

## Protokół nr 90

XC Sesja w dniu 24 kwietnia 2024

Obrady rozpoczęto 24 kwietnia 2024 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków.

Obecni:

1. Łukasz Banaś
2. Tomasz Blukacz
3. Artur Gawroński
4. Barbara Gieroń
5. Małgorzata Iżyńska
6. Konrad Jarzyński
7. Katarzyna Jastrzębska
8. ~~Piotr Kaliszewski~~
9. Dariusz Kapinos
10. Łukasz Kot
11. Jacek Krawczyk
12. Ewa Lewandowska
13. ~~Michał Lewandowski~~
14. ~~Dorota Majer~~
15. Zbigniew Niesmaczny
16. Agata Pawłowska
17. Monika Pohorecka
18. Paweł Ruksza
19. Emilia Skrzypczyńska
20. Andrzej Sowa
21. Krystyna Stefańska
22. Beata Struzik
23. Ryszard Szczuka
24. Sebastian Trzeszkowski
25. Tomasz Tyl
26. Jolanta Urbańska
27. Piotr Wrona
28. Iwona Zbrojkiewicz

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Lista obecności Radnych (załącznik nr 1)

Lista gości zaproszonych (załącznik nr 2)

Porządek obrad 90 nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta (załącznik nr 3)

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- Sebastian Trzeszkowski

- Łukasz Banaś

Radny Sebastian Trzeszkowski zgłasza Radnego Dariusza Kapinosa.

Radny Łukasz Banaś zgłasza Radną Barbarę Gieroń.

Głosowano w sprawie:

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Wyniki głosowania

ZA: 22, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (22)

Łukasz Banaś , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Paweł Ruksza

BRAK GŁOSU (2)

Tomasz Blukacz , Ryszard Szczuka

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

3. Powołanie sekretarzy obrad.

Radny Tomasz Tyl

Radny Piotr Wrona

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024 -2038. (BR.1.XC.24) (załącznik nr 4)

Autopoprawka do projektu uchwały na druku BR.1.XC.24 (załącznik nr 5)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- Piotr Wrona (2 razy)
- Beata Struzik

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024 -2038. (BR.1.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (18)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Artur Gawroński , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Beata Struzik , Piotr Wrona

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.2.XC.24)  
(załącznik nr 6)

Autopoprawka do projektu uchwały na druku BR.2.XC.24 (załącznik nr 5)

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- Piotr Wrona
- Paweł Ruksza

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. (BR.2.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (18)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Beata Struzik , Piotr Wrona

BRAK GŁOSU (2)

Artur Gawroński , Iwona Zbrojkiewicz

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego. (BR.5.XC.24) (załącznik nr 7)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego. (BR.5.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (24)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

BRAK GŁOSU (1)

Monika Pohorecka

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Stary Rynek. (BR.6.XC.24) (załącznik nr 8)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Stary Rynek.



(BR.6.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (25)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.4.XC.24) (załącznik nr 9)

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zgłosił na Przewodniczącego komisji konkursowej:

- Zastępca Prezydenta Ryszard Stefaniak

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zgłosił na członka komisji konkursowej:

- Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska

- Sekretarz Miasta Wanda Kukła

- lek. med. Mariusz Malicki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do komisji konkursowej - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak. (załącznik nr 10)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do komisji konkursowej - Sekretarz Miasta Wanda Kukła. (załącznik nr 11)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do komisji konkursowej - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie lek. med. Mariusz Malicki. (załącznik nr 12)

Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska na sali sesyjnej wyraziła zgodę na powołanie do komisji konkursowej.

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- Sebastian Trzeszkowski

- Jacek Krawczyk

- Piotr Wrona

Radny Sebastian Trzeszkowski zgłosił na członka komisji konkursowej Radnego Dariusza Kapinos.

Radny Jacek Krawczyk zgłosił na członka komisji konkursowej Radnego Andrzeja Sowe.

Radny Piotr Wrona zgłosił na członka komisji konkursowej Radną Beatę Struzik.

Głosowano wniosek w sprawie:

Kandydatura – Radny Dariusz Kapinos.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (20)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

BRAK GŁOSU (5)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Paweł Ruksza , Beata Struzik , Piotr Wrona

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

Głosowano wniosek w sprawie:

Kandydatura – Radny Andrzej Sowa.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (19)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (1)

Małgorzata Iżyńska

BRAK GŁOSU (5)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Beata Struzik , Piotr Wrona

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

Głosowano wniosek w sprawie:  
Kandydatura – Radna Beata Struzik.

Wyniki głosowania  
ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 18, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (6)

Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Beata Struzik , Piotr Wrona

PRZECIW (1)

Małgorzata Iżyńska

BRAK GŁOSU (18)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Iwona Zbrojkiewicz

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.4.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (21)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

PRZECIW (3)

Katarzyna Jastrzębska , Paweł Ruksza , Beata Struzik

BRAK GŁOSU (1)

Ryszard Szczuka

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

Przewodniczący komisji konkursowej:

- Prezydent Ryszard Stefaniak

Członkowie komisji konkursowej:

- Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska

- Sekretarz Miasta Wanda Kukła

- lek. med. Mariusz Malicki

- Radny Dariusz Kapinos

- Radny Andrzej Sowa

Przedstawicielem Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie jest Pani Jolanta Warzycha.

Przedstawicielem Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie jest prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespólnemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.3.XC.24) (załącznik nr 13)

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespólnemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.3.XC.24)

Wyniki głosowania

ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Uchwała została podjęta

Wyniki imienne:

ZA (25)

Łukasz Banaś , Tomasz Blukacz , Artur Gawroński , Barbara Gieroń , Małgorzata Iżyńska , Konrad Jarzyński , Katarzyna Jastrzębska , Dariusz Kapinos , Łukasz Kot , Jacek Krawczyk , Ewa Lewandowska , Zbigniew Niesmaczny , Agata Pawłowska , Monika Pohorecka , Paweł Ruksza , Emilia Skrzypczyńska , Andrzej Sowa , Krystyna Stefańska , Beata Struzik , Ryszard Szczuka , Sebastian Trzeszkowski , Tomasz Tyl , Jolanta Urbańska , Piotr Wrona , Iwona Zbrojkiewicz

NIEOBECNI (3)

Piotr Kaliszewski , Michał Lewandowski , Dorota Majer

Dyskusja na płycie CD stanowi (załącznik nr 14)

10. Zamknięcie obrad XC nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zbigniew Niesmaczny wygłosił podziękowania.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wygłosił podziękowania.

Radni, którzy wzięli udział w dyskusji:

- Paweł Ruksza


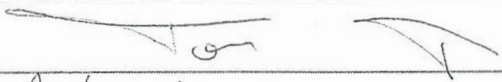
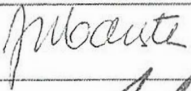
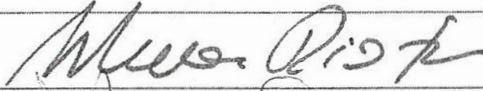
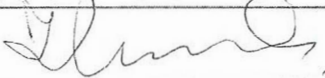
Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
(-) Zbigniew Niesmaczny

Protokołował:

(-) Marzena Basińska

## Rada Miasta Częstochowy - Radni - Sesja Sesja w dniu 24 kwietnia 2024

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Banaś Łukasz [U]		
2.	Blukacz Tomasz [U]		
3.	Gawroński Artur [U]		
4.	Gieroń Barbara [U]		
5.	Iżyńska Małgorzata [U]		
6.	Jarzyński Konrad [U]		
7.	Jastrzębska Katarzyna [U]		
8.	Kaliszewski Piotr [U]		
9.	Kapinos Dariusz [U]		
10.	Kot Łukasz [U]		
11.	Krawczyk Jacek [U]		
12.	Lewandowska Ewa [U]		
13.	Lewandowski Michał [U]		
14.	Majer Dorota [U]		
15.	Niesmaczny Zbigniew [U]		
16.	Pawłowska Agata [U]		
17.	Pohorecka Monika [U]		
18.	Ruksza Paweł [U]		
19.	Skrzypczyńska Emilia [U]		
20.	Sowa Andrzej [U]		
21.	Stefańska Krystyna [U]		
22.	Struzik Beata [U]		
23.	Szczuka Ryszard [U]		

24.	Trzeszkowski Sebastian [U]	
25.	Tyl Tomasz [U]	
26.	Urbańska Jolanta [U]	
27.	Wrona Piotr [U]	
28.	Zbrojkiewicz Iwona [U]	

Wygenerowano w programie eSesja.pl

# LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH

na obrady XC nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta

dnia 24 kwietnia 2024 roku

1. *Lidia Burzyńska*

*Posel na Sejm RP*

.....

2. *Andrzej Gawron*

*Posel na Sejm RP*

.....

3. *Szymon Giżyński*

*Posel na Sejm RP*

.....

4. *Izabela Leszczyna*

*Posel na Sejm RP*

.....

5. *Andrzej Szewiński*

*Posel na Sejm RP*

.....

6. *Przemysław Witek*

*Posel na Sejm RP*

.....

7. *Henryk Kiepura*

*Posel na Sejm RP*

.....

8. *Ryszard Majer*

*Senator RP*

.....

9. *Wojciech Konieczny*

*Senator RP*

.....

10. *Marek Wójcik*

*Wojewoda Śląski*

.....

11. *Jakub Chelstowski*

*Marszałek Województwa Śląskiego*

.....

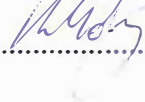
12. *Krzysztof Smela*

*Starosta Powiatu Częstochowskiego*

.....



**LISTA GOŚCI ZAPROSZONYCH**  
**na obrady XC nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta**  
**dnia 24 kwietnia 2024 roku**

13. **Krzysztof Matyjaszczyk**  
**Prezydent Miasta Częstochowy** 
14. **Jarosław Marszałek**  
**Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Częstochowy**
15. **Piotr Grzybowski**  
**Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Częstochowy**
16. **Ryszard Stefaniak**  
**Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Częstochowy**
17. **Bartłomiej Sabat**  
**Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Częstochowy**
18. **Piotr Bańka**  
**Radny Województwa Śląskiego**
19. **Stanisław Gmitruk**  
**Wiceprzewodniczący Sejmiku**  
**Województwa Śląskiego**
20. **Beata Kocik**  
**Radna Województwa Śląskiego**
21. **Marta Salwiera**  
**Radna Województwa Śląskiego**
22. **Mariusz Ogończyk**  
**Radny Województwa Śląskiego**
23. **Marek Balt**  
**Posel do Parlamentu Europejskiego**



Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
Zbigniew Niesmaczny  
BR.0002.XC.2024

Pan/i

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) **zwołuję** na dzień **24 kwietnia (środa) 2024 roku o godz. 12<sup>00</sup>** w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie **XC nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024 -2038. **(BR.1.XC.24)**
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024. **(BR.2.XC.24)**
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego. **(BR.5.XC.24)**
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Stary Rynek. **(BR.6.XC.24)**
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. **(BR.4.XC.24)**
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespólnemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. **(BR.3.XC.24)**
10. Zamknięcie obrad XC nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy  
(-) Zbigniew Niesmaczny

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

**z dnia**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226, 227, 228, art 230 ust. 6, 232 ust. 2 i art. 243 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. 15 zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 340), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630), 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) oraz w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 (z późn. zm.):

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

UCHWAŁA NR RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia

Strona 1 z 2

## Załącznik nr 4

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	2 008 949 367,00	1 803 799 004,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	210 853 604,00	524 596 420,00	231 164 000,00	205 150 363,00	8 251 258,00	194 399 105,00
	B	1 423 343,00	695 659,00	0,00	0,00	0,00	141 446,00	554 213,00	0,00	727 684,00	6 755,00	720 929,00
	C	2 007 526 024,00	1 803 103 345,00	403 470 271,00	39 792 902,00	625 085 807,00	210 712 158,00	524 042 207,00	231 164 000,00	204 422 679,00	8 244 503,00	193 678 176,00
2025	A	1 955 666 763,00	1 880 919 882,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 731 288,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 955 666 763,00	1 880 919 882,00	473 674 098,00	43 613 021,00	621 794 320,00	175 731 288,00	566 107 155,00	263 925 000,00	74 746 881,00	6 310 000,00	66 036 881,00
2026	A	1 982 283 254,00	1 972 573 254,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 973 344,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

	C	1 982 283 254,00	1 972 573 254,00	502 094 544,00	46 229 802,00	643 201 980,00	180 973 344,00	600 073 584,00	303 513 750,00	9 710 000,00	7 310 000,00	0,00
2027	A	2 209 053 263,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 209 053 263,00	2 085 255 436,00	532 220 217,00	49 003 590,00	681 794 098,00	186 159 531,00	636 078 000,00	349 040 813,00	123 797 827,00	3 310 000,00	118 087 827,00
2028	A	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 318 774 108,00	2 200 686 280,00	0,00	0,00	0,00	187 644 622,00	0,00	0,00	118 087 828,00	0,00	118 087 828,00
2029	A	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 326 159 898,00	2 326 159 898,00	0,00	0,00	0,00	192 335 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 458 997 738,00	2 458 997 738,00	0,00	0,00	0,00	197 144 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 472 684,00	2 520 472 684,00	0,00	0,00	0,00	202 072 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 583 484 500,00	2 583 484 500,00	0,00	0,00	0,00	202 124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 648 071 612,00	2 648 071 612,00	0,00	0,00	0,00	212 302 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

	C	2 714 273 402,00	2 714 273 402,00	0,00	0,00	0,00	217 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 782 130 237,00	2 782 130 237,00	0,00	0,00	0,00	223 050 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 851 683 493,00	2 851 683 493,00	0,00	0,00	0,00	228 626 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 922 975 580,00	2 922 975 580,00	0,00	0,00	0,00	234 342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 996 049 962,00	2 996 049 962,00	0,00	0,00	0,00	240 200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
					w tym:						w tym:		

## Załącznik nr 4

			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	2 012 347 758,00	1 769 216 065,00	761 508 518,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	243 131 693,00	243 131 693,00	3 177 000,00
	B	1 936 972,00	1 216 043,00	207 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 929,00	720 929,00	0,00
	C	2 010 410 786,00	1 768 000 022,00	761 301 217,00	9 000 000,00	0,00	58 328 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	242 410 764,00	242 410 764,00	3 177 000,00
2025	A	1 881 571 546,00	1 636 917 665,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 881 571 546,00	1 636 917 665,00	640 018 305,00	7 733 373,00	0,00	52 948 761,00	0,00	2 360 577,00	0,00	244 653 881,00	244 653 881,00	0,00
2026	A	1 900 802 663,00	1 672 574 547,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 802 663,00	1 672 574 547,00	646 418 488,00	5 619 381,00	0,00	49 136 673,00	0,00	2 309 147,00	0,00	228 228 116,00	228 228 116,00	0,00
2027	A	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	404 104 396,00	0,00



## Załącznik nr 4

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 106 820 834,00	1 702 716 438,00	652 882 673,00	5 466 288,00	0,00	39 127 150,00	0,00	2 205 799,00	0,00	404 104 396,00	404 104 396,00	0,00
2028	A	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	476 120 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 213 625 680,00	1 737 505 027,00	0,00	3 798 924,00	0,00	32 879 507,00	0,00	2 021 697,00	0,00	476 120 653,00	476 120 653,00	0,00
2029	A	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 058 042,00	1 774 558 939,00	0,00	2 280 409,00	0,00	27 317 781,00	0,00	1 826 295,00	0,00	445 499 103,00	445 499 103,00	0,00

2030	A	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 247 179,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 363 815 267,00	1 812 937 203,00	0,00	2 247 179,00	0,00	22 015 016,00	0,00	1 636 543,00	0,00	550 878 064,00	550 878 064,00	0,00
2031	A	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 206 702,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 442 223 551,00	1 853 045 066,00	0,00	2 206 702,00	0,00	17 349 824,00	0,00	1 446 792,00	0,00	589 178 485,00	589 178 485,00	0,00
2032	A	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 167 233,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 518 035 362,00	1 894 955 027,00	0,00	2 167 233,00	0,00	13 367 404,00	0,00	1 260 588,00	0,00	623 080 335,00	623 080 335,00	0,00
2033	A	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 125 717,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 593 122 474,00	1 938 593 857,00	0,00	2 125 717,00	0,00	9 966 544,00	0,00	1 067 288,00	0,00	654 528 617,00	654 528 617,00	0,00
2034	A	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 086 030,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

	C	2 678 380 264,00	1 984 157 693,00	0,00	2 086 030,00	0,00	7 314 697,00	0,00	877 536,00	0,00	694 222 571,00	694 222 571,00	0,00
2035	A	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 598 007,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 281 099,00	2 031 577 609,00	0,00	1 598 007,00	0,00	5 313 538,00	0,00	687 784,00	0,00	714 703 490,00	714 703 490,00	0,00
2036	A	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	868 650,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 816 324 355,00	2 080 244 074,00	0,00	868 650,00	0,00	3 323 401,00	0,00	499 478,00	0,00	736 080 281,00	736 080 281,00	0,00
2037	A	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 914 158,00	2 130 353 590,00	0,00	549 061,00	0,00	1 509 901,00	0,00	308 281,00	0,00	767 560 568,00	767 560 568,00	0,00
2038	A	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 986 903 164,00	2 182 433 548,00	0,00	0,00	0,00	368 767,00	0,00	118 529,00	0,00	804 469 616,00	804 469 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			

## Załącznik nr 4

Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-3 398 391,00	0,00	78 245 629,00	77 123 000,00	2 884 762,00	513 629,00	513 629,00	0,00	0,00
	B	-513 629,00	0,00	513 629,00	0,00	0,00	513 629,00	513 629,00	0,00	0,00
	C	-2 884 762,00	0,00	77 732 000,00	77 123 000,00	2 884 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 095 217,00	74 095 217,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 480 591,00	81 480 591,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 232 429,00	102 232 429,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 148 428,00	105 148 428,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 101 856,00	106 101 856,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 182 471,00	95 182 471,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 249 133,00	78 249 133,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

	C	65 449 138,00	65 449 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 949 138,00	54 949 138,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 893 138,00	35 893 138,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 849 138,00	35 849 138,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 359 138,00	35 359 138,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 061 422,00	25 061 422,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 146 798,00	9 146 798,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w	w tym:	Inne przychody niezwiązane z	w tym:		Spłaty rat kapitałowych	w tym:
							łączna kwota

## Załącznik nr 4

		latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	609 000,00	0,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	609 000,00	0,00	0,00	0,00	74 847 238,00	74 847 238,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	A	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	678 000,00	0,00	0,00	0,00	74 773 217,00	74 773 217,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	937 000,00	0,00	0,00	0,00	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	937 000,00	0,00	0,00	0,00	82 417 591,00	82 417 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	942 000,00	0,00	0,00	0,00	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	942 000,00	0,00	0,00	0,00	103 174 429,00	103 174 429,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2028	A	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	106 524 428,00	106 524 428,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2029	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	107 541 856,00	107 541 856,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2030	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	96 622 471,00	96 622 471,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2031	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	79 689 133,00	79 689 133,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2032	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	66 889 138,00	66 889 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2033	A	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	56 389 138,00	56 389 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2034	A	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2035	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2036	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	37 519 138,00	37 519 138,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2037	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	27 281 422,00	27 281 422,00	3 689 506,00	0,00	3 689 506,00
2038	A	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

C	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	11 401 798,00	11 401 798,00	3 689 498,00	0,00	3 689 498,00
---	--------------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

7)

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	34 582 939,00	35 705 568,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 384,00	-6 755,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 262 035,00	0,00	35 103 323,00	35 712 323,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	850 488 818,00	0,00	244 002 217,00	244 680 217,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	768 071 227,00	0,00	299 998 707,00	300 935 707,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	664 896 798,00	0,00	382 538 998,00	383 480 998,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 4

	C	x	x	x	x	0,00	0,00	558 372 370,00	0,00	463 181 253,00	464 557 253,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	450 830 514,00	0,00	551 600 959,00	553 040 959,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	354 208 043,00	0,00	646 060 535,00	647 500 535,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	274 518 910,00	0,00	667 427 618,00	668 867 618,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	207 629 772,00	0,00	688 529 473,00	689 969 473,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	151 240 634,00	0,00	709 477 755,00	710 917 755,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 721 496,00	0,00	730 115 709,00	731 741 709,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 202 358,00	0,00	750 552 628,00	752 222 628,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 683 220,00	0,00	771 439 419,00	773 599 419,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 401 798,00	0,00	792 621 990,00	794 841 990,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	813 616 414,00	815 871 414,00



## Załącznik nr 4

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	8,05%	5,91%	6,42%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,05%	5,94%	6,46%	8,31%	9,36%	TAK	TAK
2025	A	7,29%	17,43%	x	7,53%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,29%	17,43%	x	7,54%	8,59%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	19,50%	x	7,57%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,47%	19,50%	x	7,57%	8,61%	TAK	TAK
2027	A	7,47%	22,14%	x	9,10%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE

## Załącznik nr 4

	C	7,47%	22,14%	x	9,11%	10,15%	TAK	TAK
2028	A	6,83%	24,70%	x	11,49%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,83%	24,70%	x	11,50%	12,54%	TAK	TAK
2029	A	6,17%	27,13%	x	13,19%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	27,13%	x	13,19%	14,23%	TAK	TAK

## Załącznik nr 4

2030	A	5,11%	29,54%	x	16,19%	17,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,11%	29,54%	x	16,20%	17,24%	TAK	TAK
2031	A	4,06%	29,54%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	29,54%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2032	A	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	29,47%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2033	A	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	29,54%	x	26,00%	26,00%	TAK	TAK
2034	A	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	29,54%	x	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	29,54%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2036	A	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	29,54%	x	29,19%	29,19%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	29,54%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		w tym:		w tym:		w tym:

## Załącznik nr 4

Lp		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	167 650 972,00	167 650 972,00	167 211 741,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	687 591,00	687 591,00	687 591,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 841 440,00	4 830 440,00	4 691 819,00	166 963 381,00	166 963 381,00	166 524 150,00	6 001 834,00	5 990 834,00	5 680 896,00
2025	A	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 720 396,00	1 720 396,00	1 411 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 484 603,00	1 484 603,00	1 382 735,00	2 442 031,00	2 442 031,00	2 151 720,00	1 720 396,00	1 720 396,00	1 411 255,00
2026	A	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	2 085 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 370 492,00	2 370 492,00	2 074 988,00	0,00	0,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	2 085 660,00
2027	A	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 091 607,00	3 091 607,00	2 617 362,00	0,00	0,00	0,00	1 970 548,00	1 970 548,00	1 623 953,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00

## Załącznik nr 4

	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 841,00	1 203 841,00	993 409,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	66 639 593,00	66 639 593,00	3 303 920,00	497 038 024,00	283 715 763,00	213 322 261,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 187 591,00	2 187 591,00	-327 467,00	-322 089,00	-1 009 680,00	687 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 452 002,00	64 452 002,00	3 631 387,00	497 360 113,00	284 725 443,00	212 634 670,00	22 070 000,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

2025	A	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	470 434 097,00	246 610 165,00	223 823 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 084 771,00	584 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 031,00	2 692 031,00	2 151 720,00	469 349 326,00	246 025 394,00	223 323 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	418 596 923,00	204 136 923,00	214 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	601 080,00	1 080,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	417 995 843,00	204 135 843,00	213 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	521 114 875,00	143 027 048,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	521 113 795,00	143 025 968,00	378 087 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	258 467 132,00	140 379 304,00	118 087 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 085 500,00	144 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	148 846 239,00	148 846 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

2031	A	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	61 890 264,00	61 890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 233 788,00	66 233 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
				w tym:		



Załącznik nr 4

Lp		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	A	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 847 238,00	6 561 522,00	6 561 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	74 773 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	82 417 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	103 174 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	106 524 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

2029	A	99 829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	99 829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	88 910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	88 910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	71 976 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	71 976 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	59 176 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	59 176 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	48 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	48 676 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 806 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	19 569 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

2038	A	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 689 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 4

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
			kwoty w zł								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 844 963 267,00	497 038 024,00	470 434 097,00	418 596 923,00	521 114 875,00	258 467 132,00
					B	3 918 360 550,00	497 360 113,00	469 349 326,00	417 995 843,00	521 113 795,00	258 467 132,00
					C	-73 397 283,00	-322 089,00	1 084 771,00	601 080,00	1 080,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 894 551 737,00	283 715 763,00	246 610 165,00	204 136 923,00	143 027 048,00	140 379 304,00
					B	1 900 535 575,00	284 725 443,00	246 025 394,00	204 135 843,00	143 025 968,00	140 379 304,00
					C	-5 983 838,00	-1 009 680,00	584 771,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 950 411 530,00	213 322 261,00	223 823 932,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	2 017 824 975,00	212 634 670,00	223 323 932,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-67 413 445,00	687 591,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	588 620 170,00	71 352 999,00	4 412 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	654 934 061,00	69 165 408,00	4 412 427,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	-66 313 891,00	2 187 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					B	15 040 937,00	4 713 406,00	1 720 396,00	2 570 954,00	1 970 548,00	1 203 841,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 579 233,00	66 639 593,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 893 124,00	64 452 002,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	-66 313 891,00	2 187 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Częstochowy - IZ/FER	2024	2025	A	6 054 062,00	3 362 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 554 062,00	2 862 031,00	2 692 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie - Stworzenie o wysokich parametrach i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i międzynarodowych	MZD/MN	2015	2024	A	385 178 463,00	56 221 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	451 992 354,00	54 533 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-66 813 891,00	1 687 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	3 256 343 097,00	425 685 025,00	466 021 670,00	416 025 969,00	519 144 327,00	257 263 291,00
					B	3 263 426 489,00	428 194 705,00	464 936 899,00	415 424 889,00	519 143 247,00	257 263 291,00
					C	-7 083 392,00	-2 509 680,00	1 084 771,00	601 080,00	1 080,00	0,00

## Załącznik nr 4

1.3.1	- wydatki bieżące	A	1 879 510 800,00	279 002 357,00	244 889 769,00	201 565 969,00	141 056 500,00	139 175 463,00
		B	1 885 494 638,00	280 012 037,00	244 304 998,00	201 564 889,00	141 055 420,00	139 175 463,00
		C	-5 983 838,00	-1 009 680,00	584 771,00	1 080,00	1 080,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 216 861 702,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 208 885 529,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 173,00
1.a	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	237 751 844,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	238 174 593,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 749,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	979 109 858,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	970 710 936,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 922,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 992 377,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 922,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291 894,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 972,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 922,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 922,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 4

1.3	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 183 869 325,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	1 184 692 074,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 749,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	226 051 361,00
	144 085 500,00	148 846 239,00	61 890 264,00	66 233 788,00	226 474 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 749,00

## Załącznik nr 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.31	Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury - Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury i placów zabaw oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom	Centrum Usług Komunalnych	2023	2025	A	1 899 131,00	836 036,00	583 691,00	0,00	0,00	0,00
					B	843 072,00	363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 056 059,00	472 500,00	583 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów - Usunięcie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miasta Częstochowy- OŚR	2021	2026	A	68 000 380,00	25 607 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					B	75 061 337,00	27 107 174,00	22 570 467,00	19 797 093,00	0,00	0,00
					C	-7 060 957,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją - Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi	Urząd Miasta Częstochowy - OŚR	2024	2027	A	21 060,00	17 820,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 060,00	17 820,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 376 832 297,00	146 682 668,00	221 131 901,00	214 460 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					B	1 377 931 851,00	148 182 668,00	220 631 901,00	213 860 000,00	378 087 827,00	118 087 828,00
					C	-1 099 554,00	-1 500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka - Poprawa jakości świadczonych usług komunikacyjnych (Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaplanowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 100.000.000 zł)	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2013	2024	A	1 029 642,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	791 227,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	238 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa - Wybudowanie brakujących połączeń między już istniejącymi ścieżkami rowerowymi w mieście	Miejski Zarząd Dróg	2022	2027	A	4 400 023,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	5 400 023,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie - Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2024	2026	A	24 400 000,00	900 000,00	9 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00
					B	24 400 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2023	2027	A	7 070 000,00	100 000,00	990 000,00	990 000,00	4 990 000,00	0,00
					B	7 149 980,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	-79 980,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy - Zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2021	2027	A	1 699 674,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
					B	1 669 674,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja przyszłościowa - Zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych	Urząd Miasta Częstochowy - IZ	2014	2024	A	7 182 251,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 470 240,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-287 989,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



## Załącznik nr 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 191,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	67 974 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	69 474 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	957 817 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	958 217 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	857 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	827 178,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr ..... Rady Miasta  
Częstochowy z dnia ..... 2024 r.

### **Zmiany do Objśnień dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie miasta na rok 2024 oraz w latach przyszłych.

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 zmianom ulegają:

1. dochody:

- w roku 2024 – zwiększenie o  $+/1\ 423\ 343$  zł Uzasadnienie dotyczące zmian dochodów:
- w roku 2024:
  - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę  $+/695\ 659$  zł w związku z m.in.:
    - wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów cywilnoprawnych  $+/152\ 788$  zł,
    - partycypacją inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej – „Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland”  $+/142\ 333$  zł,
    - przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych  $+/133\ 858$  zł.
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę  $+/727\ 684$  zł w związku m. in.
    - z planowanym pozyskaniem refundacji wydatków kwalifikowanych dla projektu „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie”,
    - ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

2. wydatki:

- w roku 2024 – zwiększenie o  $+/1\ 936\ 972$  zł Uzasadnienie dotyczące zmian wydatków:
- w roku 2024 kwota  $+/1\ 936\ 972$  zł jest wynikiem zmian dokonywanych w budżecie 2024 roku i obejmuje:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę /+1 216 043 zł, w ramach których m.in.:
  - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (/+/207 301 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (/+/694 133 zł), dotacje na zadania bieżące (/+/200 000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (/+/114 609 zł);
  - zmniejszono środki unijne w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
 pn.: „Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie”.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /+720 929 zł.

3. Wynik finansowy – w roku 2024 – było /-2 884 762 zł jest /-3 398 391 zł
4. Przychody - w 2024 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę /+513 629 zł, z tytułu 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 pochodzących z:
  - Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu /+511 579 zł,
  - Funduszu Pomocy, które przeznaczone będą na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /+2 050 zł.
5. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej:

w złotych

Wyszczególnienie	2024		2025	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	284 725 443	283 715 763	246 025 394	246 610 165
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	212 634 670	213 322 261	223 323 932	223 823 932

Wyszczególnienie	2026		2027	
	było	jest	było	jest
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	204 135 843	204 136 923	143 025 968	143 027 048

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	213 860 000	214 460 000	
---	-------------	-------------	--

6. Wskaźnik budżetowy uwzględniając 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), kształtuje się na dopuszczalnym ustawowo poziomie.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu na zadaniach oraz wprowadzeniu nowych zadań w poniższy sposób:

1. w części dotyczącej zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) dokonuje się w ramach wydatków majątkowych **zwiększenia** na zadaniach:

- „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” o kwotę /+/500 000 zł w roku 2024 w związku z ustaleniami przetargowymi, - „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” o kwotę /+/1 687 591 zł w roku 2024 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

2. w części dotyczącej zadań pozostałych dokonuje się A w ramach wydatków bieżących:

- a **wprowadzenia** zadania pn.: „Wykonanie nasadzeń zastępczych brzoź w pomnikowej Alei Brzozowej w ramach realizacji decyzji administracyjnej wraz z ich trzyletnią pielęgnacją” z kwotą /+/17 820 zł w roku 2024, z kwotą /+/1 080 zł w roku 2025, z kwotą /+/1 080 zł w roku 2026 oraz z kwotą /+/1 080 zł w roku 2027 celem realizacji zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi.
- b **zwiększenia** na zadaniu „Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury” o kwotę /+/472 500 zł w roku 2024 oraz o kwotę /+/583 691 w roku 2025 w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.
- c **zmniejszenia** na zadaniu „Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów” o kwotę /-/1 500 000 zł w roku 2024 w związku z niezaangażowanym planem.

B w ramach wydatków majątkowych:

- a **zwiększenia** na zadaniach
  - „Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy” o kwotę /+/10 000 zł w roku 2025, o kwotę /+/ 10 000 zł w roku 2026 oraz o kwotę /+/10 000 zł w roku 2027 w związku z wyższymi nakładami finansowymi,
  - „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” o kwotę /+/300 000 zł w roku

2024 w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności oraz decyzji środowiskowych,

- „Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę /+/300 000 zł w roku 2024 w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności oraz decyzji środowiskowych;

**b zmniejszenia** na zadaniach:

- „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych” o kwotę /-/10 000 zł w roku 2025, o kwotę /-/10 000 zł w roku 2026 oraz o kwotę /-/10 000 zł w roku 2027,
- „Budowa i przebudowa dróg rowerowych – w ramach programu CzęstoRowerowa” o kwotę /-/1 000 000 zł w roku 2024

w związku z niezaangażowanym planem.

- c przemieszczenia** na zadaniu „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” poprzez zmniejszenie o kwotę /-/1 100 000 zł w roku 2024, poprzez zwiększenie o kwotę /+/500 000 zł w roku 2025 oraz o kwotę /+/600 000 zł w roku 2026, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienie procedury wydawania pozwolenia na budowę, nie będzie możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków w 2024 r., jednocześnie zwiększa się wydatki na lata 2025 – 2026.

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Częstochowy na lata 2024-2038**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zaproponowanymi zmianami w latach przyszłych. Zmiany zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.



BDG.0002.4.2024

**Szanowny Pan  
Zbigniew Niesmaczny  
Przewodniczący  
Rady Miasta Częstochowy**

**Dot.** wniesienia autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 przedstawionej na druku BR.2.XC.24 oraz do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 przedstawionej na druku BR.1.XC.24.

**Szanowny Panie Przewodniczący**

W przedłożonym na sesję w dniu 24 kwietnia 2024 roku projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024, proszę przenieść w ramach wydatków majątkowych kwotę 1 000 000 zł z zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie” (dział 921, rozdz. 92106) na zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie” (dział 921, rozdz. 92116).

W konsekwencji powyższego dokonać stosownych zmian w załącznikach do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024.

Ponadto w projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038 proszę, dokonać:

1. zmniejszenia planu na zadaniu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza, ul. Jana Kilińskiego 15 w Częstochowie” w 2024 roku o kwotę 1 000 000 zł,
2. zwiększenia planu na zadaniu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22 w Częstochowie” w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł, w roku 2025 o kwotę 1 000 000 zł.

W związku z powyższym dokonać stosownych zmian w załącznikach nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1134.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2024-2038.





Prezydent

Miasta Częstochowy

(-) Krzysztof Matyjaszyk

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024**

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 2024 r., poz. 107), 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9906) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr 1156.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 768), Uchwałą Nr 1176.LXXXVIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1588), Uchwałą Nr 1189.LXXXIX.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2490) wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 3 398 391 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.) w kwocie 2 884 762 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513 629 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 78 245 629 zł, z tego:

1) stanowiące transze kredytu EBI (umowa z 2021 r.) w kwocie 77 123 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 74 238 238 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 884 762 zł,

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 609 000 zł,

3) 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 513 629 zł, z tego:

a) środki Funduszu Pomocy w kwocie 2 050 zł,

b) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 511 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 14 (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 8 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 21 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 25 (pn.: Fundusz Pomocy), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 423 343 zł i ukształtuje się na poziomie 2 008 949 367 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 936 972 zł i ukształtuje się na poziomie 2 012 347 758 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.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski



**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024**

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>				
<b>400</b>	<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 700</b>	<b>20 400</b>	<b>413 100</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 700	20 400	413 100
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>392 700</i>	<i>20 400</i>	<i>413 100</i>
	Dochody bieżące	392 700	20 400	413 100
<hr/>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>187 071 789</b>	<b>1 149 221</b>	<b>188 221 010</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17 656	17 656
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>0</i>	<i>17 656</i>	<i>17 656</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 700	96 373 178 073 jednostek	
	<i>Dzierżawa pojazdów</i>	<i>0</i>	<i>87 561</i>	<i>87 561</i>
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	<i>0</i>	<i>8 812</i>	<i>8 812</i>
	Wpływy z usług	15 000	1 110	16 110
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, 0</i>	<i>1 110</i>	<i>1 110</i>	<i>węzeł sanitarny</i>
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>0</i>	<i>11 625</i>	<i>11 625</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425 489	29 952	455 441
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>29 952</i>	<i>29 952</i>

Wpływy ze sprzedaży składników

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	majątkowych	0	6 755	6 755
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	1 509	1 509
	<i>Sprzedaż drewna</i>	0	5 246	5 246
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 625	11 625
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181 350	144 653	326 003
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	0	7 000	7 000
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	131 350	137 653	269 003
	Wpływy z różnych dochodów	1 260 034	153 506	1 413 540
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	132	1 195	1 327
	<i>Rozliczenia z tytułu zawartych umów</i>	0	9 978	9 978
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland</i>	0	142 333	142 333
	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	141 241 398	687 591	141 928 989
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 023 483</b>	<b>22 089</b>	<b>5 045 572</b>

Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych opłat	9 000	19 000	28 000
	<i>zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	90 044 398	1 015 058	91 059 456
	<i>Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie</i>	18 050 945	-327 467	17 723 478
	Dochody bieżące	28 185 798	454 875	28 640 673
	Dochody majątkowe 158 885 991 694 346 159 580 337 w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	141 241 398	687 591	141 928 989
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>82 805 350</b>	<b>17 678</b>	<b>82 823 028</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 678	17 678
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	0	17 678	17 678
	Dochody majątkowe	10 727 473	17 678	10 745 151
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	2 000	19 000	21 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 089	3 089
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	0	3 089	3 089
	Dochody bieżące	4 278 455	22 089	4 300 544
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>42 212 719</b>	<b>13 696</b>	<b>42 226 415</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60	60
	<i>Należności z tytułu pozostałych odsetek - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	60	60



		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 500	8 590	183 090
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	1 000	1 000	
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	162 000	4 566	166 566	
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	3 024	3 024	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 046	5 046	
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	0	5 046	5 046	
		42 212 719	13 696	42 226 415	
<b>Dochody bieżące</b>					
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 544 872</b>	<b>121 046</b>	<b>8 665 918</b>	
	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	7 588	7 588	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 529	113 458	124 987	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw</i>	11 529	113 458	124 987 gazowych	
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000	20 176	65 176	
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>	44 000	20 000	64 000	
	<i>Odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	176	176	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 500	11 073	375 573	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze</i>	45 000	10 000	55 000	
	<i>Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	73	73	
	<i>Nadpłacone składki ZUS</i>	81 500	1 000	82 500	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>8 544 872</b>	<b>121 046</b>	<b>8 665 918</b>	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>84 300 463</b>	<b>31 249</b>	<b>84 331 712</b>	
<b>855 Rodzina</b>		<b>86 912 494</b>	<b>31 249</b>	<b>86 943 743</b>	

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 332 135</b>	<b>32 304</b>	<b>129 364 439</b>
	Wpływy z usług	0	10 866	10 866
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążeń za media</i>	0	10 866	10 866
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	0	7 207	7 207
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	14 231	16 231
	<i>Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta</i>	0	14 231	14 231
	Dochody bieżące	106 589 824	32 304	106 622 128
	7 207			7 207
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 233 815</b>	<b>15 660</b>	<b>6 249 475</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 660	15 660
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	0	15 660	15 660
	Dochody majątkowe	5 233 815	15 660	5 249 475
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 007 526 024</b>	<b>1 423 343</b>	<b>2 008 949 367</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	Dochody bieżące	392 700	20 400	413 100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Dochody bieżące	28 185 798	454 875	28 640 673
	Dochody majątkowe	158 885 991	694 346	159 580 337
	<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>	141 241 398	687 591	141 928 989
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Dochody majątkowe	10 727 473	17 678	10 745 151
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Dochody bieżące	4 278 455	22 089	4 300 544
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	42 212 719	13 696	42 226 415
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	Dochody bieżące	8 544 872	121 046	8 665 918
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	Dochody bieżące	84 300 463	31 249	84 331 712
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	Dochody bieżące	106 589 824	32 304	106 622 128
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
	Dochody majątkowe	5 233 815	15 660	5 249 475
<b>RAZEM</b>		<b>2 007 526 024</b>	<b>1 423 343</b>	<b>2 008 949 367</b>

w tym:

Dochody bieżące	1 803 103 345	695 659	1 803 799 004
Dochody majątkowe	204 422 679	727 684	205 150 363

w tym:

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	166 963 381	687 591	167 650 972
---	-------------	---------	-------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>					
<b>400</b>		<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 700</b>	<b>20 400</b>	<b>413 100</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>392 700</b>	<b>20 400</b>	<b>413 100</b>
		Wydatki bieżące	392 700	20 400	413 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	392 700	20 400	413 100
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 700	20 400	413 100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>314 812 794</b>	<b>1 541 480</b>	<b>316 354 274</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>105 759 946</b>	<b>687 561</b>	<b>106 447 507</b>
		Wydatki bieżące	105 429 946	87 561	105 517 507
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 429 946	87 561	105 517 507
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 429 946	87 561	105 517 507
		Wydatki majątkowe	330 000	600 000	930 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	600 000	930 000

**Drogi publiczne w miastach na prawach**

**60015** **105 469 568**    **753 919**    **106 223 487**  
*powiatu*

Wydatki bieżące	15 977 697	66 328	16 044 025
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 977 697	66 328	16 044 025
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 977 697	66 328	16 044 025
Wydatki majątkowe	89 491 871	687 591	90 179 462
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	89 491 871	687 591	90 179 462
	1 427 118	-327 467	1 099 651

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>98 571 618</b>	<b>100 000</b>
			<b>000</b>	<b>98 671 618</b>	
		Wydatki bieżące	8 301 001	100 000	8 401 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 301 001	100 000	8 401 001
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 301 001	100 000	8 401 001
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 599 569</b>	<b>-1 082 322</b>	<b>81 517 247</b>
		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem</i>			
		<b>70007 gminy</b>	<b>54 611 790</b>	<b>17 678</b>	<b>54 629 468</b>
		Wydatki majątkowe	396 249	17 678	413 927
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 249	17 678	413 927
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>11 280 852</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>10 180 852</b>
		Wydatki majątkowe	10 750 000	-1 100 000	9 650 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 750 000	-1 100 000	9 650 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 574 229</b>	<b>95 360</b>	<b>147 669 589</b>
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</i>			
		<b>75023 powiatu)</b>	<b>117 176 768</b>	<b>92 271</b>	<b>117 269 039</b>
		Wydatki bieżące	112 787 740	92 271	112 880 011

<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych	112 663 140	88 896	112 752 036	
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 203 349	5 251	98 208 600	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 459 791	83 645	14 543 436	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600	3 375	127 975	
<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>8 342 285</b>	<b>3 089</b>	<b>8 345 374</b>	
<hr/>					
142 285	Wydatki bieżące			7	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	7 142 285	3 089	7 145 374	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 095 085	3 089	7 098 174	
<hr/>					
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>729 140 841</b>	<b>2 050</b>	<b>729 142 891</b>	
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>224 799 254</b>	<b>2 050</b>	<b>224 801 304</b>	
<hr/>					
	Wydatki bieżące	224 377 254	2 050	224 379 304	
<i>w tym:</i>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	207 641 353	2 050	207 643 403
<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 078 070	2 050	179 080 120
<hr/>					
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>32 502 431</b>	<b>511 579</b>	<b>33 014 010</b>	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>6 630 000</b>	<b>511 579</b>	<b>7 141 579</b>	
<hr/>					
	Wydatki bieżące	6 630 000	511 579	7 141 579	
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych	3 847 003	311 579	4 158 582	
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 399	200 000	3 186 399	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 604	111 579	972 183	
	dotacje na zadania bieżące	2 777 997	200 000	2 977 997	
<hr/>					
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>125 189 066</b>	<b>21 284</b>	<b>125 210 350</b>	

<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>						
<b>85214</b>		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 453 383</b>	<b>4 383</b>	<b>3 457 766</b>	
<hr/>						
	Wydatki bieżące		3 453 383	4 383	3 457 766	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		5 000	4 383	9 383	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	4 383	9 383	
<hr/>						
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>10 481 985</b>	<b>183</b>	<b>10 482 168</b>	
<hr/>						
	Wydatki bieżące		10 481 985	183	10 482 168	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		95 000	183	95 183	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000	183	95 183	
<hr/>						
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 272 193</b>	<b>12 634</b>	<b>33 284 827</b>	
<hr/>						
	Wydatki bieżące		33 246 193	12 634	33 258 827	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		32 855 028	12 634	32 867 662	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 062 912	12 634	5 075 546	
<hr/>						
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>599 097</b>	<b>4 084</b>	<b>603 181</b>	
<hr/>						
	Wydatki bieżące		599 097	4 084	603 181	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		27 962	4 084	32 046	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 650	4 084	22 734	
<hr/>						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 246 612</b>	<b>113 458</b>	<b>17 360 070</b>	
<hr/>						
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 492</b>	<b>113 458</b>	<b>209 950</b>	
<hr/>						
	Wydatki bieżące		96 492	113 458	209 950	
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		85 189	2 224	87 413	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 010	2 224	79 234	
<hr/>						

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303	111 234	122 537
<b>855 Rodzina</b>		<b>112 310 839</b>	<b>531 249</b>	<b>112 842 088</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>85 000</b>
	Wydatki bieżące	55 000	30 000	85 000
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 000	30 000	85 000
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	30 000	85 000
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 204 279</b>	<b>1 000</b>	<b>1 205 279</b>
	Wydatki bieżące	1 204 279	1 000	1 205 279
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 204 279	1 000	1 205 279
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 279	1 000	1 205 279
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>9 615 113</b>	<b>500 000</b>	<b>10 115 113</b>
	Wydatki majątkowe	2 862 031	500 000	3 362 031
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 862 031	500 000	3 362 031
<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
	Wydatki bieżące	0	249	249
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	0	249	249
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	249	249
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>179 829 232</b>	<b>166 774</b>	<b>179 996 006</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>8 191 458</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 691 458</b>





**600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące	134 720 306	253 889	134 974 195
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	134 706 806	253 889	134 960 695
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 549 413	253 889	134 803 302
Wydatki majątkowe	180 092 488	1 287 591	181 380 079
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 092 488	1 287 591	181 380 079
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	1 427 118	-327 467	1 099 651

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki majątkowe	14 556 249	-1 082 322	13 473 927
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 556 249	-1 082 322	13 473 927

**750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące	141 985 201	95 360	142 080 561
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 673 701	91 985	140 765 686
<i>w tym: w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 554 154	5 251	111 559 405
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 119 547	86 734	29 206 281
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 500	3 375	1 314 875

**801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące	719 444 612	2 050	719 446 662
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	560 460 005	2 050	560 462 055
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 751 013	2 050	484 753 063

**851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące	31 002 431	511 579	31 514 010
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 655 774	311 579	27 967 353

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 988	200 000	3 502 988
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 352 786	111 579	24 464 365
dotacje na zadania bieżące	3 292 997	200 000	3 492 997

**852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące	124 984 966	21 284	125 006 250
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 646 714	21 284	72 667 998
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 471 887	21 284	28 493 171

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące	17 246 612	113 458	17 360 070
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 912 769	2 224	16 914 993
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 088	2 224	1 642 312
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 603	111 234	126 837

**855 Rodzina**

Wydatki bieżące	109 448 808	31 249	109 480 057
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 273 275	31 249	24 304 524
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 202 279	31 249	6 233 528
Wydatki majątkowe	2 862 031	500 000	3 362 031
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 862 031	500 000	3 362 031

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące	172 751 384	166 774	172 918 158
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	171 038 638	166 774	171 205 412
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 129 354	166 774	164 296 128

**926 Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe	15 605 791	15 660	15 621 451
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605 791	15 660	15 621 451

<b>RAZEM</b>	<b>2 010 410 786</b>	<b>1 936 972</b>	<b>2 012 347 758</b>
--------------	----------------------	------------------	----------------------

*w tym:*

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 768 000 022</b>	<b>1 216 043</b>	<b>1 769 216 065</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 319 856 009</i>	<i>901 434</i>	<i>1 320 757 443</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 301 217</i>	<i>207 301</i>	<i>761 508 518</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>558 554 792</i>	<i>694 133</i>	<i>559 248 925</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>261 814 899</i>	<i>200 000</i>	<i>262 014 899</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>112 999 280</i>	<i>114 609</i>	<i>113 113 889</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>242 410 764</b>	<b>720 929</b>	<b>243 131 693</b>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>242 410 764</i>	<i>720 929</i>	<i>243 131 693</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>	<i>4 848 962</i>	<i>-327 467</i>	<i>4 521 495</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	330 000	300 000	630 000
5	Dokumentacja przyszłościowa	60004		300 000	300 000
		60015	535 904		535 904
		60016	164 096		164 096
		75416	155 000		155 000
		80101	142 000		142 000
		80115	94 000		94 000
		80134	47 239		47 239
		85202	160 000		160 000
		90095	896 761		896 761
		92604	5 000		5 000
8	Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa	60015	2 400 000	-1 000 000	1 400 000
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie	70095	2 000 000	-1 100 000	900 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>145 220 729</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>143 720 729</b>
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		<b>2 043 968</b>		<b>2 043 968</b>
	śr. FRKF		<b>5 233 815</b>		<b>5 233 815</b>
	dotacja U. Marszałkowskiego		<b>247 938</b>		<b>247 938</b>

Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 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	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>						
2	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	majątkowe, z tego: śr. własne śr. CEF2 śr. własne (wkład do CEF2) Ogółem w tym: majątkowe, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. CEF2 śr. własne (wkład do CEF2)	54 533 497 52 759 730 713 559 1 060 208 54 533 497 52 759 730 52 759 730 1 773 767 713 559 1 060 208	1 687 591 2 015 058 -327 467  1 687 591 2 015 058 2 015 058 -327 467 -327 467  1 060 208	56 221 088 54 774 788 386 092 1 060 208 56 221 088 54 774 788 54 774 788 1 446 300 386 092 1 060 208
4	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	bieżące, z tego: śr. EFS+/FERS śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFS+/FERS śr. KPO śr. budżetu państwa Ogółem	78 201 64 531 13 670 2 862 031 250 000 140 284 2 151 720 320 027 2 940 232	   500 000 500 000   500 000	78 201 64 531 13 670 3 362 031 750 000 140 284 2 151 720 320 027 3 440 232
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>				<b>64 530 203</b>	<b>2 187 591</b>	<b>66 717 794</b>
			wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa	78 201 64 531 13 670 64 452 002 3 631 387 60 381 384 439 231	   2 187 591 -327 467 2 515 058  	78 201 64 531 13 670 66 639 593 3 303 920 62 896 442 439 231

Strona 1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
-----	-----------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp</b>		wydatki bieżące z tego:	6 001 834		6 001 834
			śr. UE i inne zagraniczne	5 691 896		5 691 896
			śr. własne	171 317		171 317
			śr. budżetu państwa	138 621		138 621
			wydatki majątkowe z tego:	64 452 002	2 187 591	66 639 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 631 387	-327 467	3 303 920
			śr. własne	60 381 384	2 515 058	62 896 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	70 453 836	2 187 591	72 641 427

Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	<b>2 007 526 024</b>	<b>1 423 343</b>	<b>2 008 949 367</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>2 010 410 786</b>	<b>1 936 972</b>	<b>2 012 347 758</b>
<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>			
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		513 629	513 629				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy		2 050	2 050				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		511 579	511 579	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751		2 434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000		609 000	z tego: spłata pożyczek	2 434 751		2 434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	77 123 000		77 123 000	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487		72 412 487
<b>Ogółem przychody</b>	<b>77 732 000</b>	<b>513 629</b>	<b>78 245 629</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>74 847 238</b>		<b>74 847 238</b>

Razem:	2 085 258 024	1 936 972	2 087 194 996	Razem:	2 085 258 024	1 936 972	2 087 194 996
--------	---------------	-----------	---------------	--------	---------------	-----------	---------------



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z  
ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

<b>DOCHODY</b>						w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 339			2 658 927	7 588
		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	7 588		7 588	
	2010			7 588			
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>0</b>	<b>7 588</b>			
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>130 748 224</b>	<b>7 588</b>		<b>130 755 812</b>	





DOCHODY

w złotych

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 1 015 058 zł wynika z wprowadzenia stronie dochodów planowanej do otrzymania refundacji wcześniej poniesionych wydatków dotyczących projektu pn.: "Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie" (sr. EFRR/POIS).

Razem:		46 774 713	327 467	46 447 246
Wydatki majątkowe		713 559	327 467	386 092
inwestycje i zakupy inwestycyjne		713 559	327 467	386 092
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i jednostki samorządu terytorialnego		713 559	327 467	386 092





Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	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	209 624	209 624	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 624	209 624
		209 624	209 624		1) wydatki bieżące, z tego:	209 624	209 624
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 624	9 624
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 624	9 624
					b) dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000

Strona 1

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		209 624	209 624						
	<b>Ogółem</b>		<b>6 800 000</b>	<b>511 579</b>	<b>7 311 579</b>			<b>Ogółem</b>	<b>6 800 000</b>	<b>511 579</b>	<b>7 311 579</b>
	z tego:							z tego:			
	- dochody		6 800 000		6 800 000			- wydatki	6 800 000	511 579	7 311 579
	- przychody			511 579	511 579						

Strona 2

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2024**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	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
98	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		185 100	15 000	200 100	185 100	15 000	200 100
		801	80102	20 050	15 000	35 050	20 050	15 000	35 050
104	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115	2 330	980	3 310	2 330	980	3 310
105	Zespół Szkół Technicznych	801	80115		20 000	20 000		20 000	20 000
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 251 651</b>	<b>35 980</b>	<b>24 287 631</b>	<b>24 251 651</b>	<b>35 980</b>	<b>24 287 631</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr  
 ..... Rady Miasta Częstochowy z  
 dnia ..... 2024 r.

### Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>184 058 523</b>	<b>41 393 725</b>	<b>200 000</b>	<b>41 593 725</b>	<b>184 258 523</b>
Dotacje bieżące			183 108 523	40 443 725	200 000	40 643 725	183 308 523
851		Ochrona zdrowia	2 818 997	2 818 997	200 000	3 018 997	3 018 997
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 418 997	2 418 997	200 000	2 618 997	2 618 997
<b>Dotacje razem:</b>			<b>264 991 899</b>	<b>43 835 725</b>	<b>200 000</b>	<b>44 035 725</b>	<b>265 191 899</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>261 814 899</b>	<b>40 658 725</b>	<b>200 000</b>	<b>40 858 725</b>	<b>262 014 899</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>	<b>0</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>

— Id: 068918C6-28B9-4339-9CE4-D51402504AA7. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

#### WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>116 790</b>		<b>116 790</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Lucjana Rydla 5 w Częstochowie	70007	41 249	17 678	58 927
10	Montaż ogrodzenia, bramek wejściowych, bramy przesuwnej oraz wykonanie chodnika i wejścia na boisko oraz inne prace na Stadionie KOS Victoria 1922	92601	49 976	15 660	65 636
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>898 874</b>	<b>33 338</b>	<b>932 212</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ</b>			<b>1 015 664</b>	<b>33 338</b>	<b>1 049 002</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	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	392 700	20 400	413 100	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 700	20 400	413 100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	392 700	20 400	413 100		40001	Dostarczanie ciepła	392 700	20 400	413 100
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	392 700	20 400	413 100	
						1) wydatki bieżące, z tego:	392 700	20 400	413 100	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 700	20 400	413 100	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 700	20 400	413 100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	113 458	124 987	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	113 458	124 987
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529	113 458	124 987		85395	Pozostała działalność	11 529	113 458	124 987
						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529	113 458	124 987	
						1) wydatki bieżące, z tego:	11 529	113 458	124 987	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226	2 224	2 450	

						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226	2 224	2 450
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303	111 234	122 537
	<b>Ogółem</b>	<b>404 229</b>	<b>133 858</b>	<b>538 087</b>		<b>Ogółem</b>	<b>404 229</b>	<b>133 858</b>	<b>538 087</b>

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 730</b>		<b>296 730</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 730</b>		<b>296 730</b>
		296 730		296 730		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>296 730</b>		<b>296 730</b>
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody						Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	296 730		296 730
							1) wydatki bieżące, z tego:	296 730		296 730
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 730		296 730
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 730		296 730
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 915 673</b>		<b>5 915 673</b>						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 915 673	<b>2 050</b>	5 915 673			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 915 673	2 050	5 917 723
	<b>Przychody</b>		2 050	<b>2 050</b>		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 603 275</b>	<b>2 050</b>	<b>5 605 325</b>
	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					<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 829 386</b>	<b>2 050</b>	<b>2 831 436</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 829 386	2 050	2 831 436
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 829 386	2 050	2 831 436
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 002	2 050	2 549 052
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 384		282 384
							<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>183 134</b>	
							1) wydatki bieżące, z tego:	183 134		183 134
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 134		183 134
						<b>80103</b>	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 610		170 610

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 524	12 524
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
1) wydatki bieżące, z tego:	615	615
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615	615
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615	615

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 237 941</b>		<b>1 237 941</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 941		1 237 941
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 941		1 237 941
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 370		1 201 370
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 571		36 571
						<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>72 140</b>		<b>72 140</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	72 140		72 140
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 140		72 140
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 140		72 140
						<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>185 734</b>		<b>185 734</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	185 734		185 734
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 734		185 734
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 734		185 734
						<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 323</b>		<b>1 323</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 323		1 323
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323		1 323
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323		1 323
						<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>735 377</b>		<b>735 377</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	735 377		735 377
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 377		735 377
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 557		680 557
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 820		54 820
						<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 272</b>		<b>5 272</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 272		5 272
						<b>80120</b>	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 272		5 272

						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272		5 272
						<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>79 841</b>		<b>79 841</b>
						1) wydatki bieżące, z tego:	79 841		79 841
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 841		79 841
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 675		18 675
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 166		61 166
					<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>34 005</b>		<b>34 005</b>
						1) wydatki bieżące, z tego:	34 005		34 005
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 005		34 005
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 005		34 005
					<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 007</b>		<b>235 007</b>
						1) wydatki bieżące, z tego:	235 007		235 007
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 007		235 007
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 974		230 974
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 033		4 033

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 500		3 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500		3 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500		3 500
					<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 398</b>		<b>312 398</b>
						<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>56 135</b>		<b>56 135</b>
							1) wydatki bieżące, z tego:	56 135		56 135
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 135		56 077
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 077		56 077
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58		58
						<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>99 183</b>		<b>99 183</b>
						<b>85410</b>	1) wydatki bieżące, z tego:	99 183		99 183

						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 183		99 183
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 078		8 078
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 105		91 105
						<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>157 080</b>		<b>157 080</b>
						1) wydatki bieżące, z tego:	157 080		157 080
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 080		157 080
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 778		142 778
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 302		14 302
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 177 289</b>		<b>2 177 289</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 177 289</b>		<b>2 177 289</b>
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	497 000		497 000	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>599 097</b>		<b>599 097</b>
						Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	497 000		497 000
						1) wydatki bieżące, z tego:	497 000		497 000
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 312		11 312
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 312		9 312
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 688		485 688
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145
						1) wydatki bieżące, z tego:	9 145		9 145
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 145		9 145
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	24 069		24 069		Institucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	24 069		24 069
						1) wydatki bieżące, z tego:	24 069		24 069
						b) dotacje na zadania bieżące	24 069		24 069

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w	15 810		15 810			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	15 810		15 810

	zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej					1) wydatki bieżące, z tego:	15 810		15 810
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 810		15 810
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 810		15 810
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817		7 817		Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817		7 817
						1) wydatki bieżące, z tego:	7 817		7 817
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817		7 817
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	42 840		42 840		Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	42 840		42 840
						1) wydatki bieżące, z tego:	42 840		42 840
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840		840
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840		840
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000		42 000
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy		2 216			Zasiłki okresowe	2 216		2 216
						1) wydatki bieżące, z tego:	2 216		2 216
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216		2 216
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200		Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200
						1) wydatki bieżące, z tego:	200		200
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192		<b>85295 Pozostała działalność</b>	1 578 192		<b>1 578 192</b>
						Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192
						1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 192		1 578 192
						a) wydatki jednostek budżetowych , w tym	10 432		10 432
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432		10 432
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 760		1 567 760
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 179</b>		<b>8 179</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 179</b>		<b>8 179</b>
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>8 179</b>		<b>8 179</b>
						Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63



						1) wydatki bieżące, z tego:	63		63
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63		63
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63		63
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	4 336		4 336		Nadanie Nr Pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym	4 336		4 336
						1) wydatki bieżące, z tego:	4 336		4 336
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 336		4 336
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336		4 336

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	3 780		3 780			Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	3 780		3 780
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 780		3 780
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780		3 780
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780		3 780
	<b>Ogółem</b>	<b>8 397 871</b>	<b>2 050</b>	<b>8 399 921</b>			<b>Ogółem</b>	<b>8 397 871</b>	<b>2 050</b>	<b>8 399 921</b>
	z tego:						z tego:			
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>8 397 871</b>		<b>8 397 871</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 397 871</b>	<b>2 050</b>	<b>8 399 921</b>
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>2 050</b>	<b>2 050</b>						

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024 zawiera następujące zmiany:

**DOCHODY zwiększenie 1 423 343 zł**

#### **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie 20 400 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 20 400 zł w pozycji „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z wpływem środków na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie 1 149 221 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 454 875 zł, z tego:

a) 360 314 zł w MZD, z tego:

- 1 110 zł w pozycji „Wpływy z usług” (wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny),
- 17 656 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (wpływy z tytułu kosztów upomnień),
- 8 812 zł w pozycji „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” (dzierżawa lokalu użytkowego),
- 11 625 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki z tytułu przeterminowanych należności),
- 29 952 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych),
- 137 653 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (kary wynikające z umów cywilnoprawnych),
- 153 506 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (rozliczenia z tytułu zawartych umów, prowizje ZUS i US, partycypacja inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland).

Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wyższym niż planowano wykonaniem oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów;

- b) 7 000 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z naliczeniem kar wynikających z niewłaściwego wykonania umów dotyczących należytego utrzymania porządku i czystości na przystankach;
- c) 87 561 zł w pozycji „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” (wpłaty z tytułu dzierżawy pojazdów - autobusów elektrycznych).

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 694 346 zł, z tego:

- a) 6 755 zł w pozycji „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z tytułu sprzedaży drewna – 5 246 zł i złomu – 1 509 zł,
- b) 687 591 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego-DK-1 w Częstochowie” w związku z:
  - zmniejszeniem środków CEF 2 /- / 327 467 zł (Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju),
  - planowanym pozyskaniem refundacji wydatków kwalifikowanych dotyczących ww. projektu /+ / 1 015 058 zł.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Zwiększenie** **17 678 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 17 678 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie** **22 089 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 22 089 zł, z tego:

- 3 089 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienia (uszkodzenie słupa z kamerą miejskiego monitoringu na Rynku Wieluńskim),
- 19 000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” w związku z pozyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu: „Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego”.

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

**Zwiększenie** **13 696 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 13 696 zł, z tego:

- 3 024 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy,
- 1 060 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz

- z odsetkami wypłacanych z środków Funduszu Pomocy,
- 5 046 zł w pozycji „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego mienia (uszkodzenie dwóch laptopów zakupionych w ramach projektu),
  - 4 566 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot świadczeń i odpłatności).

#### **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Zwiększenie** **121 046 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 121 046 zł, z tego:

- 7 588 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji celowej na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej,
- 113 458 zł w pozycji „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z wpływem środków na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych.

#### **dział 855 – Rodzina**

**Zwiększenie** **31 249 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 31 249 zł, z tego:

- a) 20 176 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek”, w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 20 000 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego – 176 zł;
- b) 11 073 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w tym:
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 10 000 zł,
  - nadpłacone składki ZUS – 1 000 zł,
  - nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego – 73 zł.

Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wyższym niż planowano wykonaniem i wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zwiększenie** **32 304 zł**

**Zwiększenie dochodów bieżących** o kwotę 32 304 zł, z tego:

- 14 231 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (zwrot wydatków z lat poprzednich),
- 7 207 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych),
- 10 866 zł w pozycji „Wpływy z usług” (wpłaty od kontrahentów za zużycie mediów dotyczących umów

najmu Placu Biegańskiego).

Zwiększeń dochodów dokonuje się w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów;

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

**Zwiększenie** **15 660 zł**

**Zwiększenie dochodów majątkowych** o kwotę 15 660 zł z tytułu wpłat inicjatorów na zadaniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

**WYDATKI zwiększenie** **1 936 972 zł**

#### **dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Zwiększenie** **20 400 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 20 400 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 400.

#### **dział 600 – Transport i łączność**

**Zwiększenie** **1 541 480 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 253 889 zł, z tego:

- 100 000 zł na zadaniu pn.: „Opłaty za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” związane jest ze wzrostem stawki za wprowadzenie wód opadowych do wód płynących oraz ze zwiększeniem ilości wylotów wód opadowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 66 328 zł celem zabezpieczenia środków na obsługę zadania „Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie”. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 87 561 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT należnego w związku z nieuregulowaniem przez kontrahenta należności z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 2 287 591 zł, z tego:

a) na zadaniu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” dokonuje się:

- zmniejszenia środków CEF 2 /- / 327 467 zł (Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju),
- zwiększenia środków własnych /+ / 2 015 058 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków

na realizację zawartych oraz planowanych do zawarcia umów, aneksów dotyczących:

prowadzonych robót dodatkowych, odszkodowania za zlikwidowane elementy sieci oświetlenia

ulicznego, obsługę prawną, badania laboratoryjne kontrolne wykonanej nawierzchni bitumicznej;

- b) 300 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka” w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności i decyzji środowiskowych;
- c) 300 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Dokumentacja przyszłościowa” w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności i decyzji środowiskowych.

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 000 000 zł w związku z niezaangażowaną kwotą planu na zadaniu pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych - w ramach programu CzęstoRowerowa”.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Zmniejszenie** **1 082 322 zł**

Na powyższą kwotę składają się zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia opisane poniżej:

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 17 678 zł na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Lucjana Rydla 5 w Częstochowie”. Źródłem pokrycia wydatku są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniu.

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** o kwotę 1 100 000 zł (przemieszczenie do działu 600 i 855) wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienie procedury wydawania pozwolenia na budowę, nie będzie możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków w 2024 roku.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

**Zwiększenie** **95 360 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 95 360 zł, z tego:

- 3 089 zł celem zabezpieczenia środków na serwis systemu monitoringu wizyjnego miasta (odtworzenie kamer monitoringu wizyjnego na Rynku Wieluńskim). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 750;
- 73 271 zł uzupełnienie planu wydatków bieżących MZD celem zapewnienia prawidłowego działania jednostki. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600;
- 19 000 zł celem zabezpieczenia środków m.in. na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 750.

## **dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Zwiększenie**

**2 050 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 2 050 zł celem zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem pokrycia wydatku są pozostałe na wydzielonym rachunku Gminy Miasta Częstochowy niewykorzystane w 2023 roku środki Funduszu Pomocy.

## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Zwiększenie**

**511 579 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 511 579 zł celem prawidłowej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Źródłem pokrycia wydatku są przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków z tzw. funduszu alkoholowego.

## **dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Zwiększenie**

**21 284 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 21 284 zł, z tego:

- 7 588 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w MOPS. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3 024 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 1 060 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłacanych z środków Funduszu Pomocy. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 5 046 zł celem odtworzenia zniszczonego mienia z wypłaconego odszkodowania (koszty wykonania ekspertyzy oraz zakup dwóch laptopów). Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852;
- 4 566 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 852.

## **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Zwiększenie**

**113 458 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 113 458 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 853.

## **dział 855 – Rodzina**

### **Zwiększenie**

**531 249 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 31 249 zł celem zabezpieczenia planu na zwrot nienależnie pobranych środków wypłaconych z dotacji Wojewody. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 855.

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 500 000 zł (przemieszczenie z działu 700) na zadaniu pn.: „Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

## **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zwiększenie**

**166 774 zł**

**Zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 166 774 zł, z tego:

- 148 908 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie będące własnością TAURON Nowe Technologie S.A., które zostało zlikwidowane w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy”. Źródłem pokrycia wydatku jest zwiększony plan dochodów w dziale 600 i 900;
- 17 866 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w CUK na zakup energii elektrycznej na Placu Biegańskiego w związku z przejęciem z MZD elektrycznych punktów dostępowych. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększony plan dochodów w dziale 600 i 900.

**Przemieszczenie w ramach wydatków bieżących** kwoty 1 500 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie, utrzymanie w należyтым stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej, realizację zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi - nasadzenia drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron, pielęgnację nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego, utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej oraz utrzymanie terenów zielonych.



## **dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Zwiększenie**

**15 660 zł**

**Zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 15 660 zł na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Montaż ogrodzenia, bramek wejściowych, bramy przesuwnej oraz wykonanie chodnika i wejścia na boisko oraz inne prace na Stadionie KOS Victoria 1922”. Źródłem pokrycia wydatku są wpłaty inicjatorów na ww. zadaniu.

### **Jednocześnie, dokonuje się następujących zmian:**

**w załączniku nr 3** (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**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), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 7** (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), dokonać zmian, jak niżej:

a) zwiększyć przychody o kwotę 513 629 zł, tj. do kwoty 78 245 629 zł, w tym: zwiększyć paragraf 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 o kwotę 513 629 zł, z tego: 2 050 zł - środki Funduszu Pomocy, środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 511 579 zł).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z faktem, iż na koniec grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku Gminy Miasta Częstochowy pozostała niewykorzystana kwota środków pochodzących z:

- Funduszu Pomocy,
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku z powyższym w bieżącym roku środki te wprowadza się w pozycji: 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 załączniku nr 8** (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów;

**w załączniku nr 9** (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 14** (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów/przychodów i wydatków;

**w załączniku nr 19** (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024) - zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 980 zł i dotyczą:

a) w zakresie dochodów:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 980 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela),
- wpływy z różnych dochodów – 20 000 zł (nagroda za zajęcie 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie),

b) w zakresie wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł,
- zakup usług remontowych – 15 980 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł;

**w załączniku nr 20** (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej wydatków;

**w załączniku nr 21** (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach inicjatywy lokalnej), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 24** (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów i wydatków;

**w załączniku nr 25** (pn.: Fundusz Pomocy), dostosowanie załącznika do zmian objętych projektem uchwały - zmiany zostały szczegółowo opisane w części uzasadnienia dotyczącej dochodów/przychodów i wydatków.

#### **Wnioski końcowe do zmian w budżecie:**

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonano następujących zmian:

1. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1 423 343 zł, tj. do kwoty 2 008 949 367 zł, z tego:
  - dochody bieżące – zwiększono o kwotę 695 659 zł, tj. do kwoty 1 803 799 004 zł;
  - dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 727 684 zł, tj. do kwoty 205 150 363 zł;
2. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 936 972 zł, tj. do kwoty 2 012 347 758 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 1 216 043 zł, tj. do kwoty 1 769 216 065 zł;
  - wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 720 929 zł, tj. do kwoty 243 131 693 zł;
3. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 513 629 zł, tj. z kwoty /-/ 2 884 762 zł do kwoty /-/ 3 398 391 zł;
4. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 513 629 zł, tj. z kwoty 77 732 000 zł do kwoty 78 245 629 zł.

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej  
własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwała:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0031 ha, będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego, oznaczonej w obrębie 151 jako działka nr 69/2 o powierzchni 0,4549 ha, z ostatnim dzierżawcą, który korzystał z gruntu od 1 maja 2023 r. do 20 października 2023 r. z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.173.2022.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego**

Część nieruchomości oznaczonej w obrębie 151 jako działka nr 69/2 stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego była dzierżawiona w sezonie letnim od 1 maja 2023 r. do 20 października 2023 r. przez p. Krzysztofa Cygana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „C & K” Krzysztof Cygan z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią o powierzchni 31 m<sup>2</sup>.

W dniu 14 marca 2024 r. do urzędu wpłynął wniosek od ostatniego dzierżawcy o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Niniejszą uchwałą rada miasta wyraża zgodę prezydentowi miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią z p. Krzysztofem Cyganem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „C & K” Krzysztof Cygan części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa oznaczonej w obrębie 151 jako działka nr 69/2 o powierzchni 0,4549 ha, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego, w części o powierzchni 0,0031 ha.

Kolejna umowy dzierżawy może zostać zawarta za zgodą rady miasta, ponieważ zasady gospodarowania nieruchomościami miasta (uchwała nr 729.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.) nie dają w tym przypadku prezydentowi miasta samodzielnej możliwości zawarcia kolejnej umowy z przeznaczeniem na ten cel.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, wnoszę o podjęcie uchwały.



Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej  
własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Stary Rynek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0032 ha, będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie, stanowiącej Stary Rynek, oznaczonej w obrębie 109 jako działka nr 66/4 o powierzchni 0,4428 ha, z ostatnim dzierżawcą, który korzystał z gruntu od 22 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.172.2022.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Stary Rynek**

Część nieruchomości oznaczonej w obrębie 109 jako działka nr 66/4, stanowiącej Stary Rynek, była dzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy znak MN.6845.16.172.2022 w sezonie letnim od 22 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. przez Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21” z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią o powierzchni 32 m<sup>2</sup>. W dniu 13 marca 2024 r. do urzędu wpłynął wniosek ostatniego dzierżawcy o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Niniejszą uchwałą rada miasta wyraża zgodę prezydentowi miasta na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod kawiarenkę letnią ze Spółdzielnią Socjalną „Jasne, że Alternatywa 21” części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa oznaczonej w obrębie 109 jako działka nr 66/4 o powierzchni 0,4428 ha, stanowiącej Stary Rynek, w części o powierzchni 0,0032 ha.

Kolejna umowy dzierżawy może zostać zawarta za zgodą rady miasta, ponieważ zasady gospodarowania nieruchomościami miasta (uchwała nr 729.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r.) nie dają w tym przypadku prezydentowi miasta samodzielnej możliwości zawarcia kolejnej umowy z przeznaczeniem na ten cel.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, wnoszę o podjęcie uchwały.





**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 430)

**Rada Miasta Częstochowy**  
**uchwala:**

**§ 1.** Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie w następującym składzie:

1) przedstawiciele Rady Miasta Częstochowy :

- a) przewodniczący -.....
- b) członek komisji konkursowej - .....
- c) członek komisji konkursowej - .....
- d) członek komisji konkursowej - .....
- e) członek komisji konkursowej - .....
- f) członek komisji konkursowej - .....

2) przedstawiciel Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie z siedzibą przy ul.

Mirowskiej 15 w Częstochowie – Jolanta Warzycha,

3) przedstawiciel rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie – prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

### Uzasadnienie

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem występuje konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie. Pierwszym elementem procedury konkursowej jest powołanie komisji konkursowej zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (jt. Dz. U. z 2021 roku poz. 430).

Z uwagi na podpisanie przez Miejski Szpital Zespołony w Częstochowie umowy o udostępnienie określonych komórek organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w skład komisji konkursowej wchodzi również przedstawiciel Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Zgodnie z § 10 pkt 1 ww. rozporządzenia, w skład komisji konkursowej wchodzi :

- od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz,
- przedstawiciel Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespołonego,
- przedstawiciel Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji. Członkowie komisji muszą posiadać wykształcenie wyższe.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Częstochowa, 2024-04-23

**Ryszard Stefaniak**

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

## **OŚWIADCZENIE**

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespólnego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy

  
*Ryszard Stefaniak*

Załącznik nr 11

Częstochowa, 2024-04-23

**Wanda Kukla**

Sekretarz Miasta

## OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Sekretarz Miasta  
  
Wanda Kukla

Częstochowa, 2024-04-23

**Mariusz Malicki**

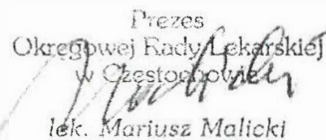
Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Częstochowie

### **OŚWIADCZENIE**

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Prezes  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Częstochowie  
  
lek. Mariusz Malicki

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy  
ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r.poz. 107) oraz art. 42 ust. 4 i art. 48 ust. 6 pkt 2 lit b tiret 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991, 1675, 1972)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** W Statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie (t.j. Dz.U.Woj. Śl z 2023 r. poz. 8213 ) zmienionym Uchwałą Nr 1160.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2024 r. poz. 954) wprowadza się następującą zmianę:

w Dziale IV - Organy oraz struktura organizacyjna § 10 ust 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 8 członków Rady Społecznej, w tym przedstawiciel Wojewody Śląskiego oraz przedstawiciel Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

**Uzasadnienie**

W związku z podpisaniem przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie umowy o udostępnienie określonych komórek organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych występuje konieczność rozszerzenia składu Rady Społecznej o przedstawiciela Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Powyższe wynika z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit b tiret 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.



Zgodnie z ww. art. w skład rady społecznej podmiotu leczniczego, w przypadku udostępnienia przez ten podmiot jednostek organizacyjnych publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, wchodzi jako członek przedstawiciel tej uczelni.

Informację o ilościowym składzie rady społecznej zawiera statut szpitala.

Dlatego też przygotowano projekt stosownej uchwały.

Zastępca Prezydenta  
Miasta Częstochowy  
(-) Piotr Grzybowski

