 063 508	68 977 237	337 900 000	922 986 271

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 103	50 788	75 891	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 103	50 788	75 891
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	25 103	50 788	75 891		40001	Dostarczanie ciepła	25 103	50 788	75 891
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	25 103	50 788	75 891	
						1) wydatki bieżące, z tego:	25 103	50 788	75 891	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 103	50 788	75 891	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 103	50 788	75 891	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 034 646	46 529	7 081 175	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 034 646	46 529	7 081 175
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 211 800		6 211 800		85395	Pozostała działalność	7 034 646	46 529	7 081 175
						Dodatek węglowy	6 211 800	0	6 211 800	
						1) wydatki bieżące, z tego:	6 211 800	0	6 211 800	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 800	0	121 800	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500		104 500	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300		17 300	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090 000		6 090 000	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	30 600	510	31 110			Dodatek dla gospodarstw domowych	30 600	510	31 110
						1) wydatki bieżące, z tego:	30 600	510	31 110	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	10	610	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	10	610	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	500	30 500	

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2023	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	751 230		751 230			Dodatek elektryczny	751 230		751 230
							1) wydatki bieżące, z tego:	751 230		751 230
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 730		14 730
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930		8 930
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800		5 800
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 500		736 500
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	41 016	46 019	87 035			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	41 016	46 019	87 035
							1) wydatki bieżące, z tego:	41 016	46 019	87 035
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804	903	1 707
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804	903	1 707
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 212	45 116	85 328
	Ogółem	7 059 749	97 317	7 157 066			Ogółem	7 059 749	97 317	7 157 066

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2023 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową</p> <p><i>Przed zmianą</i></p> <p><i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 600 000 zł</i></p> <p><i>Po zmianie</i></p> <p><i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 850 000 zł</i></p> <p>z tego:</p> <p>- śr. RFIL</p> <p>- śr. inne RFIL</p>	80195	IZ	433 474		433 474
	<p>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</p> <p>z tego:</p> <p>- śr. RFIL</p> <p>- śr. inne RFIL</p>			433 474		433 474
				303 501		303 501
				129 973		129 973
				303 501		303 501
				129 973		129 973

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 1074.LXXXI.2023
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 września 2023 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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	433 474	801	80195	Pozostała działalność		433 474
					1) wydatki majątkowe, z tego:		433 474
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		433 474
					Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	IZ	433 474
					<i>Przed zmianą</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 600 000 zł</i>		
					<i>Po zmianie</i>		
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 850 000 zł</i>		
	OGÓŁEM	433 474			OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH		433 474