

UCHWAŁA NR 75.IX.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 października 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 2024 r., poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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 2024 r., poz. 1207) 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 z późn. zm.)

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), Uchwałą Nr 1205.XC.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3374), Uchwałą Nr 11.III.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3984), Uchwałą Nr 22.V.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4570), Uchwałą Nr 49.VII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5668), Uchwałą Nr 62.VIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6673), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 54 473 861 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 3 862 599 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 7 726 500 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 40 000 000 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 129 321 099 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 8 335 500 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 3 862 599 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 w kwocie 511 579 zł,
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 348 970 zł,

4) pożyczka w kwocie 40 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Limit zobowiązań na rok 2024 w kwocie 90 000 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w kwocie 40 000 000 zł”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w kwocie 40 000 000 zł,

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich”;

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

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

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

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

8) w załączniku nr 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

10) 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;

11) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 22 (pn.: Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

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

15) wykreślić załącznik nr 26 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków);

16) wykreślić załącznik nr 27 (pn.: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 117 121 zł i ukształtuje się na poziomie 2 094 526 938 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 47 117 121 zł i ukształtuje się na poziomie 2 149 000 799 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Łukasz Banaś

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 800	214 200	663 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 800	214 200	663 000
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>448 800</i>	<i>214 200</i>	<i>663 000</i>
	Dochody bieżące	448 800	214 200	663 000
600	Transport i łączność	209 069 100	710 791	209 779 891
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 578 800	37 600	12 616 400
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	<i>110 000</i>	<i>37 600</i>	<i>147 600</i>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 206 903	28 401	5 235 304
	<i>Zajęcie pasa drogowego pod reklamę</i>	<i>196 903</i>	<i>28 401</i>	<i>225 304</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 123	11 501	54 624
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>41 839</i>	<i>11 501</i>	<i>53 340</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 755	18 436	25 191
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>1 509</i>	<i>15 343</i>	<i>16 852</i>
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>5 246</i>	<i>3 093</i>	<i>8 339</i>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 974	250	16 224
	<i>Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.</i>	<i>15 974</i>	<i>250</i>	<i>16 224</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 704	3 299	28 003
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy pojazdów</i>	<i>0</i>	<i>3 299</i>	<i>3 299</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 296	1 749	560 045
	<i>Rozliczenie z MPK dotyczące lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>1 441</i>	<i>1 441</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych</i>	0	145	145
	<i>Zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu</i>	424	163	587
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	767 431	27 424	794 855
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	382 397	27 424	409 821
	Wpływy z różnych dochodów	1 271 207	2 138	1 273 345
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	0	1 117	1 117
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	1 327	1 021	2 348
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 621	579 993	1 216 614
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont ulicy Srebrnej w Częstochowie na odcinku od ulicy Mirowskiej do Ronda Silbersteina</i>	0	579 993	579 993
	Dochody bieżące	30 293 251	692 355	30 985 606
	Dochody majątkowe	178 775 849	18 436	178 794 285

630 Turystyka		0	884	884
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42	42
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	842	842
	Dochody bieżące	0	884	884

700 Gospodarka mieszkaniowa		86 873 969	2 588 150	89 462 119
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 258 082	2 258 082
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	0	2 258 082	2 258 082

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 769	330 068	657 837
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	0	330 068	330 068
	Dochody bieżące	75 374 178	2 258 082	77 632 260
	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	0	2 258 082	2 258 082
	Dochody majątkowe	11 499 791	330 068	11 829 859
	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	327 769	330 068	657 837
710	Działalność usługowa	3 609 950	20 848	3 630 798
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 848	20 848
	<i>Kary umowne wynikające z zawartych umów</i>	0	20 848	20 848
	Dochody bieżące	3 577 600	20 848	3 598 448
750	Administracja publiczna	6 482 140	328 583	6 810 723
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 550	22 874	101 424
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	247 573	1 147 573
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	8 411	8 411
	<i>Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych</i>	100 000	39 162	139 162
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	800 000	200 000	1 000 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 856	4 016	39 872
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	35 856	4 016	39 872

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	41 983	41 983
	<i>Dochód ze spadku</i>	0	41 983	41 983
	Wpływy z różnych dochodów	1 001 700	12 137	1 013 837
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	1 700	12 137	13 837
	Dochody bieżące	5 718 362	328 583	6 046 945

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	760 276 235	549 434	760 825 669
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	100 000	3 100 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	152 818	150 563	303 381
	<i>Kary pieniężne od osób fizycznych z tyt. naruszeń dotyczących licencji, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym art. 95a</i>	0	2 000	2 000
	<i>Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>	0	764	764
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	152 818	147 799	300 617
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 650	14 441	44 091
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	29 650	14 441	44 091
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	57 420	6 540	63 960
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	25 920	731	26 651
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego</i>	30 500	5 309	35 809
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	1 000	500	1 500
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100	3 143	4 243
	<i>Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	1 100	3 143	4 243

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych opłat	15 300	625	15 925
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób</i>	<i>13 000</i>	<i>625</i>	<i>13 625</i>
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110 000	170 888	280 888
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 015 374	60 308	6 075 682
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560	7 369	9 929
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi</i>	<i>2 560</i>	<i>7 369</i>	<i>9 929</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 970	1 619	173 589
	<i>Przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>	<i>171 970</i>	<i>1 619</i>	<i>173 589</i>
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	33 938	73 938
	<i>Dochody związane z usuwaniem pojazdów</i>	<i>40 000</i>	<i>33 938</i>	<i>73 938</i>
	Dochody bieżące	760 276 235	549 434	760 825 669

758 Różne rozliczenia		649 902 537	2 707 031	652 609 568
	Wpływy z różnych dochodów	700 000	265 000	965 000
	<i>Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta</i>	<i>700 000</i>	<i>265 000</i>	<i>965 000</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 151 720	2 151 720
	<i>Środki UE KPO na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	<i>0</i>	<i>2 151 720</i>	<i>2 151 720</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	290 311	290 311
	<i>Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	<i>0</i>	<i>290 311</i>	<i>290 311</i>
	Dochody bieżące	645 937 537	265 000	646 202 537

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	3 965 000	2 442 031	6 407 031
	<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>	0	2 442 031	2 442 031

801 Oświata i wychowanie	39 330 908	1 741 350	41 072 258
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Wpływy z usług	1 988 000	97 972	2 085 972
----------------	-----------	--------	-----------

<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego</i>	0	97 972	97 972
---	---	--------	--------

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	266 771	266 771
--	---	---------	---------

<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0	266 771	266 771
--	---	---------	---------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 561	67 398	102 959
--	--------	--------	---------

<i>Zwrot dot. dowozu dzieci</i>	0	67 398	67 398
---------------------------------	---	--------	--------

Wpływy z różnych dochodów	616 821	54 108	670 929
---------------------------	---------	--------	---------

<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	0	54 108	54 108
---------------------------------	---	--------	--------

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	3 837 429	342 393	4 179 822
---	-----------	---------	-----------

<i>Dotacje ze środków EFS+/FESL na dofinansowanie projektu pn. Czas na staż</i>	1 383 599	85 000	1 468 599
---	-----------	--------	-----------

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje ze środków EFS+/FERS na dofinansowanie projektu pn. Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku</i>	0	257 393	257 393
	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	327 007	59 523	386 530
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Czas na staż</i>	81 389	5 000	86 389
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku</i>	0	54 523	54 523
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 922 399	35 151	2 957 550
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych</i>	2 852 399	35 151	2 887 550
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	790 186	790 186
	<i>Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	0	790 186	790 186

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27 848	27 848
	<i>Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	0	27 848	27 848
	Dochody bieżące	36 165 398	1 741 350	37 906 748
	<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>	7 120 335	437 067	7 557 402
852	Pomoc społeczna	53 759 311	755 233	54 514 544
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	69 500	13 800	83 300
	Wpływy z usług	15 627 797	693 736	16 321 533
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>12 786 097</i>	<i>395 504</i>	<i>13 181 601</i>
	<i>Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)</i>	<i>110 000</i>	<i>36 232</i>	<i>146 232</i>
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	<i>664 000</i>	<i>202 000</i>	<i>866 000</i>
	<i>Oplaty za usługi opiekuńcze</i>	<i>1 540 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 600 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 163	170	1 333
	<i>Sprzedaż telefonów używanych</i>	<i>1 163</i>	<i>170</i>	<i>1 333</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 362	2 238	224 600
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>166 566</i>	<i>2 238</i>	<i>168 804</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 031	10 833	18 864
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	<i>8 031</i>	<i>10 833</i>	<i>18 864</i>
	Wpływy z różnych dochodów	60 596	34 456	95 052
	<i>Odszkodowania za zniszczone mienie</i>	<i>0</i>	<i>4 813</i>	<i>4 813</i>
	<i>Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne zasiłki pogrzebowe ZUS</i>	<i>8 400</i>	<i>1 050</i>	<i>9 450</i>
	<i>Wpływy z tytułu zasądzonych należności</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników</i>	<i>0</i>	<i>14 250</i>	<i>14 250</i>
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników</i>	<i>41 589</i>	<i>9 504</i>	<i>51 096</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	5 498	839	6 337
	Dochody bieżące	53 758 148	755 063	54 513 211
	Dochody majątkowe	1 163	170	1 333

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 931 872	82 445	10 014 317
	Wpływy z różnych dochodów	409 800	5 000	414 800
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	408 300	5 000	413 300
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 054	77 445	449 499
	<i>Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0	3 060	3 060
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	366 954	74 385	441 339
	Dochody bieżące	9 931 872	82 445	10 014 317

854 Edukacyjna opieka wychowawcza		710 899	3 273	714 172
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	273	273
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	3 000
	Dochody bieżące	710 899	3 273	714 172

855 Rodzina		90 968 858	-2 265 636	88 703 222
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 500	5 000	33 500
	<i>Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	26 000	5 000	31 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	81 997	42 395	124 392

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>	77 500	41 150	118 650
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	3 321	1 245	4 566
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 298	49 500	510 798
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	255 000	15 000	270 000
	<i>Nadpłacone składki ZUS</i>	99 365	34 500	133 865
	Wpływy z różnych dochodów	632 000	79 500	711 500
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	91 000	19 500	110 500
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	540 000	60 000	600 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 275 500	-2 151 720	123 780
	<i>Dotacje ze środków UE KPO na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	2 151 720	-2 151 720	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 531	-290 311	26 220
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a</i>	316 531	-290 311	26 220
	Dochody bieżące	88 376 827	176 395	88 553 222
	Dochody majątkowe	2 592 031	-2 442 031	150 000
	<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>	2 592 031	-2 442 031	150 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 763 789	87 826	129 851 615
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	306 301	42 526	348 827
	<i>Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia fontanny</i>	0	42 526	42 526
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	45 300	45 300
	<i>Darowizna pieniężna na realizację działań w zakresie kampanii edukacyjnych na temat podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców</i>	0	5 300	5 300
	<i>Darowizna pieniężna na realizację działań w zakresie tworzenia przyjaznych warunków rozwoju przestrzeni publicznej jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom</i>	0	40 000	40 000
	Dochody bieżące	107 020 995	87 826	107 108 821

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000	-415 609	134 391
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	550	550
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	489	489
	<i>Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS</i>	0	489	489
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 800	8 800
	<i>Odszkodowanie za utracone mienie</i>	0	8 800	8 800
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 000	16 000
	<i>zwrot dotacji - zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury</i>	0	16 000	16 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 448	-441 448	0
	<i>Dofinansow. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego</i>	441 448	-441 448	0
	Dochody bieżące	108 552	25 839	134 391

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	441 448	-441 448	0
926	Kultura fizyczna	6 249 475	8 318	6 257 793
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	255	255
	<i>Zwrot dotacji na organizację imprez sportowych</i>	0	255	255
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	381	381
	<i>Odseki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu Hali Sportowej Częstochowa</i>	0	381	381
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 682	7 682
	<i>zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej</i>	0	5 682	5 682
	<i>Zwrot dotacji na organizację imprez sportowych</i>	0	2 000	2 000
	Dochody bieżące	1 000 000	8 318	1 008 318
	RAZEM DOCHODY	2 087 409 817	7 117 121	2 094 526 938

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	448 800	214 200	663 000
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	30 293 251	692 355	30 985 606
Dochody majątkowe	178 775 849	18 436	178 794 285
630 Turystyka			
Dochody bieżące	0	884	884
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	75 374 178	2 258 082	77 632 260
<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>	0	2 258 082	2 258 082
Dochody majątkowe	11 499 791	330 068	11 829 859
<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>	327 769	330 068	657 837
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 577 600	20 848	3 598 448
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	5 718 362	328 583	6 046 945
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	760 276 235	549 434	760 825 669
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	645 937 537	265 000	646 202 537
Dochody majątkowe	3 965 000	2 442 031	6 407 031
<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>	0	2 442 031	2 442 031
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	36 165 398	1 741 350	37 906 748
<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>	7 120 335	437 067	7 557 402
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	53 758 148	755 063	54 513 211
Dochody majątkowe	1 163	170	1 333

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	9 931 872	82 445	10 014 317
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	710 899	3 273	714 172
855 Rodzina			
Dochody bieżące	88 376 827	176 395	88 553 222
Dochody majątkowe	2 592 031	-2 442 031	150 000
<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>	2 592 031	-2 442 031	150 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	107 020 995	87 826	107 108 821
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Dochody bieżące	108 552	25 839	134 391
Dochody majątkowe	441 448	-441 448	0
926 Kultura fizyczna			
Dochody bieżące	1 000 000	8 318	1 008 318
RAZEM	2 087 409 817	7 117 121	2 094 526 938
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 858 097 350	7 209 895	1 865 307 245
<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>	8 423 340	2 695 149	11 118 489
Dochody majątkowe	229 312 467	-92 774	229 219 693
<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>	170 586 440	330 068	170 916 508

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		431 925	-2 052	429 873
	01008	Melioracje wodne	207 448	-800	206 648
		Wydatki bieżące	207 448	-800	206 648
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	207 448	-800	206 648
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	-800	0
	01095	Pozostała działalność	204 427	-1 252	203 175
		Wydatki bieżące	204 427	-1 252	203 175
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	204 427	-1 252	203 175
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 994	-1 252	60 742
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448 800	214 200	663 000
	40001	Dostarczanie ciepła	448 800	214 200	663 000
		Wydatki bieżące	448 800	214 200	663 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	448 800	214 200	663 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825	3 700	7 525
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 975	210 500	655 475
600	Transport i łączność		345 604 049	7 977 682	353 581 731
	60004	Lokalny transport zbiorowy	136 372 579	7 090 000	143 462 579
		Wydatki bieżące	110 002 579	7 090 000	117 092 579
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 002 579	7 090 000	117 092 579
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 002 579	7 090 000	117 092 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		115 812 623	2 614 024	118 426 647
	Wydatki bieżące		21 169 775	58 769	21 228 544
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		21 169 775	58 769	21 228 544
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 168 575	58 769	21 227 344
	Wydatki majątkowe		94 642 848	2 555 255	97 198 103
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 642 848	2 555 255	97 198 103
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		86 561 473	-1 726 342	84 835 131
	Wydatki bieżące		13 630 310	847 110	14 477 420
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 630 310	847 110	14 477 420
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 620 561	847 110	14 467 671
	Wydatki majątkowe		72 931 163	-2 573 452	70 357 711
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 931 163	-2 573 452	70 357 711
710	<i>Działalność usługowa</i>		9 184 756	-33 800	9 150 956
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		4 941 890	-33 800	4 908 090
	Wydatki bieżące		4 909 540	-33 800	4 875 740
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 909 540	-33 800	4 875 740
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 211 233	-33 800	1 177 433
750	<i>Administracja publiczna</i>		147 708 638	268 433	147 977 071
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1 237 000	-50 000	1 187 000
	Wydatki bieżące		1 237 000	-50 000	1 187 000
	<i>w tym:</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 182 900	-50 000	1 132 900
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		116 592 611	59 914	116 652 525
	Wydatki bieżące		111 898 500	29 914	111 928 414
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		111 754 925	26 914	111 781 839
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 042 579	22 874	97 065 453

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 712 346	4 040	14 716 386
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 575	3 000	146 575
		Wydatki majątkowe	4 694 111	30 000	4 724 111
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 694 111	30 000	4 724 111
		75095 Pozostała działalność	9 420 420	258 519	9 678 939
		Wydatki bieżące	8 234 420	258 519	8 492 939
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 234 420	258 519	8 492 939
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 146 887	258 519	8 405 406
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 135 382	10 000	48 145 382
		75412 Ochotnicze straże pożarne	1 467 000	10 000	1 477 000
		Wydatki bieżące	741 000	10 000	751 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	546 895	10 000	556 895
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 395	10 000	441 395
755		Wymiar sprawiedliwości	566 858	-3 000	563 858
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	566 858	-3 000	563 858
		Wydatki bieżące	566 858	-3 000	563 858
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	293 876	-3 000	290 876
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 127	-3 000	280 127
757		Obsługa długu publicznego	61 951 071	-9 464 000	52 487 071
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>			
		75702	58 328 000	-8 000 000	50 328 000
		Wydatki bieżące	58 328 000	-8 000 000	50 328 000
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	58 328 000	-8 000 000	50 328 000
		75704	3 623 071	-1 464 000	2 159 071
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 623 071	-1 464 000	2 159 071
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 623 071	-1 464 000	2 159 071
758	Różne rozliczenia		11 955 358	-75 025	11 880 333
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000	-75 025	574 975
		Wydatki bieżące	650 000	-75 025	574 975
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	650 000	-75 025	574 975
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000	-75 025	574 975
801	Oświata i wychowanie		745 276 905	41 149 680	786 426 585
	80101	Szkoły podstawowe	212 731 105	22 431 142	235 162 247
		Wydatki bieżące	212 168 605	22 431 142	234 599 747
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	192 681 502	22 431 142	215 112 644
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 514 914	22 425 815	181 940 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 166 588	5 327	33 171 915
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 991 833	642 496	40 634 329
		Wydatki bieżące	39 991 833	642 496	40 634 329
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 710 735	642 496	14 353 231
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 155	700 443	11 800 598
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 610 580	-57 947	2 552 633
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 340 115	80 636	2 420 751
		Wydatki bieżące	2 340 115	80 636	2 420 751
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 691 272	80 636	1 771 908
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 742	80 636	1 591 378
	80104	Przedszkola	113 939 070	3 129 642	117 068 712
		Wydatki bieżące	113 836 020	3 129 642	116 965 662
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	85 294 355	3 129 642	88 423 997

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 314 589	3 199 642	74 514 231
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 979 766	-70 000	13 909 766
80105	Przedszkola specjalne		11 185 409	173 052	11 358 461
	Wydatki bieżące		11 185 409	173 052	11 358 461
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 067 932	173 052	2 240 984
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 480	173 052	2 150 532
80107	Świetlice szkolne		13 726 859	710 714	14 437 573
	Wydatki bieżące		13 726 859	710 714	14 437 573
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	13 635 838	710 714	14 346 552
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910 624	710 714	13 621 338
80115	Technika		105 814 835	4 689 896	110 504 731
	Wydatki bieżące		105 814 835	4 689 896	110 504 731
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	85 957 465	4 369 980	90 327 445
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 427 447	4 417 449	79 844 896
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 530 018	-47 469	10 482 549
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 562 518	319 916	3 882 434
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 301 699	701 569	13 003 268
	Wydatki bieżące		12 301 699	701 569	13 003 268
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	11 653 322	701 569	12 354 891
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 645 048	701 569	11 346 617
80120	Licea ogólnokształcące		82 522 780	4 235 010	86 757 790
	Wydatki bieżące		82 522 780	4 235 010	86 757 790
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	69 850 498	4 171 037	74 021 535
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 557 773	4 173 490	65 731 263

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 292 725	-2 453	8 290 272
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	459 449	63 973	523 422
80134	Szkoły zawodowe specjalne		23 166 780	851 035	24 017 815
		Wydatki bieżące	23 119 541	851 035	23 970 576
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 044 650	851 035	12 895 685
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 377 883	864 382	11 242 265
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 767	-13 347	1 653 420
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 034 783	583 711	10 618 494
		Wydatki bieżące	10 034 783	583 711	10 618 494
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 988 033	583 711	10 571 744
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 743	583 711	9 163 454
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 941 831	302 974	20 244 805
		Wydatki bieżące	19 941 831	302 974	20 244 805
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 832 885	302 974	20 135 859
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 881 693	302 974	18 184 667
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 929 870	410 706	19 340 576
		Wydatki bieżące	18 929 870	410 706	19 340 576
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 015 931	410 706	5 426 637
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 918	410 706	5 036 624
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		32 929 493	1 912 903	34 842 396
		Wydatki bieżące	32 929 493	1 912 903	34 842 396
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	27 887 086	1 912 903	29 799 989
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 076 231	1 912 903	27 989 134
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		505 000	36 000	541 000
		Wydatki bieżące	505 000	36 000	541 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	353 715	36 000	389 715
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 851	36 000	367 851
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach</i>			
80152	ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		8 455 532	104 086	8 559 618
		Wydatki bieżące	8 455 532	104 086	8 559 618
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 950 622	104 086	2 054 708
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 452	104 086	1 968 538
80195	Pozostała działalność		13 191 643	154 108	13 345 751
		Wydatki bieżące	6 129 263	154 108	6 283 371
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 310 917	8 608	2 319 525
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 993	8 608	201 601
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 981	45 500	130 481
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 728 365	100 000	3 828 365
852	Pomoc społeczna		139 438 182	5 330 575	144 768 757
85202	Domy pomocy społecznej		44 115 391	2 496 571	46 611 962
		Wydatki bieżące	43 896 191	2 396 571	46 292 762
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 774 850	1 780 992	35 555 842
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 457 468	1 780 992	23 238 460
		dotacje na zadania bieżące	10 103 941	615 579	10 719 520
		Wydatki majątkowe	219 200	100 000	319 200
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 200	100 000	319 200
85203	Ośrodki wsparcia		5 701 802	-50 000	5 651 802
		Wydatki bieżące	5 701 802	-50 000	5 651 802
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 319 332	-50 000	5 269 332
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 424 638	1 070 000	11 494 638
		Wydatki bieżące	10 424 638	1 070 000	11 494 638
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 346 368	1 070 000	11 416 368
85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 004 592	1 814 004	33 818 596
		Wydatki bieżące	31 983 973	1 814 004	33 797 977
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 520 702	1 814 004	33 334 706
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 162 978	1 804 500	27 967 478
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 357 724	9 504	5 367 228
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 080 849	72 045	18 152 894
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 200	-5 400	52 800
		Wydatki bieżące	58 200	-5 400	52 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 200	-5 400	52 800
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200	-5 400	52 800
85395	Pozostała działalność		511 735	77 445	589 180
		Wydatki bieżące	511 735	77 445	589 180
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 108	1 523	128 631
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 977	1 523	101 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 627	75 922	460 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 400 882	1 353 343	48 754 225
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 742 410	851 793	15 594 203
		Wydatki bieżące	14 742 410	851 793	15 594 203
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 728 090	851 793	15 579 883
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 730 121	851 793	14 581 914
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 902 857	5 150	6 908 007
		Wydatki bieżące	6 902 857	5 150	6 908 007
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	928 771	5 150	933 921
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 407	5 150	900 557
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 780 441	471 400	8 251 841
		Wydatki bieżące	7 780 441	471 400	8 251 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 770 062	471 400	8 241 462
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 564	471 400	7 047 964
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 744 158	25 000	6 769 158
		Wydatki bieżące	6 744 158	25 000	6 769 158
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 585 415	25 000	6 610 415
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 714	25 000	5 717 714
855	Rodzina		117 488 238	1 024 571	118 512 809
	85501	Świadczenie wychowawcze	135 795	24 500	160 295
		Wydatki bieżące	135 795	24 500	160 295
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 795	24 500	160 295
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 795	24 500	160 295
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 675 394	66 150	82 741 544
		Wydatki bieżące	82 675 394	66 150	82 741 544

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 913 458	66 150	10 979 608
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 899	66 150	1 057 049
85508	Rodziny zastępcze		11 020 924	-173 500	10 847 424
	Wydatki bieżące		11 020 924	-173 500	10 847 424
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 768 695	-173 500	3 595 195
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 909	-133 500	2 518 409
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 786	-40 000	1 076 786
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 058 348	1 107 421	11 165 769
	Wydatki bieżące		10 058 348	1 107 421	11 165 769
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	7 413 653	1 107 421	8 521 074
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 201 185	-334 558	199 866 627
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		670 000	10 000	680 000
	Wydatki bieżące		0	10 000	10 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 341 150	75 826	9 416 976
	Wydatki bieżące		8 039 150	75 826	8 114 976
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	8 039 150	75 826	8 114 976
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 039 150	75 826	8 114 976
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		727 684	-40 000	687 684
	Wydatki bieżące		419 746	-40 000	379 746
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	249 000	-40 000	209 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000	-40 000	209 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 405 602	-267 117	22 138 485

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 140 602	-267 117	20 873 485
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 140 602	-267 117	20 873 485
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 140 602	-267 117	20 873 485
	90095	Pozostała działalność	29 174 428	-113 267	29 061 161
		Wydatki bieżące	25 915 828	-113 267	25 802 561
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 855 828	-73 157	25 782 671
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 815 828	-73 157	25 742 671
		dotacje na zadania bieżące	60 000	-40 110	19 890
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 136 350	-429 448	47 706 902
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000	-441 448	38 552
		Wydatki majątkowe	480 000	-441 448	38 552
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	-441 448	38 552
	92195	Pozostała działalność	1 631 289	12 000	1 643 289
		Wydatki bieżące	1 586 289	12 000	1 598 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 316 289	12 000	1 328 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 689	12 000	1 188 689
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		35 000	-1 053	33 947
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	35 000	-1 053	33 947
		Wydatki bieżące	35 000	-1 053	33 947
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	-1 053	33 947
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	-1 053	33 947
926	Kultura fizyczna		35 937 551	59 528	35 997 079
	92601	Obiekty sportowe	14 504 051	59 528	14 563 579
		Wydatki majątkowe	14 479 051	59 528	14 538 579
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 479 051	59 528	14 538 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 101 883 678	47 117 121	2 149 000 799

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	431 925	-2 052	429 873
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	431 925	-2 052	429 873
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 233	-800	142 433
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 692	-1 252	287 440
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	448 800	214 200	663 000
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	448 800	214 200	663 000
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825	3 700	7 525
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 975	210 500	655 475
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	151 087 221	7 995 879	159 083 100
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	151 073 721	7 995 879	159 069 600
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 903 010	7 995 879	158 898 889
Wydatki majątkowe	194 516 828	-18 197	194 498 631
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 516 828	-18 197	192 498 631
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 552 406	-33 800	8 518 606
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 276 406	-33 800	8 242 606
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 009	-33 800	1 472 209
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 828 527	238 433	142 066 960
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 494 608	285 433	140 780 041
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 390 517	22 874	110 413 391
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 104 091	262 559	30 366 650
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 919	-47 000	1 286 919
Wydatki majątkowe	5 880 111	30 000	5 910 111

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 880 111	30 000	5 910 111
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	46 672 382	10 000	46 682 382
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45 446 095	10 000	45 456 095
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 630 847	10 000	4 640 847
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	566 858	-3 000	563 858
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	293 876	-3 000	290 876
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	283 127	-3 000	280 127
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	61 951 071	-9 464 000	52 487 071
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 623 071	-1 464 000	2 159 071
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	58 328 000	-8 000 000	50 328 000
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	11 955 358	-75 025	11 880 333
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 955 358	-75 025	11 880 333
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 955 358	-75 025	11 880 333
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	737 122 546	41 149 680	778 272 226
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	564 258 298	40 620 291	604 878 589
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	475 985 956	40 806 180	516 792 136
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 272 342	-185 889	88 086 453
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 239 037	45 500	2 284 537
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	8 647 906	483 889	9 131 795
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	139 180 263	5 230 575	144 410 838
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	80 333 825	3 594 996	83 928 821
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 301 447	1 804 500	45 105 947
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 032 378	1 790 496	38 822 874
dotacje na zadania bieżące	23 216 269	565 579	23 781 848
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 030 169	1 070 000	36 100 169
Wydatki majątkowe	257 919	100 000	357 919
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 919	100 000	357 919
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 048 642	72 045	18 120 687
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 338 975	-3 877	17 335 098
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 932	-3 877	1 908 055
świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 427	75 922	467 349
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	47 400 882	1 353 343	48 754 225
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	30 413 232	1 353 343	31 766 575
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 894 806	1 353 343	28 248 149
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	113 646 207	1 024 571	114 670 778
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 126 160	-82 850	25 043 310
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 091 674	-133 500	17 958 174
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 034 486	50 650	7 085 136
dotacje na zadania bieżące	10 197 694	1 107 421	11 305 115
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	192 553 607	-334 558	192 219 049
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	190 840 861	-294 448	190 546 413
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 931 577	-294 448	183 637 129
dotacje na zadania bieżące	1 510 000	-40 110	1 469 890
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 354 350	12 000	44 366 350
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	1 316 289	12 000	1 328 289
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 689	12 000	1 188 689
Wydatki majątkowe	3 782 000	-441 448	3 340 552
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 000	-441 448	3 340 552
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
Wydatki bieżące	35 000	-1 053	33 947
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	35 000	-1 053	33 947
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	-1 053	33 947
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	16 101 167	59 528	16 160 695
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 101 167	59 528	16 160 695
RAZEM			
	2 101 883 678	47 117 121	2 149 000 799
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 844 537 432	47 387 238	1 891 924 670
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 376 058 612	53 590 037	1 429 648 649
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 163 980	43 856 297	796 020 277
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 894 632	9 733 740	633 628 372
dotacje na zadania bieżące	275 662 931	1 632 890	277 295 821
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 281 084	1 144 422	122 425 506
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 583 734	483 889	10 067 623
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 623 071	-1 464 000	2 159 071
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	58 328 000	-8 000 000	50 328 000
Wydatki majątkowe	257 346 246	-270 117	257 076 129
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 346 246	-270 117	255 076 129

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

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
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	10 171 882	5 500	10 177 382
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	3 140 316		3 140 316
		60016	24 927 654	-3 668 052	21 259 602
		60020	367 000		367 000
		90001	670 000		670 000
X	Zakup serwera wraz z montażem na potrzeby systemu ITS w Częstochowie	60015		50 000	50 000
X	Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła z Aleją Wyzwolenia	60015		2 548 052	2 548 052
14	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	45 000		45 000
		60016	1 541 000		1 541 000
15	Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie	60016	22 615 000	1 120 000	23 735 000
X	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75023		30 000	30 000
56	Adaptacja palarni na poziomie 0 - strona żeńska	85202	59 200	30 000	89 200
X	Dostawa i montaż fabrycznie nowych okien i witryn	85202		70 000	70 000
X	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	92120		38 552	38 552
	OGÓŁEM		156 368 123	224 052	156 592 175
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	śr. NFOŚiGW		18 250 000		18 250 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000		3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815		5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938
	dotacja UW		32 350		32 350
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		57 000		57 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 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
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH						
X	Integracja cyfrowa, metodyczna i językowa: nowoczesne podejście do nauczania w XXI wieku	80115	bieżące, z tego:		311 916	311 916
			śr. EFS+/FERS		257 393	257 393
			śr. budżetu państwa		54 523	54 523
			Ogółem		311 916	311 916
36	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	bieżące, z tego:	226 062	8 000	234 062
			śr. FRSE	226 062	8 000	234 062
			Ogółem	226 062	8 000	234 062
49	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124691	80120	bieżące, z tego:	61 087	63 973	125 060
			śr. FRSE	61 087	63 973	125 060
			Ogółem	61 087	63 973	125 060
55	Czas na staż	80195	bieżące, z tego:	1 627 765	100 000	1 727 765
			śr. własne	162 777	10 000	172 777
			śr. EFS+/FESL	1 383 599	85 000	1 468 599
			śr. budżetu państwa	81 389	5 000	86 389
			Ogółem	1 627 765	100 000	1 727 765
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				10 393 078	483 889	10 876 967
wydatki bieżące z tego:				9 523 678	483 889	10 007 567
śr. UE i inne zagraniczne				8 912 360	414 366	9 326 726
śr. własne				209 462	10 000	219 462
śr. budżetu państwa				401 856	59 523	461 379
wydatki majątkowe z tego:				869 400		869 400
śr. UE i inne zagraniczne				777 884		777 884
śr. budżetu państwa				91 516		91 516

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
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp		wydatki bieżące	9 621 879	483 889	10 105 768
			z tego:			
			śr. UE i inne zagraniczne	8 993 395	414 366	9 407 761
			śr. własne	209 462	10 000	219 462
			śr. budżetu państwa	419 022	59 523	478 545
			wydatki majątkowe	67 988 993		67 988 993
			z tego:			
			śr. UE i inne zagraniczne	4 065 300		4 065 300
			śr. własne	63 396 442		63 396 442
			śr. budżetu państwa	527 251		527 251
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	77 610 872	483 889	78 094 761

X
nowa pozycja

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

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
WYDATKI BIEŻĄCE					
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Feliksa Nowowiejskiego z ulicą Mikołaja Kopernika w Częstochowie	60015	9 000	-3 285	5 715
X	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielki Bór	75412		10 000	10 000
X	Warsztaty efektywnego uczenia się w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofs w Częstochowie	80101		5 400	5 400
39	Podpórki rowerowe w dzielnicy Stare Miasto	60015	20 000	-7 946	12 054
X	Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulicy mjra Henryka Sucharskiego z ulicą Ludową	90001		10 000	10 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			5 554 170	14 169	5 568 339
WYDATKI INWESTYCYJNE					
1	Przebudowa chodnika w ulicy św. Rocha w Częstochowie	60015	178 500	-11 423	167 077
2	Budowa chodnika w ulicy Stefana Kisielewskiego w Częstochowie po stronie zachodniej od nr 63 do nr 77	60015	100 000	-36 874	63 126
6	Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Częstochowie na odcinku od ulicy Chochołowskiej do ulicy Pienińskiej	60016	314 619	-10 000	304 619
7	Budowa cieków odwodnienia wzdłuż ulicy Hektarowej w Częstochowie	60016	131 000	-10 000	121 000
8	Przebudowa chodnika w ulicy Józefa Mireckiego w Częstochowie	60016	78 000	-5 400	72 600
19	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	300 000	59 528	359 528
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			3 931 319	-14 169	3 917 150
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO			9 485 489		9 485 489

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 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	2 087 409 817	7 117 121	2 094 526 938	Wydatki budżetu miasta	2 101 883 678	47 117 121	2 149 000 799
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 862 599		3 862 599				
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
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 348 970		3 348 970	z tego:			
				spłata pożyczek	2 434 751		2 434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 335 500		8 335 500				
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		40 000 000	40 000 000				
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
Ogółem przychody	89 321 099	40 000 000	129 321 099	Ogółem rozchody	74 847 238		74 847 238
Razem:	2 176 730 916	47 117 121	2 223 848 037	Razem:	2 176 730 916	47 117 121	2 223 848 037

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 2024 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700 - Gospodarka mieszkaniowa			327 769	2 588 150	0	2 915 919
70095 - Pozostała działalność			0	2 588 150	0	2 588 150
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	2 258 082	0	2 258 082
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	330 068	0	330 068
801 - Oświata i wychowanie			25 949 324	401 916	0	26 351 240
80115 - Technika			522 166	311 916	0	834 082
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			474 166	257 393	0	731 559
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0	54 523	0	54 523
80195 - Pozostała działalność			5 320 108	90 000	0	5 410 108
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 200 452	85 000	0	3 285 452
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			295 136	5 000	0	300 136
855 - Rodzina			3 849 467	0	2 442 031	1 407 436
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 131 233	0	2 442 031	689 202
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 275 500	0	2 151 720	123 780

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 531	0	290 311	26 220
Razem:			224 690 911	2 990 066	2 442 031	225 238 946

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			25 077 422	401 916	0	25 479 338
80115 - Technika			560 600	311 916	0	872 516
Wydatki bieżące			560 600	311 916	0	872 516
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			512 600	311 916	0	824 516
80195 - Pozostała działalność			4 364 988	90 000	0	4 454 988
Wydatki bieżące			3 495 588	90 000	0	3 585 588
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			3 495 588	90 000	0	3 585 588
855 - Rodzina			3 849 467	0	2 442 031	1 407 436
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 131 233	0	2 442 031	689 202
Wydatki majątkowe			2 592 031	0	2 442 031	150 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 592 031	0	2 442 031	150 000
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 592 031	0	2 442 031	150 000
Razem:			58 404 523	401 916	2 442 031	56 364 408

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 2 588 150 wynika z wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn. "Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości mieszkań dostępnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa" w kwocie 2 588 150 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 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 2024	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		174 000	60 000	234 000	174 000	60 000	234 000
		801	80148	138 000	60 000	198 000	138 000	60 000	198 000
50	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		188 300	5 100	193 400	188 300	5 100	193 400
		801	80101	15 100	5 100	20 200	15 100	5 100	20 200
67	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		471 700	100 000	571 700	471 700	100 000	571 700
		801	80148	411 700	100 000	511 700	411 700	100 000	511 700
71	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		271 950	15 000	286 950	271 950	15 000	286 950
		801	80101	21 450	15 000	36 450	21 450	15 000	36 450
94	Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	801	80120	35 010	50 190	85 200	35 010	50 190	85 200
98	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		200 100	25 000	225 100	200 100	25 000	225 100
		801	80102	35 050	25 000	60 050	35 050	25 000	60 050
102	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	19 600	10 326	29 926	19 600	10 326	29 926
105	Zespół Szkół Technicznych	801	80115	20 090	75	20 165	20 090	75	20 165
	RAZEM	X	X	24 573 852	265 691	24 839 543	24 573 852	265 691	24 839 543

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			197 791 171	47 706 373	1 191 442	48 897 815	198 982 613
Dotacje bieżące			195 635 171	45 550 373	1 632 890	47 183 263	197 268 061
852		Pomoc społeczna	22 932 769	22 932 769	565 579	23 498 348	23 498 348
	85202	Domy pomocy społecznej	10 103 941	10 103 941	615 579	10 719 520	10 719 520
	85203	Ośrodki wsparcia	5 319 332	5 319 332	-50 000	5 269 332	5 269 332
855		Rodzina	10 197 694	10 197 694	1 107 421	11 305 115	11 305 115
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 413 653	7 413 653	1 107 421	8 521 074	8 521 074
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000	1 510 000	-40 110	1 469 890	1 469 890
	90095	Pozostała działalność	60 000	60 000	-40 110	19 890	19 890
Dotacje majątkowe			2 156 000	2 156 000	-441 448	1 714 552	1 714 552
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000	480 000	-441 448	38 552	38 552
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000	480 000	-441 448	38 552	38 552
Dotacje razem:			280 684 047	50 786 489	1 191 442	51 977 931	281 875 489
Dotacje bieżące razem:			275 662 931	45 765 373	1 632 890	47 398 263	277 295 821
Dotacje majątkowe razem:			5 021 116	5 021 116	-441 448	4 579 668	4 579 668

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 2024 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	14 475 000	7 237 500	7 237 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	109 070 330	16 774 987	92 295 343
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	85 200 000	15 000 000	70 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	310 269	192 146	118 123
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	1 273 674	242 605	1 031 069
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	272 380 000	33 400 000	238 980 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	172 877 000		172 877 000
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000	2023	2033	120 000 000		120 000 000
9	Pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000	2023	2038	147 400 000	2 000 000	145 400 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						922 986 273	74 847 238	848 139 035

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2024 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	77 123 000	77 123 000
2	Pożyczka planowana do pozyskania w roku 2024	x	x	x	x	x	40 000 000	40 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	922 986 273	74 847 238	117 123 000	965 262 035

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 75.IX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 października 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 i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 800	214 200	663 000	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 800	214 200	663 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	448 800	214 200	663 000		40001	Dostarczanie ciepła	448 800	214 200	663 000
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	448 800	214 200	663 000	
						1) wydatki bieżące, z tego:	448 800	214 200	663 000	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 800	214 200	663 000	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825	3 700	7 525	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 975	210 500	655 475	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 054	77 445	449 499	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 054	77 445	449 499
	Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 060	3 060		85395	Pozostała działalność	372 054	77 445	449 499
						Dodatek węglowy		3 060	3 060	
						1) wydatki bieżące, z tego:		3 060	3 060	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60	60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60	60					
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	3 000					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	4 080		4 080			Dodatek elektryczny	4 080		4 080
						1) wydatki bieżące, z tego:	4 080		4 080	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80		80	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80		80	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	

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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	366 954	74 385	441 339			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	366 954	74 385	441 339
							1) wydatki bieżące, z tego:	366 954	74 385	441 339
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 193	1 463	8 656
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 193	1 463	8 656
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 761	72 922	432 683
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych	1 020		1 020			Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020		1 020
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 020		1 020
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20		20
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20		20
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	Ogółem	820 854	291 645	1 112 499			Ogółem	820 854	291 645	1 112 499