

UCHWAŁA NR 1156.LXXXVII.2024

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1327 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 , wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

9) wprowadzić załącznik nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 32 936 765 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 837 480 802 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 840 365 564 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	115 636 245	30 450 320	146 086 565
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	281 809	281 809
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	281 809	281 809
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	131 350	181 350
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	131 350	131 350
	Wpływy z różnych dochodów	50 756	1 209 278	1 260 034
	<i>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych</i>	3 296	1 209 278	1 212 574
	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	71 574 305	28 827 883	100 402 188
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	28 915 209	20 289 979	49 205 188
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	24 608 151	5 147 564	29 755 715
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	0	3 390 340	3 390 340
	Dochody bieżące	26 417 347	1 622 437	28 039 784
	Dochody majątkowe	89 218 898	28 827 883	118 046 781
	<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>	71 574 305	28 827 883	100 402 188
801	Oświata i wychowanie	11 845 747	2 298 132	14 143 879

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	636 977	1 383 599	2 020 576
	<i>Dotacje ze środków EFS+/FESL na dofinansowanie projektu pn. Czas na staż</i>	0	1 383 599	1 383 599
	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	31 871	81 389	113 260
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Czas na staż</i>	0	81 389	81 389
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 054 201	833 144	1 887 345
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych</i>	984 201	833 144	1 817 345

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	8 370 717	2 298 132	10 668 849
	<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>	1 723 049	2 298 132	4 021 181
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 442 776	18 313	8 461 089
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 034	1 034
	<i>Należności z tytułu pozostałych odsetek - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19</i>	0	1 034	1 034
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 750	5 750
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - dodatek węglowy - fundusz przeciwdziałania Covid-19</i>	0	5 750	5 750
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	11 529	11 529
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	0	11 529	11 529
	Dochody bieżące	8 442 776	18 313	8 461 089
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 745 326	170 000	128 915 326
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	170 000	170 000
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	0	170 000	170 000
	Dochody bieżące	106 368 402	170 000	106 538 402
	RAZEM DOCHODY	1 804 544 037	32 936 765	1 837 480 802

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	26 417 347	1 622 437	28 039 784
Dochody majątkowe	89 218 898	28 827 883	118 046 781
<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>	71 574 305	28 827 883	100 402 188
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	8 370 717	2 298 132	10 668 849
<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>	1 723 049	2 298 132	4 021 181
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 442 776	18 313	8 461 089
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	106 368 402	170 000	106 538 402
RAZEM	1 804 544 037	32 936 765	1 837 480 802
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 671 417 339	4 108 882	1 675 526 221
<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>	2 354 632	2 298 132	4 652 764
Dochody majątkowe	133 126 698	28 827 883	161 954 581
<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>	96 551 260	28 827 883	125 379 143

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		246 609 553	22 884 543	269 494 096
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		37 964 860	22 884 543	60 849 403
	Wydatki majątkowe		21 987 163	22 884 543	44 871 706
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 987 163	22 884 543	44 871 706
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0	1 427 118	1 427 118
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 200 768	1 853 000	86 053 768
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 417 844	1 853 000	16 270 844
	Wydatki bieżące		11 017 844	1 853 000	12 870 844
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 017 844	1 853 000	12 870 844
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 263 263	1 853 000	11 116 263
750	Administracja publiczna		145 608 043	722 334	146 330 377
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 201 791	585 000	115 786 791
	Wydatki bieżące		111 557 791	585 000	112 142 791
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		111 483 191	535 000	112 018 191
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 613 176	635 000	98 248 176
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 870 015	-100 000	13 770 015
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 600	50 000	124 600
75095	Pozostała działalność		8 729 450	137 334	8 866 784
	Wydatki bieżące		7 529 450	137 334	7 666 784
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 529 450	137 334	7 666 784
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 482 250	137 334	7 619 584
801	Oświata i wychowanie		625 050 276	2 460 909	627 511 185
	80101	Szkoły podstawowe	185 476 417	97 081	185 573 498
		Wydatki bieżące	185 212 417	97 081	185 309 498
		w tym:			
		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	596 663	97 081	693 744
	80104	Przedszkola	91 980 736	7 391	91 988 127
		Wydatki bieżące	91 870 736	7 391	91 878 127
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	7 391	7 391
	80115	Technika	91 358 100	190 159	91 548 259
		Wydatki bieżące	89 688 100	190 159	89 878 259
		w tym:			
		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	2 735 381	190 159	2 925 540
	80195	Pozostała działalność	10 073 925	2 166 278	12 240 203
		Wydatki bieżące	2 893 925	2 166 278	5 060 203
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 510 775	538 513	3 049 288
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 655	538 513	2 859 168
		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	70 000	1 627 765	1 697 765
852	Pomoc społeczna		120 787 160	-715 500	120 071 660
	85202	Domy pomocy społecznej	32 561 534	-150 000	32 411 534
		Wydatki bieżące	32 561 534	-150 000	32 411 534
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 802 434	-150 000	24 652 434
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 167 933	-150 000	13 017 933
	85203	Ośrodki wsparcia	5 258 744	-150 000	5 108 744

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 258 744	-150 000	5 108 744
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 927 883	-150 000	4 777 883
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 573 574	-496 000	6 077 574
		Wydatki bieżące	6 573 574	-496 000	6 077 574
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	640 000	-496 000	144 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000	-496 000	144 000
85232	Centra integracji społecznej		192 500	100 000	292 500
		Wydatki bieżące	192 500	100 000	292 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	192 500	100 000	292 500
85295	Pozostała działalność		14 096 168	-19 500	14 076 668
		Wydatki bieżące	14 078 068	-19 500	14 058 568
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 981 327	-9 500	12 971 827
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 359 527	-9 500	8 350 027
		dotacje na zadania bieżące	1 008 416	-10 000	998 416
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 121 850	40 979	17 162 829
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		295 574	22 666	318 240
		Wydatki bieżące	295 574	22 666	318 240
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	295 574	22 666	318 240
85395	Pozostała działalność		70 000	18 313	88 313
		Wydatki bieżące	70 000	18 313	88 313
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	7 010	77 010
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	7 010	77 010
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 303	11 303
855	Rodzina		111 492 477	796 000	112 288 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		8 365 455	796 000	9 161 455
	Wydatki bieżące		8 365 455	796 000	9 161 455
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		5 754 906	796 000	6 550 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 480 662	4 885 000	179 365 662
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		17 154 792	4 000 000	21 154 792
	Wydatki bieżące		17 154 792	4 000 000	21 154 792
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		17 154 792	4 000 000	21 154 792
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 154 792	4 000 000	21 154 792
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		8 023 458	185 000	8 208 458
	Wydatki bieżące		6 983 458	120 000	7 103 458
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 983 458	120 000	7 103 458
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 983 458	120 000	7 103 458
	Wydatki majątkowe		1 040 000	65 000	1 105 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 040 000	65 000	1 105 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		21 404 694	700 000	22 104 694
	Wydatki majątkowe		500 000	700 000	1 200 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	700 000	1 200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 445 950	9 500	46 455 450
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		10 005 420	9 500	10 014 920
	Wydatki bieżące		10 005 420	9 500	10 014 920
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		10 005 420	9 500	10 014 920
RAZEM WYDATKI			1 807 428 799	32 936 765	1 840 365 564

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	114 988 735	22 884 543	137 873 278
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	114 988 735	22 884 543	137 873 278
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	1 427 118	1 427 118
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	65 594 519	1 853 000	67 447 519
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	65 594 519	1 853 000	67 447 519
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 839 938	1 853 000	65 692 938
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	140 764 043	722 334	141 486 377
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	139 492 543	672 334	140 164 877
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 550 757	635 000	111 185 757
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 941 786	37 334	28 979 120
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 271 500	50 000	1 321 500
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	615 826 276	2 460 909	618 287 185
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	477 866 821	538 513	478 405 334
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 043 290	538 513	75 581 803
<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>	3 561 061	1 922 396	5 483 457
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	120 769 060	-715 500	120 053 560
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73 380 491	-655 500	72 724 991
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 051 355	-655 500	28 395 855
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 954 393	-60 000	19 894 393
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 121 850	40 979	17 162 829

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 824 976	7 010	16 831 986
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 401	7 010	1 564 411
dotacje na zadania bieżące	295 574	22 666	318 240
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	11 303	12 603
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	108 630 446	796 000	109 426 446
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	8 267 906	796 000	9 063 906
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	168 599 962	4 120 000	172 719 962
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	166 956 346	4 120 000	171 076 346
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 047 062	4 120 000	164 167 062
Wydatki majątkowe	5 880 700	765 000	6 645 700
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880 700	765 000	6 645 700
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 445 950	9 500	43 455 450
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	41 837 006	9 500	41 846 506
RAZEM	1 807 428 799	32 936 765	1 840 365 564
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 628 859 193	9 287 222	1 638 146 415
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 210 972 786	6 535 357	1 217 508 143
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 651 790	635 000	671 286 790
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 320 996	5 900 357	546 221 353
dotacje na zadania bieżące	240 034 743	768 166	240 802 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 700 905	61 303	106 762 208
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	3 822 759	1 922 396	5 745 155
Wydatki majątkowe	178 569 606	23 649 543	202 219 149
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 569 606	23 649 543	202 219 149

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 612 031	1 427 118	4 039 149

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZD	1 200 000	-700 000	500 000
9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	9 765 000	-3 965 000	5 800 000
		60016		46 628 727		46 628 727
X	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II	60015	MZD		3 965 000	3 965 000
39	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	500 000	-80 000	420 000
40	Opracowanie modelu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym dla miasta Częstochowa	90002	CUK		80 000	80 000
41	Zakup pługu typu V oraz posypywarki do nośnika narzędzi	90004	CUK		65 000	65 000
X	Program poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w zakresie doświetlenia	90015	MZD		700 000	700 000
	OGÓŁEM			146 894 833	65 000	146 959 833
	z tego			2 043 968		2 043 968
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 233 815		5 233 815
	śr. FRKF					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 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 INWESTYCYJNE						
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	majątkowe, z tego:	2 565 840	3 294 564	5 860 404
			śr. własne	2 565 840	3 294 564	5 860 404
			Ogółem	2 565 840	3 294 564	5 860 404
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POLIŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	majątkowe, z tego:	1 142 000	12 552 287	13 694 287
			śr. własne	1 142 000	10 778 520	11 920 520
			śr. CEF2		713 559	713 559
			śr. własne (wkład do CEF2)		1 060 208	1 060 208
			Ogółem	1 142 000	12 552 287	13 694 287
			w tym:			
			majątkowe, z tego:		11 920 520	11 920 520
			śr. własne		11 920 520	11 920 520
			majątkowe, z tego:		1 773 767	1 773 767
			śr. CEF2		713 559	713 559
			śr. własne (wkład do CEF2)		1 060 208	1 060 208
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				6 648 072	15 846 851	22 494 923
			wydatki bieżące z tego:	78 201		78 201
			śr. UE i inne zagraniczne	64 531		64 531
			śr. budżetu państwa	13 670		13 670
			wydatki majątkowe z tego:	6 569 871	15 846 851	22 416 722
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004	713 559	3 005 563
			śr. własne	3 957 840	15 133 292	19 091 132
			śr. budżetu państwa	320 027		320 027
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH						
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
2	Ogród dla mieszkańca	80101	bieżące, z tego:	10 966	27 569	38 535
			śr. FRSE	10 966	27 569	38 535
			Ogółem	10 966	27 569	38 535

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
X	Przez sztukę do serca	80101	bieżące, z tego:		69 512	69 512
			śr. FRSE		69 512	69 512
			Ogółem		69 512	69 512
X	Postrzeganie środowiska zawodowego i pracy w wieku przedszkolnym	80104	bieżące, z tego:		7 391	7 391
			śr. FRSE		7 391	7 391
			Ogółem		7 391	7 391
8	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000062745	80115	bieżące, z tego:	39 807	2 599	42 406
			śr. FRSE	39 807	2 599	42 406
			Ogółem	39 807	2 599	42 406
9	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	bieżące, z tego:	177 448	37 605	215 053
			śr. FRSE	177 448	37 605	215 053
			Ogółem	177 448	37 605	215 053
11	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000147844	80115	bieżące, z tego:	131 800	87 869	219 669
			śr. FRSE	131 800	87 869	219 669
			Ogółem	131 800	87 869	219 669
13	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998	80115	bieżące, z tego:	177 841	47 086	224 927
			śr. FRSE	177 841	47 086	224 927
			Ogółem	177 841	47 086	224 927
25	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443	80115	bieżące, z tego:	234 592	10 000	244 592
			śr. FRSE	234 592	10 000	244 592
			Ogółem	234 592	10 000	244 592
26	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139456	80115	bieżące, z tego:	73 872	5 000	78 872
			śr. FRSE	73 872	5 000	78 872
			Ogółem	73 872	5 000	78 872
X	Czas na staż	80195	bieżące, z tego:		1 627 765	1 627 765
			śr. własne		162 777	162 777
			śr. EFS+/FESL		1 383 599	1 383 599
			śr. budżetu państwa		81 389	81 389
			Ogółem		1 627 765	1 627 765
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				3 744 558	1 922 396	5 666 954
			wydatki bieżące z tego:	3 744 558	1 922 396	5 666 954
			śr. UE i inne zagraniczne	3 695 164	1 678 230	5 373 394
			śr. własne	5 832	162 777	168 609
			śr. budżetu państwa	43 562	81 389	124 951
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	3 822 759	1 922 396	5 745 155
			śr. UE i inne zagraniczne	3 759 695	1 678 230	5 437 925
			śr. własne	5 832	162 777	168 609
			śr. budżetu państwa	57 232	81 389	138 621

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
			wydatki majątkowe	6 569 871	15 846 851	22 416 722
			z tego:			
			śr. UE i inne zagraniczne	2 292 004	713 559	3 005 563
			śr. własne	3 957 840	15 133 292	19 091 132
			śr. budżetu państwa	320 027		320 027
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	10 392 630	17 769 247	28 161 877

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 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
600 - Transport i łączność			71 950 022	28 827 883		100 777 905
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		71 950 022	28 827 883		100 777 905
	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		71 574 305	28 827 883		100 402 188
801 - Oświata i wychowanie			668 848	1 464 988		2 133 836
	80195 - Pozostała działalność			1 464 988		1 464 988
	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			1 383 599		1 383 599
	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			81 389		81 389
Razem:			118 920 818	30 292 871		149 213 689

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				713 559		713 559
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				713 559		713 559
Wydatki majątkowe				713 559		713 559
inwestycje i zakupy inwestycyjne				713 559		713 559
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				713 559		713 559
801 - Oświata i wychowanie			713 632	1 464 988		2 178 620
80195 - Pozostała działalność				1 464 988		1 464 988
Wydatki bieżące				1 464 988		1 464 988
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				1 464 988		1 464 988
Razem:			24 650 656	2 178 547		26 829 203

Różnice pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 28 114 324 zł wynikają z:

1. wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 28 827 883 zł na realizację projektów pn.:

- „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” (śr. EFRR/POLiS) - 20 289 979 zł,
- „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” (śr. EFRR/POLiS) - 5 147 564 zł,
- „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” (śr. EFRR/RPO WSL) - 3 390 340 zł;

2. zmiany harmonogramu realizacji projektu pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie” (śr. CEF 2) - 713 559 zł (rozd. 60015).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2024**

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot./pien. na pocz. roku 2024	Ogółem przychody	Dotacja przedmiotowa ujęta w przychodach ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem koszty	Stan śr. obrot./pien. na koniec. roku 2024	Suma bilansowa (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	przed zmianą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	29 780 000	7 634 000	30 280 000	29 780 000	500 000	30 280 000
	zmiana		1 173 000	1 173 000	1 173 000	1 173 000		1 173 000
	po zmianie							
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	30 953 000	8 807 000	31 453 000	30 953 000	500 000	31 453 000
2	przed zmianą Cmentarz Komunalny	150 000	6 660 000		6 810 000	6 660 000	150 000	6 810 000
	zmiana		276 000	276 000	276 000	276 000		276 000
	po zmianie							
2	Cmentarz Komunalny	150 000	6 936 000	276 000	7 086 000	6 936 000	150 000	7 086 000
3	przed zmianą Centrum Integracji Społecznej	40 000	2 979 500	422 500	3 019 500	2 979 500	40 000	3 019 500
	zmiana		199 000	199 000	199 000	199 000		199 000
	po zmianie							
3	Centrum Integracji Społecznej	40 000	3 178 500	621 500	3 218 500	3 178 500	40 000	3 218 500
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	690 000	39 419 500	8 056 500	40 109 500	39 419 500	690 000	40 109 500
	zmiana		1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000		1 648 000
	Po zmianie							
x	OGÓŁEM:	690 000	41 067 500	9 704 500	41 757 500	41 067 500	690 000	41 757 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 600	6 000	8 600	2 600	6 000	8 600
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		105 200	38 123	143 323	105 200	38 123	143 323
		801	80148	102 700	38 123	140 823	102 700	38 123	140 823
102	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115		10 000	10 000		10 000	10 000
	RAZEM	X	X	24 137 639	54 123	24 191 762	24 137 639	54 123	24 191 762

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 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	Plan na rok 2024 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			77 047 490	2 410 000	9 604 500	65 032 990		100 000	9 500	2 410 000	9 704 500	65 042 490	77 156 990
Dotacje bieżące			74 827 490	190 000	9 604 500	65 032 990		100 000	9 500	190 000	9 704 500	65 042 490	74 936 990
852		Pomoc społeczna	192 500		192 500			100 000			292 500		292 500
	85232	Centra integracji społecznej	192 500		192 500			100 000			292 500		292 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 617 006			41 617 006			9 500			41 626 506	41 626 506
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 005 420			10 005 420			9 500			10 014 920	10 014 920
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 157 253	40 492 455		125 664 798	658 666			41 151 121		125 664 798	166 815 919
Dotacje bieżące			165 207 253	39 542 455		125 664 798	658 666			40 201 121		125 664 798	165 865 919
852		Pomoc społeczna	19 761 893	19 761 893			-160 000			19 601 893			19 601 893
	85203	Ośrodki wsparcia	4 927 883	4 927 883			-150 000			4 777 883			4 777 883
	85295	Pozostała działalność	1 008 416	1 008 416			-10 000			998 416			998 416
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 574	295 574			22 666			318 240			318 240
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	295 574	295 574			22 666			318 240			318 240
855		Rodzina	8 267 906	8 267 906			796 000			9 063 906			9 063 906
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 754 906	5 754 906			796 000			6 550 906			6 550 906
Dotacje razem:			243 204 743	42 902 455	9 604 500	190 697 788	658 666	100 000	9 500	43 561 121	9 704 500	190 707 288	243 972 909
Dotacje bieżące razem:			240 034 743	39 732 455	9 604 500	190 697 788	658 666	100 000	9 500	40 391 121	9 704 500	190 707 288	240 802 909
Dotacje majątkowe razem:			3 170 000	3 170 000						3 170 000			3 170 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1156.LXXXVII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529	
			85395		Pozostała działalność	11 529	
						1) wydatki bieżące, z tego:	11 529
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303		
Ogółem		11 529			Ogółem	11 529	