

**ZMIANY  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025**

(AUTOPOPRAWKA)

Częstochowa, grudzień 2024

Autopoprawka obejmuje:

- I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką.
- II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2025 dochodów.
- III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2025 wydatków.
- IV. Zmiany w zakresie planowanych przychodów i zadłużenia miasta.
- V. Wynik budżetu.
- VI. Bilans budżetu po zmianach.
- VII. Zmiany w zakresie zakładów budżetowych.
- VIII. Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2025 w ramach inicjatywy lokalnej.
- IX. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2025, wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
- X. Informację o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania.
- XI. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach miasta Częstochowy na rok 2025 według działów i rozdziałów.
- XII. Informację o dokonanych zmianach w przychodach i rozchodach budżetu miasta Częstochowy na rok 2025.
- XIII. Informację o zadłużeniu miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek.
- XIV. Zestawienie wniosków do projektu budżetu zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie.
- XV. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej.

## I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ

### DOCHODY

zwiększa się o kwotę /+/12 415 486 zł

### DOCHODY BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę /+/11 546 086 zł

### DOCHODY MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę /+/869 400 zł

### WYDATKI

zwiększa się o kwotę /+/92 415 486 zł

### WYDATKI BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę /+/82 884 873 zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę /+/9 530 613 zł

### PRZYCHODY

**/+/80 000 000 zł**

## II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2025 DOCHODÓW

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą:

1. zwiększenia środków unijnych w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektów pn.:
  - „Szkoła możliwości” w kwocie /+/ 2 800 000 zł,
  - „Złoty wiek - piękny wiek” w kwocie /+/ 1 492 072 zł,
  - „Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3” w kwocie /+/ 236 126 zł,
  - „Rozwiń skrzydła” w kwocie /+/ 200 000 zł,
  - Projekty ze środków FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ realizowane w jednostkach oświatowych w kwocie /+/ 87 288 zł;
2. zwiększenia dochodów własnych, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę /+/7 600 000 zł;
3. przemieszczenia w ramach działu 600 w pozycji „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z zadania „Jednorazowe karty postojowe SOP” na zadanie „Abonamenty postojowe SOP” kwoty /-//+/920 000 zł;

4. przemieszczenia z działu 750 do działu 756 w pozycji „Wpływy z różnych opłat” opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego celem realizacji budżetu w prawidłowej podziale klasyfikacji budżetowej (zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów) /-//+2 000 zł,

W konsekwencji zmiany te powodują, że dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę /+/12 415 486 zł.

Szczegółowe zmiany strony dochodowej ujęte zostały w tabeli pn.: Informacja o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania w części X.

### **III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2025 WYDATKÓW**

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Wydatków bieżących /+/82 884 873 zł, w tym:

- utworzenie rezerwy celowej na uzupełnienie wzrostu wydatków bieżących, w tym mediów, wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych z kwotą 15 000 000 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /+/100 000 zł – dostosowanie rezerwy do aktualnych wartości budżetowych,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi /+/5 680 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Teatru /+/300 000 zł,
- promocja miasta poprzez sport /+/3 000 000 zł,
- uzupełnienie planu wydatków bieżących na zadania oświatowe w tym wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli /+/60 700 000 zł,
- zmiana harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi pn.:
  - „Rozwiń skrzydła” /+/200 000 zł, z tego: 178 947 zł stanowią środki EFS+/FESL, 21 053 zł budżet państwa,
  - „Szkola możliwości” /+/1 930 600 zł, z tego: 1 727 379 zł stanowią środki EFS+/FESL, 203 221 zł budżet państwa,
  - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844” /+/50 733 zł środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
  - „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445” /+/64 535 zł środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.05.2025 r.);

- „Złoty wiek - piękny wiek” /+/1 508 889 zł, z tego: 1 335 012 zł stanowią środki EFS+/FESL, 157 060 zł budżet państwa, 16 817 zł wkład własny,
- „Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3” /+/236 126 zł, z tego: 211 271 zł stanowią środki EFS+/FESL, 24 855 zł budżet państwa;
- zmniejszenie na zadaniu „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” /-/16 817 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu unijnego pn.: „Złoty wiek - piękny wiek”,
- zmniejszenie na zadaniu Wydziału Edukacji na „Wkład własny do programów” /-/27 980 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445”,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej /-/5 996 332 zł;
- przemieszczenie pomiędzy zadaniami kwoty /+/-/324 068 zł, celem dostosowania planu do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatków majątkowych /+/9 530 613 zł, w tym:

- „Szkoła możliwości” /+/869 400 zł, z tego: 777 884 zł stanowią środki EFS+/FESL, 91 516 zł budżet państwa (wprowadzenie zadania),
- „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie” /+/300 000 zł (wprowadzenie zadania - zmiana harmonogramu);
- „Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych” /+/1 920 000 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych” /+/6 000 000 zł,
- „Rozwój infrastruktury sportowej” /+/200 000 zł,
- „Dokumentacja przyszłościowa” /+/300 000 zł,
- „Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy” /+/20 000 zł,
- „Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie” /+/180 000 zł,
- „Program CzęstoZielona” /+/200 000 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” /+/100 000 zł;
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie” /-/300 000 zł,

3. Rozdysponowania na poszczególne zadania rezerwy ujętej w projekcie budżetu, tj. zadań w ramach inicjatywy lokalnej w związku z wyłonieniem listy zadań.

Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zadania zaprezentowano w tabeli VIII pn. „Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2025 w ramach inicjatywy lokalnej”.

Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VIII pn. „Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2025 w ramach inicjatywy lokalnej” oraz IX pn. „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2025”, „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

#### IV. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ZADŁUŻENIA MIASTA

Zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 80 000 000 zł. Zwiększona kwota zadłużenia stanowić będzie źródło finansowania zadań inwestycyjnych, a planowane dotychczas środki własne przemieszczone zostaną na zabezpieczenie występujących niedoborów związanych z zadaniami oświatowymi.

Szczegółowe zmiany w zakresie strony przychodowej oraz zadłużenia ujęte zostały w tabelach pn.: „Informacja o dokonanych zmianach w przychodach i rozchodach budżetu miasta Częstochowy na rok 2025” w części XII oraz „Informacja o zadłużeniu miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek” w części XIII.

#### V. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w związku z opisanymi zmianami ukształtuje się na poziomie  $-/75\,904\,783$  zł.

#### VI. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH

w złotych			
Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	2 074 862 402	$/+/12\,415\,486$	2 087 277 888
w tym:			
-bieżące	1 935 873 784	$/+/11\,546\,086$	1 947 419 870
-majątkowe	138 988 618	$/+/869\,400$	139 858 018
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	2 070 767 185	$/+/92\,415\,486$	2 163 182 671
w tym:			
-bieżące	1 824 655 717	$/+/82\,884\,873$	1 907 540 590
-majątkowe	246 111 468	$/+/9\,530\,613$	255 642 081
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	$/+/4\,095\,217$	$/-/80\,000\,000$	$/-/75\,904\,783$
PRZYCHODY	70 678 000	$/+/80\,000\,000$	150 678 000

## **VII. ZMIANY W ZAKRESIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Zwiększenie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dotyczą Centrum Integracji Społecznej w związku z wprowadzeniem projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3” w kwocie 236 126 zł.

VIII. WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2025 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
1	Remont nawierzchni ulicy Limanowskiej od nr 1 do ulicy Ostrowskiej	60016	196 349
2	Żyj aktywnie i zdrowo nasza Częstochowo	85295	48 770
3	Częstochowa StreetBall CUP 2025	92605	30 000
4	XVII Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	30 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>305 119</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
1	Naprawa drogi przy starej ciepłowni na ul. Feliksa Nowowiejskiego 24A stanowiącej dojazd do wspólnot mieszkaniowych Marszałka Ferdynanda Focha 35/37, Feliksa Nowowiejskiego 24, 22, 26	60017	105 070
2	Zagospodarowanie przestrzeni przy ulicy Pawła Jasienicy 2	70007	103 900
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Janusza Kusocińskiego w Częstochowie	90095	68 000
4	Budowa sieci kanalizacyjno - sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Witaminowej w Częstochowie	90095	92 243
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ulicy Długiej w Częstochowie	90095	112 000
6	Postawienie upamiętniającej ławeczki z postacią Zygmunta Rolata	92118	100 000
7	Instalacja pokazująca znaczenie rowerzystów w Częstochowie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	92695	10 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>591 213</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ</b>			<b>896 332</b>



## IX. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

w złotych					
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
3	Dokumentacja przyszłościowa	60016	1 170 000	100 000	1 270 000
		80101	400 000		400 000
		80104	300 000		300 000
		80115	300 000		300 000
		80134	200 000		200 000
		85111	100 000		100 000
		90095	200 000	200 000	400 000
5	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	4 769 261		4 769 261
		60016	13 686 739	6 000 000	19 686 739
		90001	350 000		350 000
7	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	2 280 000	100 000	2 380 000
14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krakowskiej 67 i 69 w Częstochowie	70095	2 000 000	-300 000	1 700 000
25	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	200 000	180 000	380 000
29	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	80 000	1 920 000	2 000 000
30	Program CzęstoZielona	90004	200 000	200 000	400 000
34	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	100 000	20 000	120 000
42	Rozwój infrastruktury sportowej	92601	500 000	200 000	700 000
X	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601		300 000	300 000
	<b>OGÓŁEM z tego</b>		<b>73 754 401</b>	<b>8 920 000</b>	<b>82 674 401</b>
	<b>śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>		<b>2 043 968</b>		<b>2 043 968</b>
	<b>śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>		<b>5 033 815</b>		<b>5 033 815</b>
	<b>dotacja UW</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>

X - nowa pozycja

**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH 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 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>						
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	bieżące, z tego:		50 733	50 733
			śr. FRSE		50 733	50 733
			Ogółem		50 733	50 733
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	bieżące, z tego:		64 535	64 535
			śr. FRSE		64 535	64 535
			Ogółem		64 535	64 535
31	Szkoła możliwości	80195	bieżące, z tego:	2 850 000	1 930 600	4 780 600
			śr. EFS+/FESL	2 550 000	1 727 379	4 277 379
			śr. budżetu państwa	300 000	203 221	503 221
			majątkowe, z tego:		869 400	869 400
			śr. EFS+/FESL		777 884	777 884
			śr. budżetu państwa		91 516	91 516
			Ogółem	2 850 000	2 800 000	5 650 000
X	Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3	85232	bieżące, z tego:		236 126	236 126
			śr. EFS+/FESL		211 271	211 271
			śr. budżetu państwa		24 855	24 855
			Ogółem		236 126	236 126
X	Złoty wiek - piękny wiek	85295	bieżące, z tego:		1 508 889	1 508 889
			śr. własne		16 817	16 817
			śr. EFS+/FESL		1 335 012	1 335 012
			śr. budżetu państwa		157 060	157 060
			Ogółem		1 508 889	1 508 889
32	Rozwiń skrzydła	85295	bieżące, z tego:	2 900 000	200 000	3 100 000
			śr. własne	137 327		137 327
			śr. EFS+/FESL	2 471 865	178 947	2 650 812
			śr. budżetu państwa	290 808	21 053	311 861
			Ogółem	2 900 000	200 000	3 100 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>				<b>11 051 978</b>	<b>4 860 283</b>	<b>15 912 261</b>
			wydatki bieżące z tego:	11 051 978	3 990 883	15 042 861
			śr. UE i inne zagraniczne	9 904 829	3 567 877	13 472 706
			śr. własne	457 638	16 817	474 455
			śr. budżetu państwa	689 511	406 189	1 095 700
			wydatki majątkowe z tego:		869 400	869 400
			śr. UE i inne zagraniczne		777 884	777 884
			śr. budżetu państwa		91 516	91 516
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>				<b>13 137 320</b>	<b>3 990 883</b>	<b>17 128 203</b>
			wydatki bieżące z tego:	13 137 320	3 990 883	17 128 203
			śr. UE i inne zagraniczne	11 486 259	3 567 877	15 054 136
			śr. własne	844 055	16 817	860 872
			śr. budżetu państwa	807 006	406 189	1 213 195
			wydatki majątkowe z tego:	64 696 175	869 400	65 565 575
			śr. UE i inne zagraniczne	50 039 342	777 884	50 817 226
			śr. własne	12 851 605		12 851 605
			śr. budżetu państwa	1 805 228	91 516	1 896 744
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	77 833 495	4 860 283	82 693 778

X nowa pozycja

**X. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W DOCHODACH MIASTA CZĘSTOCHOWY  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 074 862 402</b>	<b>12 415 486</b>	<b>2 087 277 888</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 935 873 784</b>	<b>11 546 086</b>	<b>1 947 419 870</b>
	<b>w tym:</b>			
	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	9 959 903	3 946 086	13 905 989
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>138 988 618</b>	<b>869 400</b>	<b>139 858 018</b>
	<b>w tym:</b>			
	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	52 963 980	869 400	53 833 380
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 419 426</b>		<b>92 419 426</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 683 792</b>		<b>26 683 792</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 608 800		10 608 800
	<b>w tym:</b>			
	Jednorazowe karty postojowe SOP	920 000	-920 000	
	Abonamenty postojowe SOP		920 000	920 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 398 048</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 396 048</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 398 048</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 396 048</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wpływy z różnych opłat	9 000	-2 000	7 000
	<b>w tym:</b>			
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego	2 000	-2 000	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 306 144 464</b>	<b>2 000</b>	<b>1 306 146 464</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 306 144 464</b>	<b>2 000</b>	<b>1 306 146 464</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wpływy z różnych opłat	12 300	2 000	14 300
	<b>w tym:</b>			
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego		2 000	2 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 038 319</b>	<b>2 887 288</b>	<b>24 925 607</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 840 740</b>	<b>2 017 888</b>	<b>14 858 628</b>
	<b>w tym m. in:</b>			
	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	5 743 184	2 017 888	7 761 072
	z tego:			
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:	2 850 000	1 930 600	4 780 600
	- EFS+/FESL	2 550 000	1 727 379	4 277 379
	- budżet państwa	300 000	203 221	503 221
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	1 251 207	87 288	1 338 495
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 197 579</b>	<b>869 400</b>	<b>10 066 979</b>
	<b>w tym:</b>			
	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	7 725 839	869 400	8 595 239
	z tego:			
	Projekt pn. Szkoła możliwości, w tym:		869 400	869 400
	- EFS+/FESL		777 884	777 884
	- budżet państwa		91 516	91 516
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 048 403</b>	<b>1 928 198</b>	<b>48 976 601</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>47 048 403</b>	<b>1 928 198</b>	<b>48 976 601</b>
	<b>w tym:</b>			
	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	2 762 673	1 928 198	4 690 871
	z tego:			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5
	Projekt pn. Rozwiń skrzydła, w tym:	2 762 673	200 000	2 962 673
	- EFS+/FESL	2 471 865	178 947	2 650 812
	- budżet państwa	290 808	21 053	311 861
	Projekt pn. Centra Integracji Społecznej - Akcja Aktywizacja 3, w tym:		236 126	236 126
	- EFS+/FESL		211 271	211 271
	- budżet państwa		24 855	24 855
	Projekt pn. Złoty wiek - piękny wiek, w tym:		1 492 072	1 492 072
	- EFS+/FESL		1 335 012	1 335 012
	- budżet państwa		157 060	157 060
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 008 899</b>	<b>7 600 000</b>	<b>121 608 899</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>108 746 864</b>	<b>7 600 000</b>	<b>116 346 864</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami	94 500 000	7 600 000	102 100 000

**XI. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 070 767 185</b>	<b>92 415 486</b>	<b>2 163 182 671</b>
		w tym:			
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	1 824 655 717	82 884 873	1 907 540 590
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 023 543	78 451 556	1 419 475 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 509 503	60 208 998	804 718 501
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 514 040	18 242 558	614 756 598
		b) dotacje na zadania bieżące	294 937 295	341 953	295 279 248
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 700 913	100 481	107 801 394
		d) 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	12 711 466	3 990 883	16 702 349
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	246 111 468	9 530 613	255 642 081
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 111 468	9 530 613	255 642 081
		- 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	55 455 890	869 400	56 325 290
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>329 162 942</b>	<b>6 501 419</b>	<b>335 664 361</b>
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 544 018	196 349	145 740 367
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 792 493	196 349	144 988 842
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 430 375	196 349	144 626 724
		2) wydatki majątkowe, z tego:	183 618 924	6 305 070	189 923 994
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 618 924	6 305 070	189 923 994
	60016	Drogi publiczne gminne	134 697 241	6 396 349	141 093 590
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 172 488	196 349	14 368 837
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 172 488	196 349	14 368 837
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 172 488	196 349	14 368 837
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 524 753	6 200 000	126 724 753
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 524 753	6 200 000	126 724 753
	60017	Drogi wewnętrzne	44 000	105 070	149 070
		2) wydatki majątkowe, z tego:		105 070	105 070
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 070	105 070
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 578 993</b>	<b>-196 100</b>	<b>84 382 893</b>
		w tym:			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 860 000	-196 100	3 663 900
	70007	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 860 000	-196 100	3 663 900
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 410 544	103 900	65 514 444
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 900	103 900
	70095	Pozostała działalność	3 118 000	-300 000	2 818 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 010 000	-300 000	1 710 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 000	-300 000	1 710 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 612 433</b>	<b>2 990 000</b>	<b>147 602 433</b>
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 887 267	2 990 000	143 877 267
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 485 895	2 990 000	142 475 895
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 946 725	2 990 000	31 936 725
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 141 300	3 000 000	7 141 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 141 300	3 000 000	7 141 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 141 300	3 000 000	7 141 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085 000	3 000 000	7 085 000
	75095	Pozostała działalność	10 445 699	-10 000	10 435 699
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 800 699	-10 000	8 790 699
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800 699	-10 000	8 790 699
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 729 199	-10 000	8 719 199
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 888 133</b>	<b>8 103 668</b>	<b>26 991 801</b>
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 038 133	8 953 668	26 991 801
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 038 133	8 953 668	26 991 801
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 038 133	8 953 668	26 991 801
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000	-850 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
	75818	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-850 000	
		Rezerwy ogólne i celowe	18 735 133	8 103 668	26 838 801
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 885 133	8 953 668	26 838 801
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 885 133	8 953 668	26 838 801
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 885 133	8 953 668	26 838 801
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000	-850 000	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-850 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 867 755</b>	<b>61 630 570</b>	<b>818 498 325</b>
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	736 916 149	60 581 170	797 497 319
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 370 333	58 440 398	608 810 731
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 647 464	58 196 998	526 844 462
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 722 869	243 400	81 966 269
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 444	94 904	846 348
		d) 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	8 272 466	2 045 868	10 318 334
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 951 606	1 049 400	21 001 006
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 951 606	1 049 400	21 001 006
		- 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	9 089 223	869 400	9 958 623
	80101	Szkoły podstawowe	214 347 193	26 416 803	240 763 996
		1) wydatki bieżące, z tego:	213 947 193	26 416 803	240 363 996
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 064 810	26 416 803	221 481 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 686 637	26 416 803	191 103 440
	80104	Przedszkola	120 600 262	6 376 249	126 976 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 300 262	6 376 249	126 676 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 487 034	6 376 249	85 863 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 770 857	6 665 659	73 436 516
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 177	-289 410	12 426 767
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 114 416	1 658	5 116 074
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 416	1 658	5 116 074
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 114 416	1 658	5 116 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 114 416	1 658	5 116 074
	80115	Technika	106 682 240	16 700 166	123 382 406
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 212 240	16 700 166	120 912 406
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 197 624	16 584 898	101 782 522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 359 467	16 614 536	91 974 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 838 157	-29 638	9 808 519
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 632 605	115 268	2 747 873
	80120	Licea ogólnokształcące	78 801 453	8 500 000	87 301 453
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 801 453	8 500 000	87 301 453
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 003 763	8 500 000	74 503 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 890 975	8 500 000	65 390 975
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 098 535	271 380	2 369 915
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 098 535	271 380	2 369 915
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 535	271 380	2 369 915
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098 535	271 380	2 369 915
	80195	Pozostała działalność	23 751 876	3 364 314	27 116 190
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 170 270	2 314 914	9 485 184
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 361 800	289 410	2 651 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 300	289 410	2 443 710
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	94 904	399 904
		d) 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	4 489 470	1 930 600	6 420 070
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 581 606	1 049 400	17 631 006
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 581 606	1 049 400	17 631 006
		- 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	9 089 223	869 400	9 958 623
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 689 042</b>	<b>1 976 968</b>	<b>147 666 010</b>
		w tym:			
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 329 042	1 976 968	147 306 010
		b) dotacje na zadania bieżące	24 370 125	31 953	24 402 078
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 900 000	1 945 015	4 845 015

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
	85232	Centra integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: d) 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	283 500 283 500	236 126 236 126 236 126	519 626 519 626 236 126
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące d) 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	17 160 815 17 160 815 1 232 986 2 900 000	1 740 842 1 740 842 31 953 1 708 889	18 901 657 18 901 657 1 264 939 4 608 889
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 968 484</b>	<b>2 136 718</b>	<b>45 105 202</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 968 484 26 974 022 23 623 489 3 350 533 138 278	2 136 718 2 131 141 2 000 000 131 141 5 577	45 105 202 29 105 163 25 623 489 3 481 674 143 855
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 343 977 12 343 977 12 333 477 11 274 562	2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000	14 343 977 14 343 977 14 333 477 13 274 562
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 252 194 252 194 252 194 252	131 141 131 141 131 141 131 141	325 393 325 393 325 393 325 393
	85495	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 598 183 598 36 598	5 577 5 577 5 577	189 175 189 175 42 175
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 806 298</b>	<b>8 292 243</b>	<b>183 098 541</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 286 226 163 273 531 7 143 382 156 130 149 9 520 072 9 520 072	5 680 000 5 680 000 12 000 5 668 000 2 612 243 2 612 243	170 966 226 168 953 531 7 155 382 161 798 149 12 132 315 12 132 315
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 500 000 94 420 000 94 388 000 7 056 641 87 331 359 80 000 80 000	7 600 000 5 680 000 5 680 000 12 000 5 668 000 1 920 000 1 920 000	102 100 000 100 100 000 100 068 000 7 068 641 92 999 359 2 000 000 2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 266 249 590 000 590 000	200 000 200 000 200 000	7 466 249 790 000 790 000
	90095	Pozostała działalność 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 855 567 1 350 000 1 350 000	492 243 492 243 492 243	25 347 810 1 842 243 1 842 243
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 163 433</b>	<b>410 000</b>	<b>53 573 433</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 231 200 45 080 120 5 932 233 5 932 233	310 000 310 000 100 000 100 000	47 541 200 45 390 120 6 032 233 6 032 233
	92106	Teatry 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	8 602 200 7 602 200 7 602 200	300 000 300 000 300 000	8 902 200 7 902 200 7 902 200
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	9 805 420 9 805 420 9 805 420	10 000 10 000 10 000	9 815 420 9 815 420 9 815 420
	92118	Muzea 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 451 300 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	6 551 300 100 000 100 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 450 748</b>	<b>570 000</b>	<b>32 020 748</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 891 933 6 085 933 6 085 933	60 000 60 000 60 000	20 951 933 6 145 933 6 145 933



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 558 815	510 000	11 068 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 558 815	510 000	11 068 815
	92601	Obiekty sportowe	10 508 815	500 000	11 008 815
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 508 815	500 000	11 008 815
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 508 815	500 000	11 008 815
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 084 933	60 000	12 144 933
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 084 933	60 000	12 144 933
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 085 933	60 000	6 145 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 085 933	60 000	6 145 933
	92695	Pozostała działalność		10 000	10 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10 000	10 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	10 000

**XII. Informacja o dokonanych zmianach w przychodach i rozchodach budżetu miasta Częstochowy na rok 2025**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2025 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	<b>2 074 862 402</b>	<b>12 415 486</b>	<b>2 087 277 888</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>2 070 767 185</b>	<b>92 415 486</b>	<b>2 163 182 671</b>
<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>			
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	678 000		678 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 360 730		2 360 730
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	70 000 000	80 000 000	150 000 000	z tego: spłata pożyczek	2 360 730		2 360 730
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487		72 412 487
<b>Ogółem przychody</b>	<b>70 678 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>150 678 000</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>74 773 217</b>		<b>74 773 217</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 145 540 402</b>	<b>92 415 486</b>	<b>2 237 955 888</b>	<b>Razem:</b>	<b>2 145 540 402</b>	<b>92 415 486</b>	<b>2 237 955 888</b>

XIII. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

było:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2024	Planowana spłata rat w roku 2025	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2025	Planowane zadłużenie na koniec roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Planowana pożyczka do pozyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego	X	X	X	X	X	70 000 000	70 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	965 262 035	74 773 217	70 000 000	960 488 818

jest:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2024	Planowana spłata rat w roku 2025	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2025	Planowane zadłużenie na koniec roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Planowana pożyczka do pozyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego	X	X	X	X	X	150 000 000	150 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	965 262 035	74 773 217	150 000 000	1 040 488 818

**XIV. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE UWAGI**

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej	Zakup jednego ambulansu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	600 000,00  -600 000,00	Źródło finansowania wskazane przez Pana Prezydenta	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano źródła pokrycia wnioskowanego zadania.
2	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 15	300 000,00  -300 000,00	Dział 750, Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział, nazwę rozdziału oraz grupę wydatków.
3	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa ścieżki rowerowej (traktu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Żyznej od ronda Kuleja do granic miasta Dokumentacja budowlana	200 000,00  -200 000,00	Dział 750, Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział, nazwę rozdziału oraz grupę wydatków.
4	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Opracowanie dokumentacji budowlanej chodnika na ulicy Korkowej	200 000,00  -200 000,00	Dział 750, Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział i nazwę rozdziału.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
5	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Opracowanie dokumentacji budowlanej chodnika na ulicy Wirażowej (I etap - od szkoły do remizy OSP)	200 000,00  -200 000,00	Dział 750, Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział i nazwę rozdziału.
6	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Wykonanie dokumentacji technicznej na: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wręczyckiej, Białostockiej Dokumentacja	200 000,00  -200 000,00	Dział 900, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział, nazwę rozdziału oraz grupę wydatków.
7	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Wykonanie dokumentacji technicznej na: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Św. Rocha i Ikara	200 000,00  -200 000,00	Dział 900, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział, nazwę rozdziału oraz grupę wydatków.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
8	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa ulic Danusi i Heleny	3 000 000,00  -3 000 000,00	Dział 600, Rozdz. 60015 Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnej kwoty zmniejszeń w podziale na zadania wskazane jako źródło pokrycia.
9	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa studni chłonnej w ulicy Poziomkowej	50 000,00  -50 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
10	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa ulicy Ikara	5 000 000,00  -5 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział, nazwę rozdziału oraz grupę wydatków.
11	Paweł Ruksza Alan Piotrowski	Budowa nawierzchni ulic w dzielnicy Stradom: Podkomorzego, Gerwazego, Protazego i Rejenta	4 000 000,00  -4 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 W ramach program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.
12	Alan Piotrowski Paweł Ruksza	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	150 000,00  -150 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	Zadanie możliwe do zrealizowania w ramach Przebudowy sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie. Szacowana wartość zadania po analizie na terenie placówki oświatowej wynosi ok. 350 tys. zł.
13	Alan Piotrowski Paweł Ruksza	Wykonanie dokumentacji technicznej na:  1. Remont nawierzchni ulicy Małowniczej - dokumentacja 2. Budowa ul. Lwowskiej - dokumentacja 3. Budowa ulicy Huculskiej - dokumentacja 4. Przebudowa ulicy Cegielnianej - dokumentacja	  200 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00		Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
		5. Remont ulicy Białostockiej	200 000,00 -600 000,00  -150 000,00  -80 000,00  -20 000,00  -100 000,00	1. Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych 2. Dział 750, Rozdz. 75023 Informatyzacja Miasta Gminy Częstochowa 3. Dział 750, Rozdz. 75095 Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej 4. Dział 750, Rozdz. 75095 Uroczystości Jubileuszowe 5. Dział 750, Rozdz. 75095 Badania i analizy strategiczne 6. Dział 750, Rozdz. 75023 Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów Służbowych	
14	Alan Piotrowski Paweł Ruksza	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przestrzennej	500 000,00  -500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych.
15	Alan Piotrowski Paweł Ruksza	Budowa przepompowni ścieków na ulicy Mieszka Starego	400 000,00  -200 000,00	Dział 900 Rozdz.90095 Program budowy kanalizacji sanitarnej	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę pompowni wód deszczowych w działce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Szacowany koszt dokumentacji to 100 tys. zł, realizacja to 500 tys. zł. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w cyklu jednorocznym. Zadanie posiada opracowany Plan Finansowo-Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań.



Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Utrzymanie bieżące dróg - Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Zmniejszenie środków na zadaniu uniemożliwi prawidłową realizację konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej.
16	Monika Pohorecka	Zwiększenie wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy	200 000,00  -200 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział i nazwę rozdziału.
17	Monika Pohorecka	Promocja miasta poprzez sport	500 000,00  -500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Zadanie pn. Promocja miasta poprzez sport zostało zwiększone autopoprawką. Wskazano inne źródło pokrycia.
18	Monika Pohorecka	Projekt budowy ul. Traktorzystów - dokumentacja przyszłościowa	250 000,00  -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Dokumentacja w trakcie opracowania. Zakorekowanie prac projektowych w 2025 r.
19	Krzysztof Świerczyński	Remont podłogi w szatni SP 27 im. Z. Łęskiego	50 000,00  -50 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Usługa prawna zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie"	Możliwość realizacji w ramach zadań remontowych.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
20	Krzysztof Świerczyński Łukasz Banaś	Obsługa Rad Dzielnic	20 000,00  -20 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	Materiały niezbędne do prawidłowego działania organów jednostek pomocniczych zapewnia Biuro Rady Miasta w ramach posiadanych środków.  Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi realizację zadań: 1. promocję miasta w zewnętrznych wydawnictwach i publikacjach poprzez wykupienie stron promujących miasto; 2. realizację własnych kampanii promocyjnych; 3. promocję podczas organizowanych przez podmioty zewnętrzne imprez i przedsięwzięć; 4. promocję miasta podczas różnego rodzaju wydarzeń realizowanych zarówno w Częstochowie, jak i poza miastem; 5. udział Miasta Częstochowy w zewnętrznych akcjach i kampaniach promocyjnych.
21	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Rewitalizacja Skweru Zbigniewa Religi - dokumentacja przyszłościowa	100 000,00  -100 000,00	Dział 851 Rozdz. 85111 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
22	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Siedziska w salach wystawowych w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie ul. Al.NMP 64	100 000,00  -100 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	Możliwość realizacji w ramach Programu modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
23	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Modernizacja oświetlenia w Parku Lisiniec (od strony ul. Św. Jadwigi)	150 000,00  -100 000,00  -50 000,00	Dział 900 Rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe  Dział 754 Rozdz. 75495 Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na kompleksową realizację zadania. Zaplanowane środki na zadaniu Inwestycje oświetleniowe wykorzystane będą na realizację oświetlenia dróg oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu wyposażenia dla miasta oraz służb, inspekcji i straży (pojazdy, sprzęt specjalistyczny). Środki na tym zadaniu stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uruchomienia programów dofinansowanych środkami zewnętrznymi m.in. WFOŚiGW, NFOŚiGW, MSWiA, Fundusze Europejskie i celowe fundusze krajowe. W ramach tego zadania planowane są również wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności. W przyszłym roku ma wejść w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która od razu narzuca na samorządy szereg kosztownych zadań takich jak zapewnienie zapasów i budowa obiektów ochronnych.
24	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Modernizacja oświetlenia w Parku im. 3 Maja i Parku im. Staszica	300 000,00  -100 000,00	Dział 900 Rozdz. 90015 Inwestycje oświetleniowe	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zaplanowane środki na zadaniu Inwestycje oświetleniowe wykorzystane będą na realizację oświetlenia dróg oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-200 000,00	Dział 754 Rozdz. 75495 Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	Zmniejszenie kwoty uniemożliwi dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu wyposażenia dla miasta oraz służb, inspekcji i straży (pojazdy, sprzęt specjalistyczny). Środki na tym zadaniu stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uruchomienia programów dofinansowanych środkami zewnętrznymi m.in. WFOŚiGW, NFOŚiGW, MSWiA, Fundusze Europejskie i celowe fundusze krajowe. W ramach tego zadania planowane są również wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności. W przyszłym roku ma wejść w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która od razu narzuca na samorządy szereg kosztownych zadań takich jak zapewnienie zapasów i budowa obiektów ochronnych.
25	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Budowa chodnika na ul. Bł. Salomei - dokumentacja przyszłościowa	100 000,00  -100 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych.
26	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Budowa ul. Podchorążych w Częstochowie	4 000 000,00  -4 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.



Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
29	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Częstochowie	200 000,00  -50 000,00  -150 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych Dział 801 Rozdz. 80195 Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	Opracowano dokumentację techniczną. W roku 2024 wykonano w ramach remontu w ZSP 5 wymianę stolarki okiennej i remont dachu sali gimnastycznej. Pozostałe roboty budowlane szacowane są na ok. 500 tys. zł. Zadanie możliwe do realizacji w następnych latach.  Zadanie posiada opracowany Plan Finansowo-Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań. Zadanie posiada opracowany Plan Finansowo-Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań.
30	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Remont foyer w Teatrze im. Adama Mickiewicza	100 000,00  -100 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowego remontu wraz z przebudową budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.  Zadanie posiada opracowany Plan Finansowo-Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań.
31	Katarzyna Jastrzębska Piotr Wrona	Rewitalizacja ul. Mielczarskiego - dokumentacja przyszłościowa	200 000,00  -200 000,00	Dział 900 Rozdz. 90095 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
32	Piotr Wrona Katarzyna Jastrzębska	Wykonanie operatu wodnoprawnego i opinii hydrologicznej terenu wokół rzeki Konopki od ulicy Żyznej do połączenia z rzeką Stradomką	35 000,00  -35 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Wniosek niezasadny. Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz opinii hydrologicznej terenu nadrzecznego rzeki Konopki (teren międzywala oraz pas zawala), zgodnie z zakresem działania należy do Wód Polskich.  Zaplanowane środki na zadaniu pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych wykorzystane będą na realizację zadań drogowych oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.







Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-3 859 000,00	Dział 926 Rozdz. 92605 Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisaną umowę na realizację zadania.
40	Piotr Wrona Katarzyna Jastrzębska	Chodnik przy ulicy Przestrzennej - projekt	180 000,00  -180 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
41	Piotr Wrona Katarzyna Jastrzębska	Zbiornik retencyjny (wanna retencyjna) zabezpieczający teren wokół rzeki Konopki od ulicy Żyznej do połączenia z rzeką Stradomką - projekt	150 000,00  -150 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Budowa zbiornika retencyjnego wymaga ustalenia lokalizacji, określenia struktury własności terenu, ewentualnego wykupu gruntów, opracowania projektu, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień. Brak możliwości realizacji w ramach roku budżetowego. Zaplanowane środki na zadaniu pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych wykorzystane będą na realizację zadań drogowych oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.
42	Piotr Wrona Katarzyna Jastrzębska	Remont toalet u zbiegu ulicy Rolniczej i Promenady Niemena	250 000,00  -250 000,00	Dział 750 Rozdz.75023 Zakup usług remontowych	Możliwość realizacji w ramach Programu modernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
43	Marcin Maranda Krzysztof Świerczyński	Wkład własny do remontu odtworzeniowego i przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego	900 000,00  -100 000,00  -100 000,00  -500 000,00  -100 000,00  -100 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową  Dział 600 Rozdz. 60015 Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny  Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych  Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych  Dział 926 Rozdz. 92601 Rozwój infrastruktury sportowej	Możliwość realizacji w ramach zadania Rozwój infrastruktury sportowej, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
44	Marcin Maranda	Budowa oświetlenia terenu miejskiego na odcinku od bloku przy ul. Ogińskiego 3/5 do zieleńca zlokalizowanego po wschodniej stronie bloku przy ul. Focha 57/61 włącznie	50 000,00  -50 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach środków z mieszkaniowego zasobu gminy.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
45	Marcin Maranda Krzysztof Świerczyński	Remont pomieszczenia i wyposażenie siłowni w V LO im. Adama Mickiewicza (realizacja wniosków nr: 403 i 405 z BO)	80 000,00  -80 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Usługa prawna zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia roszczeń Gminy Częstochowa związanych z realizacją zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną"	Możliwość realizacji w ramach zadań remontowych.
46	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Kartuskiej	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
47	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Spartakusa	180 000,00  -180 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
48.1	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i remont toalet w SP nr 13 przy ul. Wręczyckiej nr 111/115	300 000,00  -300 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	Zadanie możliwe do zrealizowania w ramach Przebudowy sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie. Szacowana wartość zadania po analizie na terenie placówki oświatowej wynosi ok. 350 tys. zł.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
48.2	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Budowa i odwodnienie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 13 ul. Wręczycka 111/115	1 000 000,00  -1 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa w 2018 r., która wymaga aktualizacji. Koszt zadania wynosi około 1 mln zł. Zaplanowane środki na zadaniu pn. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych wykorzystane będą na realizację zadań oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.
49	Marcin Korzeniec Barbara Gieroń	Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 21 przy ul. Sabinowskiej	200 000,00  -200 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	Możliwość realizacji w ramach zadań remontowych.
50	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Budowa chodnika ul. Kościelna (od strony Kościoła)	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych.
51	Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Gdańskiej	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
52	Barbara Gieroń Zofia Wojtysiak- Kowalik Marcin Korzeniec	Budowa i instalacje przepompowni na rzece Konopka przy ul. Mieszka Starego	400 000,00  -400 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę pompowni wód deszczowych w działce PGW. Szacowany koszt dokumentacji to 100 tys. zł, realizacja 500 tys. zł.  Zaplanowane środki na zadaniu pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych wykorzystane będą na realizację zadań drogowych oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.
53	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Zwiększenie zadania promocja miasta poprzez sport do kwoty 7.500.000 zł	4 200 000,00  -4 200 000,00	Dział 758 Rozdz. 75818 Rezerwa ogólna	Zadanie pn. Promocja miasta poprzez sport zostało zwiększone autopoprawką. Wskazano inne źródło pokrycia.
54	Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej	Dokumentacja projektowa - chodnik przy ul. Konwaliowej	300 000,00  -300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
55	Łukasz Banaś	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	100 000,00  -100 000,00	Dział 600 Rozdz. 60004 Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie	Realizację Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy zwiększono autopoprawką. Wskazano inne źródło pokrycia.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
56	Łukasz Banaś	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	300 000,00  -300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Wniosek przyjęty do realizacji. Dotacja dla Teatru autopoprawką została zwiększona o kwotę 300 000 zł. Wskazano inne źródło pokrycia.
57	Łukasz Banaś	Budowa ul. Leszczynowej	300 000,00  -300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.
58	Łukasz Banaś	Aktywny senior - AQUAPARK dla seniora	300 000,00  -300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zakup wejściówek do Aquaparku realizowany jest corocznie w ramach zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka uzależnień poprzez organizację zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów. Ponadto w ramach projektu ze środków UE pn. "Złoty wiek - piękny wiek" zaplanowano wejściówki m.in. do Aquaparku dla seniorów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez 4 kluby seniorów. Zaplanowane środki na zadaniu pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych wykorzystane będą na realizację zadań drogowych oczekiwanych i wielokrotnie wnioskowanych przez Mieszkańców i Radnych.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
59	Joanna Rekwirewicz	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów 54 A w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową dla osób niepełnosprawnych	600 000,00  -600 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Czas realizacji zadania ok. 1,5 roku. Możliwość realizacji w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie. Zadanie to autopoprawką zwiększono o kwotę 180 000 zł.
60	Marcin Biernat	Remont chodnika po zachodniej stronie Al. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy ul. Dekabrystów a ulicą PCK	800 000,00  -800 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016/60015 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa drogi wojewódzkiej nr 483 obejmująca wnioskowany odcinek. W ramach dokumentacji zostanie również opracowywany ciąg pieszy na danym odcinku. Przewidywane zakończenie dokumentacji to III kwartał 2025 r.
61	Marcin Biernat	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku pomiędzy ulicą Białą do ulicy św. Krzysztofa	250 000,00  -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.







Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
69	Karolina Stępień	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w SP48 im. Armii Krajowej ul. Schillera 5 w Częstochowie	50 000,00  -50 000,00	Dział 926 Rozdz. 92605 Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	Na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w projekcie budżetu przewidziano kwotę 4,5 mln zł.  Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisaną umowę na realizację zadania.
70	Karolina Stępień	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	40 000,00  -40 000,00	Dział 926 Rozdz. 92605 Zarządzanie Halą Sportową "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	Na szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych w projekcie budżetu przewidziano kwotę 110 000 zł.  Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na podpisaną umowę na realizację zadania.
71	Karolina Stępień	Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci w szkołach podstawowych na terenie Częstochowy	80 000,00  -80 000,00	Dział 926 Rozdz. 92605 Wyścigi samochodów na korytarzu Północnym	<b>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</b> Wskazane zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pula środków przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego nie może być przeznaczona na inne zadania.
72	Karolina Stępień	Realizacja zaprojektowanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kiedrzyń - I etap	100 000,00  -100 000,00	Dział 900 Rozdz. 90004 CzęstoZielona	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy kanalizacji sanitarnej.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
73	Karolina Stępień	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Piaseckiego w Częstochowie	70 000,00  -70 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Usługa prawna zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego"	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
74	Karolina Stępień	Przygotowanie mapy do celów prawnych i części niezbędnej dokumentacji do procesu doprowadzenia zgodności stanu prawnego ulicy Kucelińskiej ze stanem faktycznym jako początek całości procesu przyszłej inwestycji w infrastrukturę na tym terenie	40 000,00  -40 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Usługa prawna zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi dla zadania "Przebudowa Alei Wojska Polskiego"	Obecny zarys drogi znajduje się na działkach gminy/Skarbu Państwa – brak konieczności regulacji.  Środki wynikające z zawartej umowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi prawidłową obsługę prawną przedmiotowego zadania.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
75	Marta Salwierak	Dwujęzyczność z językiem angielskim w Częstochowskich przedszkolach	550 000,00  -550 000,00	Dział 757 Rozdz. 75702 Obsługa długu miasta	Program dwujęzyczność realizowany jest obecnie w 2 przedszkolach. W przypadku realizacji programu w 45 przedszkolach w okresie roku wnioskowana kwota jest niewystarczająca.  Środki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami kredytowymi/pożyczkowymi, tj. w oparciu o aktualny WIBOR powiększony o ustalone marże bankowe. Brak środków na spłatę odsetek od kredytów/pożyczek uniemożliwi dokonanie ich spłat powodując sytuację niewywiązania się z zobowiązań kredytowych/pożyczkowych. Takie naruszenie warunków umów może skutkować narażeniem Miasta na konieczność dokonania natychmiastowej spłaty kredytu/pożyczki wraz z karnymi odsetkami.
76	Marta Salwierak	Budowa wodnego placu zabaw na terenie nieczynnego basenu przy ul. Sobieskiego. Etap I dokumentacja oraz prace przygotowawcze	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Dokumentacji przyszłościowej.
77	Marta Salwierak	Przebudowa nawierzchni Alei Wyzwolenia (od ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. gen. Stanisława Sosabowskiego) etap I dokumentacja	250 000,00  -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
78	Marta Salwierak	Budowa ul. Tenisowej	250 000,00  -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.
79	Marta Salwierak Joanna Rekwirewicz	Wodny plac zabaw (w miejscu zdewastowanej fontanny na Promenadzie im. Czesława Niemena) Etap I dokumentacja techniczna	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
80	Marta Salwierak	Całodobowy i samoobsługowy automat (urzędomat) do odbioru dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych (przed budynkiem Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5)	200 000,00  -200 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Nie wskazano konkretnego zadania (źródła pokrycia), jedynie dział i nazwę rozdziału.
81	Marta Salwierak Barbara Gieroń Marcin Korzeniec	Budowa nowego placu zabaw na terenie Parku Wypoczynkowego "Lisinieć"	250 000,00  -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach zadania pn. Wykorzystanie akwenów w Częstochowie jako infrastruktury turystycznej.



Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
85	Zofia Wojtysiak-Kowalik Krzysztof Świerczyński	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Łukasieńskiego z ul. Prusa	50 000,00  -50 000,00	Dział 900 Rozdz. 90015 Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia	Możliwość realizacji w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia.
86	Zofia Wojtysiak-Kowalik Krzysztof Świerczyński	Rozbudowa placu zabaw przy skwerze przy ul. Łukasieńskiego	250 000,00  -250 000,00	Dział 900 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury)	Brak możliwości rozbudowy istniejącego placu zabaw ze względu na brak odpowiedniej powierzchni. Zniszczone urządzenia są demontowane na bieżąco, a nowe dostawiane w miarę dostępności środków w budżecie na ich zakup. W 2022 roku wymieniono stare urządzenie wielofunkcyjne na nowe.  Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi przeprowadzanie kontroli, przeglądów i napraw miejskich placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych w ciągu roku.
87	Zofia Wojtysiak-Kowalik Krzysztof Świerczyński	Budowa placu zabaw przy Al. Niepodległości 24	200 000,00  -200 000,00	Dział 900 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury)	Przy Al. Niepodległości 24 istnieje plac zabaw, na którym urządzenia są na bieżąco naprawiane i demontowane w przypadku ich zużycia. Stan techniczny urządzeń na placu zabaw jest dobry. Jesienią br. wymieniono stare urządzenie wielofunkcyjne na nowe.  Zmniejszenie kwoty na zadaniu uniemożliwi przeprowadzanie kontroli, przeglądów i napraw miejskich placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych w ciągu roku.
88	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak-Kowalik	Modernizacja toalet w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Częstochowie	175 000,00  -175 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	Możliwość realizacji w ramach zadania Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
89	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak- Kowalik	Przebudowa ul. Bienia	200 000,00  -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych.
90	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak- Kowalik	Przedłużenie pasażu Ks. Raczyńskiego od ul. Okrzei do ul. Marii Dąbrowskiej	500 000,00  -500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt dokumentacji to około 200 tys. zł. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2025 r. Zadanie minimum 2 letnie.
91	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak- Kowalik	Urządzenie skweru przy al. Bohaterów Katynia (realizacja wniosku z BO nr 376 Najbardziej naturalny Park Wrzosowiak)	150 000,00  -150 000,00	Dział 900 Rozdz. 90004 Program CzęstoZielona	Możliwość realizacji w ramach Programu CzęstoZielona. Autopoprawką Program CzęstoZielona zwiększono o kwotę 200 000 zł.



Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
92	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak- Kowalik	Modernizacja, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Hłakowiczówny/Ossowskiego (realizacja wniosku nr 302 z BO: "To tu są nasze dzieci")	150 000,00  <b>-150 000,00</b>	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu CzęstoZielona. Autopoprawką Program CzęstoZielona zwiększono o kwotę 200 000 zł.
93	Krzysztof Świerczyński Zofia Wojtysiak- Kowalik	Przebudowa układu drogowego osiedla w rejonie al. Pokoju - Etap I (chodniki: ul. Barlickiego, ul. Sempołowskiej, ul. Leśmiana, ul. Bruno-Schulza 1, ul. Karpińskiego oraz modernizacja nawierzchni skrzyżowania przy ul. Próchnika koło SP 32 i odcinka drogi między garażami a parkingiem sklepu Netto)	650 000,00  <b>-650 000,00</b>	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Możliwość realizacji w ramach Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych.

## XV. ZMIANY W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 296a, art. 296b i art. 296c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. 6 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 (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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 340 z późn zm.)

#### Rada Miasta Częstochowy uchwała:

<b>§ 1. Dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie:</b>	było	2 074 862 402 zł
	jest	2 087 277 888 zł
z tego:		
1) dochody bieżące:	było	1 935 873 784 zł
	jest	1 947 419 870 zł
2) dochody majątkowe:	było	138 988 618 zł
	jest	139 858 018 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie:	było	2 070 767 185 zł
	jest	2 163 182 671 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące, z tego:	było	1 824 655 717 zł
	jest	1 907 540 590 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	było	1 341 023 543 zł
	jest	1 419 475 099 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	było	744 509 503 zł
	jest	804 718 501 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	było	596 514 040 zł
	jest	614 756 598 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	było	294 937 295 zł
	jest	295 279 248 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	było	107 700 913 zł
	jest	107 801 394 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	było	12 711 466 zł
	jest	16 702 349 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2025:		8 052 338 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:		60 230 162 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	było	246 111 468 zł
	jest	255 642 081 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	było	246 111 468 zł
	jest	255 642 081 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	było	55 455 890 zł
	jest	56 325 290 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2;		
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3;		

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
4. Wydatki na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5;
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

było:

- § 3.** 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 4 095 217 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Przychody budżetu w wysokości 70 678 000 zł, z tego:
    - 1) pożyczka w kwocie 70 000 000 zł,
    - 2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 678 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
  3. Rozchody budżetu w wysokości 74 773 217 zł, z tego:
    - 1) spłata kredytów w kwocie 72 412 487 zł,
    - 2) spłata pożyczek w kwocie 2 360 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

jest:

- § 3.** 1. Deficyt budżetu w wysokości 75 904 783 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 150 678 000 zł, z tego:
    - 1) pożyczka w kwocie 150 000 000 zł,
 

w tym na:

      - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 74 095 217 zł,
      - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 75 904 783 zł,
    - 2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 678 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
  3. Rozchody budżetu w wysokości 74 773 217 zł, z tego:
    - 1) spłata kredytów w kwocie 72 412 487 zł,
    - 2) spłata pożyczek w kwocie 2 360 730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

<b>§ 4.</b> W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:	było	18 735 133 zł
	jest	26 838 801 zł
w tym:		
1) ogólną:	było	12 152 622 zł
	jest	6 156 290 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	było	5 150 000 zł
	jest	5 250 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		432 511 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej	było	150 000 zł
	jest	0 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej	było	850 000 zł
	jest	0 zł
wprowadzenie zapisu:		
6) celową na uzupełnienie wzrostu wydatków bieżących, w tym mediów, wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych		15 000 000 zł

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8;

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11;
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 6. 1.** Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13;

2. Dochody w kwocie 7 000 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7 000 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Częstochowy, zgodnie z załącznikiem nr 14;

było:

3. Dochody w kwocie 94 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 94 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15;

jest:

Dochody w kwocie 102 100 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 102 100 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15;

4. Dochody w kwocie 840 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 840 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16;
5. Dochody w kwocie 62 947 083 zł otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki w kwocie 62 947 083 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 7. 1.** Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 18;

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

<b>§ 8. 1.</b> Dotacje udzielane z budżetu miasta,	było	297 969 528 zł
	jest	298 431 481 zł

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	było	83 634 579zł
	jest	84 044 579 zł
a) dotacje przedmiotowe:		9 566 500 zł
b) dotacje podmiotowe:	było	73 248 079 zł
	jest	73 558 079 zł
c) dotacje celowe:	było	820 000 zł
	jest	920 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	było	214 334 949 zł
	jest	214 386 902 zł
a) dotacje podmiotowe:		164 896 131 zł

b) dotacje celowe:	było	49 438 818 zł
	jest	49 490 771 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 8 807 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
  - 2) Cmentarza Komunalnego w kwocie 276 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym,
  - 3) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 483 500 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,
- zgodnie z załącznikiem nr 20.

wprowadzenie zapisu:

**§ 9.** Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 21.

było:

**§ 9.** Limit zobowiązań na rok 2025 w kwocie 120 000 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 70 000 000 zł.

jest:

**§ 10.** Limit zobowiązań na rok 2025 w kwocie 200 000 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych

na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 74 095 217 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2025 rok w kwocie 75 904 783 zł.

było:

**§ 10.** Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 21 i 22.

jest:

**§ 11.** Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 22 i 23.

**§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie:

było	70 000 000 zł
jest	74 095 217 zł

wprowadzenie zapisu:

- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2025 rok w kwocie 75 904 783 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.

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

- § 14.** 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.