

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2024 r., poz. 107), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jt. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (jt. Dz.U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

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

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 609 000 zł,

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

a) środki Funduszu Pomocy w kwocie 2 050 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

9) w załączniku nr 14 (pn.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 700	20 400	413 100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 700	20 400	413 100
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>392 700</i>	<i>20 400</i>	<i>413 100</i>
	Dochody bieżące	392 700	20 400	413 100
600	Transport i łączność	187 071 789	1 149 221	188 221 010
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17 656	17 656
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>0</i>	<i>17 656</i>	<i>17 656</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 700	96 373	178 073
	<i>Dzierżawa pojazdów</i>	<i>0</i>	<i>87 561</i>	<i>87 561</i>
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	<i>0</i>	<i>8 812</i>	<i>8 812</i>
	Wpływy z usług	15 000	1 110	16 110
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny</i>	<i>0</i>	<i>1 110</i>	<i>1 110</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 755	6 755
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>0</i>	<i>1 509</i>	<i>1 509</i>
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>0</i>	<i>5 246</i>	<i>5 246</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 625	11 625
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>0</i>	<i>11 625</i>	<i>11 625</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425 489	29 952	455 441
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>29 952</i>	<i>29 952</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181 350	144 653	326 003
	<i>Wpływy z tytułu kar wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>131 350</i>	<i>137 653</i>	<i>269 003</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 260 034	153 506	1 413 540
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	<i>132</i>	<i>1 195</i>	<i>1 327</i>
	<i>Rozliczenia z tytułu zawartych umów</i>	<i>0</i>	<i>9 978</i>	<i>9 978</i>
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland</i>	<i>0</i>	<i>142 333</i>	<i>142 333</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 241 398	687 591	141 928 989
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>90 044 398</i>	<i>1 015 058</i>	<i>91 059 456</i>
	<i>Dotacje z CEF 2 na realizację zadania pn. Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie</i>	<i>18 050 945</i>	<i>-327 467</i>	<i>17 723 478</i>
	Dochody bieżące	28 185 798	454 875	28 640 673
	Dochody majątkowe	158 885 991	694 346	159 580 337
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>141 241 398</i>	<i>687 591</i>	<i>141 928 989</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 805 350	17 678	82 823 028
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 678	17 678
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>0</i>	<i>17 678</i>	<i>17 678</i>
	Dochody majątkowe	10 727 473	17 678	10 745 151
750	Administracja publiczna	5 023 483	22 089	5 045 572
	Wpływy z różnych opłat	9 000	19 000	28 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Oплата dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	2 000	19 000	21 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 089	3 089
	<i>Odszkodowania za uszkodzone mienie</i>	0	3 089	3 089
	Dochody bieżące	4 278 455	22 089	4 300 544
852	Pomoc społeczna	42 212 719	13 696	42 226 415
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60	60
	<i>Należności z tytułu pozostałych odsetek - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	60	60
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 500	8 590	183 090
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	1 000	1 000
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	162 000	4 566	166 566
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	0	3 024	3 024
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 046	5 046
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	0	5 046	5 046
	Dochody bieżące	42 212 719	13 696	42 226 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 544 872	121 046	8 665 918
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (refundacja)	0	7 588	7 588
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 529	113 458	124 987
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	11 529	113 458	124 987
	Dochody bieżące	8 544 872	121 046	8 665 918
855	Rodzina	86 912 494	31 249	86 943 743

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000	20 176	65 176
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>	44 000	20 000	64 000
	<i>Odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	176	176
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 500	11 073	375 573
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze</i>	45 000	10 000	55 000
	<i>Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	73	73
	<i>Nadpłacone składki ZUS</i>	81 500	1 000	82 500
	Dochody bieżące	84 300 463	31 249	84 331 712
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 332 135	32 304	129 364 439
	Wpływy z usług	0	10 866	10 866
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążeń za media</i>	0	10 866	10 866
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 207	7 207
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	0	7 207	7 207
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	14 231	16 231
	<i>Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta</i>	0	14 231	14 231
	Dochody bieżące	106 589 824	32 304	106 622 128
926	Kultura fizyczna	6 233 815	15 660	6 249 475
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 660	15 660
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	0	15 660	15 660
	Dochody majątkowe	5 233 815	15 660	5 249 475
RAZEM DOCHODY		2 007 526 024	1 423 343	2 008 949 367

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	392 700	20 400	413 100
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	28 185 798	454 875	28 640 673
Dochody majątkowe	158 885 991	694 346	159 580 337
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	141 241 398	687 591	141 928 989
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	10 727 473	17 678	10 745 151
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 278 455	22 089	4 300 544
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	42 212 719	13 696	42 226 415
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 544 872	121 046	8 665 918
855 Rodzina			
Dochody bieżące	84 300 463	31 249	84 331 712
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	106 589 824	32 304	106 622 128
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	5 233 815	15 660	5 249 475
RAZEM	2 007 526 024	1 423 343	2 008 949 367
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 803 103 345	695 659	1 803 799 004
Dochody majątkowe	204 422 679	727 684	205 150 363
<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>	166 963 381	687 591	167 650 972

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					
				w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		392 700	20 400	413 100
	40001	Dostarczanie ciepła	392 700	20 400	413 100
		Wydatki bieżące	392 700	20 400	413 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	392 700	20 400	413 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 700	20 400	413 100
600	Transport i łączność		314 812 794	1 541 480	316 354 274
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 759 946	687 561	106 447 507
		Wydatki bieżące	105 429 946	87 561	105 517 507
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	105 429 946	87 561	105 517 507
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 429 946	87 561	105 517 507
		Wydatki majątkowe	330 000	600 000	930 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	600 000	930 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		105 469 568	753 919	106 223 487
		Wydatki bieżące	15 977 697	66 328	16 044 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 977 697	66 328	16 044 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 977 697	66 328	16 044 025
		Wydatki majątkowe	89 491 871	687 591	90 179 462
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 491 871	687 591	90 179 462
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 427 118	-327 467	1 099 651

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		98 571 618	100 000	98 671 618
	Wydatki bieżące		8 301 001	100 000	8 401 001
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	8 301 001	100 000	8 401 001
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 301 001	100 000	8 401 001
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 599 569	-1 082 322	81 517 247
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		54 611 790	17 678	54 629 468
	Wydatki majątkowe		396 249	17 678	413 927
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 249	17 678	413 927
70095	Pozostała działalność		11 280 852	-1 100 000	10 180 852
	Wydatki majątkowe		10 750 000	-1 100 000	9 650 000
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 750 000	-1 100 000	9 650 000
750	Administracja publiczna		147 574 229	95 360	147 669 589
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 176 768	92 271	117 269 039
	Wydatki bieżące		112 787 740	92 271	112 880 011
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	112 663 140	88 896	112 752 036
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 203 349	5 251	98 208 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 459 791	83 645	14 543 436
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600	3 375	127 975
75095	Pozostała działalność		8 342 285	3 089	8 345 374
	Wydatki bieżące		7 142 285	3 089	7 145 374
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	7 142 285	3 089	7 145 374
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 095 085	3 089	7 098 174
801	Oświata i wychowanie		729 140 841	2 050	729 142 891
80101	Szkoły podstawowe		224 799 254	2 050	224 801 304
	Wydatki bieżące		224 377 254	2 050	224 379 304
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	207 641 353	2 050	207 643 403
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 078 070	2 050	179 080 120
851	Ochrona zdrowia		32 502 431	511 579	33 014 010
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	511 579	7 141 579
		Wydatki bieżące	6 630 000	511 579	7 141 579
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 847 003	311 579	4 158 582
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 399	200 000	3 186 399
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 604	111 579	972 183
		dotacje na zadania bieżące	2 777 997	200 000	2 977 997
852	Pomoc społeczna		125 189 066	21 284	125 210 350
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	85214	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 453 383	4 383	3 457 766
		Wydatki bieżące	3 453 383	4 383	3 457 766
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 383	9 383
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 383	9 383
	85216	Zasiłki stałe	10 481 985	183	10 482 168
		Wydatki bieżące	10 481 985	183	10 482 168
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 000	183	95 183
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	183	95 183
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 272 193	12 634	33 284 827
		Wydatki bieżące	33 246 193	12 634	33 258 827
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 855 028	12 634	32 867 662
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 062 912	12 634	5 075 546
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	599 097	4 084	603 181
		Wydatki bieżące	599 097	4 084	603 181
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 962	4 084	32 046

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650	4 084	22 734
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 246 612	113 458	17 360 070
	85395 Pozostała działalność		96 492	113 458	209 950
	Wydatki bieżące		96 492	113 458	209 950
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		85 189	2 224	87 413
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 010	2 224	79 234
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 303	111 234	122 537
855	Rodzina		112 310 839	531 249	112 842 088
	85501 Świadczenie wychowawcze		55 000	30 000	85 000
	Wydatki bieżące		55 000	30 000	85 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		55 000	30 000	85 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	30 000	85 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 204 279	1 000	1 205 279
	Wydatki bieżące		1 204 279	1 000	1 205 279
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 204 279	1 000	1 205 279
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 204 279	1 000	1 205 279
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 615 113	500 000	10 115 113
	Wydatki majątkowe		2 862 031	500 000	3 362 031
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 862 031	500 000	3 362 031
85595	Pozostała działalność		0	249	249
	Wydatki bieżące		0	249	249
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		0	249	249
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	249	249

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 829 232	166 774	179 996 006
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 191 458	1 500 000	9 691 458
		Wydatki bieżące	7 086 458	1 500 000	8 586 458
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 086 458	1 500 000	8 586 458
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 086 458	1 500 000	8 586 458
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 104 694	148 908	22 253 602
		Wydatki bieżące	20 904 694	148 908	21 053 602
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 904 694	148 908	21 053 602
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 904 694	148 908	21 053 602
	90095	Pozostała działalność	31 428 620	-1 482 134	29 946 486
		Wydatki bieżące	28 073 710	-1 482 134	26 591 576
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 013 710	-1 482 134	26 531 576
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 973 710	-1 482 134	26 491 576
926	Kultura fizyczna		36 295 891	15 660	36 311 551
	92601	Obiekty sportowe	14 506 791	15 660	14 522 451
		Wydatki majątkowe	14 481 791	15 660	14 497 451
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 481 791	15 660	14 497 451
RAZEM WYDATKI			2 010 410 786	1 936 972	2 012 347 758

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	392 700	20 400	413 100
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	392 700	20 400	413 100
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 700	20 400	413 100
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	134 720 306	253 889	134 974 195
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	134 706 806	253 889	134 960 695
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 549 413	253 889	134 803 302
Wydatki majątkowe	180 092 488	1 287 591	181 380 079
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 092 488	1 287 591	181 380 079
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 427 118	-327 467	1 099 651
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	14 556 249	-1 082 322	13 473 927
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 556 249	-1 082 322	13 473 927
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 985 201	95 360	142 080 561
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 673 701	91 985	140 765 686
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 554 154	5 251	111 559 405
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 119 547	86 734	29 206 281
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 500	3 375	1 314 875
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	719 444 612	2 050	719 446 662
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	560 460 005	2 050	560 462 055
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 751 013	2 050	484 753 063
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	31 002 431	511 579	31 514 010
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 655 774	311 579	27 967 353

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 302 988	200 000	3 502 988
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 352 786	111 579	24 464 365
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 292 997	200 000	3 492 997
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	124 984 966	21 284	125 006 250
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72 646 714	21 284	72 667 998
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 471 887	21 284	28 493 171
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 246 612	113 458	17 360 070
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 912 769	2 224	16 914 993
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 640 088	2 224	1 642 312
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 603	111 234	126 837
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 448 808	31 249	109 480 057
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 273 275	31 249	24 304 524
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 202 279	31 249	6 233 528
Wydatki majątkowe	2 862 031	500 000	3 362 031
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 862 031	500 000	3 362 031
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	172 751 384	166 774	172 918 158
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	171 038 638	166 774	171 205 412
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 129 354	166 774	164 296 128
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	15 605 791	15 660	15 621 451
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 605 791	15 660	15 621 451
RAZEM	2 010 410 786	1 936 972	2 012 347 758
<i>w tym:</i>			

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

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

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						
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie <i>w tym dofinansowana z następujących źródeł:</i> 1) EFRR/POIiŚ pod nazwą projektu: Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie 2) CEF2 pod nazwą projektu: Utrzymanie strategicznego znaczenia Alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju	60015	majątkowe, z tego: śr. własne śr. CEF2 śr. własne (wkład do CEF2) Ogółem w tym: majątkowe, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. CEF2 śr. własne (wkład do CEF2)	54 533 497 52 759 730 713 559 1 060 208 54 533 497 52 759 730 52 759 730 1 773 767 713 559 1 060 208	1 687 591 2 015 058 -327 467 2 015 058 2 015 058 -327 467 -327 467 1 446 300 386 092	56 221 088 54 774 788 386 092 1 060 208 56 221 088 54 774 788 54 774 788 1 446 300 386 092 1 060 208
4	Rozbudowa Żłobka Miejskiego REKSIO w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a oraz utworzenie dodatkowych miejsc w Filii Żłobka przy ul. Sportowej 34a	85516	bieżące, z tego: śr. EFS+/FERS śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFS+/FERS śr. KPO śr. budżetu państwa Ogółem	78 201 64 531 13 670 2 862 031 250 000 140 284 2 151 720 320 027 2 940 232	 500 000 500 000 500 000	78 201 64 531 13 670 3 362 031 750 000 140 284 2 151 720 320 027 3 440 232
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				64 530 203	2 187 591	66 717 794
			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:	64 452 002	2 187 591	66 639 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 631 387	-327 467	3 303 920
			śr. własne	60 381 384	2 515 058	62 896 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIONIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp		wydatki bieżące z tego:	6 001 834		6 001 834
			śr. UE i inne zagraniczne	5 691 896		5 691 896
			śr. własne	171 317		171 317
			śr. budżetu państwa	138 621		138 621
			wydatki majątkowe z tego:	64 452 002	2 187 591	66 639 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 631 387	-327 467	3 303 920
			śr. własne	60 381 384	2 515 058	62 896 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	70 453 836	2 187 591	72 641 427

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	2 007 526 024	1 423 343	2 008 949 367	Wydatki budżetu miasta	2 010 410 786	1 936 972	2 012 347 758
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		513 629	513 629				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy		2 050	2 050				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		511 579	511 579	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751		2 434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000		609 000	z tego: spłata pożyczek	2 434 751		2 434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	77 123 000		77 123 000	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 412 487		72 412 487
Ogółem przychody	77 732 000	513 629	78 245 629	Ogółem rozchody	74 847 238		74 847 238
Razem:	2 085 258 024	1 936 972	2 087 194 996	Razem:	2 085 258 024	1 936 972	2 087 194 996

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

DOCHODY						w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 651 339	7 588	2 658 927		
85334	Pomoc dla repatriantów		0	7 588	7 588		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0	7 588	7 588		
RAZEM DOCHODY			130 748 224	7 588	130 755 812		

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

DOCHODY

w zlotych

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

Dz. Roz. Par.	600 - Transport i łączność			60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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
	1	2	3		
Plan po zmianach	7	6	5	4	Plan
		Zmniejszenie	Zwiększenie		
	142 304 706	327 467	1 015 058	141 617 115	
	142 304 706	327 467	1 015 058	141 617 115	
	142 304 706	327 467	1 015 058	141 617 115	141 241 398
	141 928 989	327 467	1 015 058	141 241 398	
Razem:	210 647 566	327 467	1 015 058	209 959 975	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2024 r.

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

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki						
Dział	Nazwa działu/źródła		Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody	Przychody	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 800 000		6 800 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000		170 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	170 000		170 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000		50 000
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		50 000
								b) dotacje na zadania bieżące	120 000		120 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 800 000		6 800 000		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 630 000	301 955	6 931 955
		- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii		301 955	301 955			1) wydatki bieżące, z tego:	6 630 000	301 955	6 931 955
				301 955	301 955			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 847 003	301 955	4 148 958
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 399	200 000	3 186 399
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 604	101 955	962 559
								b) dotacje na zadania bieżące	2 777 997		2 777 997
								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000
	Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu			209 624	209 624		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		209 624	209 624
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		209 624	209 624			1) wydatki bieżące, z tego:		209 624	209 624
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 624	9 624
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 624	9 624
								b) dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000

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

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

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2024	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		185 100	15 000	200 100	185 100	15 000	200 100
		801	80102	20 050	15 000	35 050	20 050	15 000	35 050
104	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115	2 330	980	3 310	2 330	980	3 310
105	Zespół Szkół Technicznych	801	80115		20 000	20 000		20 000	20 000
	RAZEM	X	X	24 251 651	35 980	24 287 631	24 251 651	35 980	24 287 631

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

w złotych

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

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

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 700	20 400	413 100	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 700	20 400	413 100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	392 700	20 400	413 100		40001	Dostarczanie ciepła	392 700	20 400	413 100
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	392 700	20 400	413 100	
						1) wydatki bieżące, z tego:	392 700	20 400	413 100	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 700	20 400	413 100	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 700	20 400	413 100	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	113 458	124 987	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529	113 458	124 987
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529	113 458	124 987		85395	Pozostała działalność	11 529	113 458	124 987
						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529	113 458	124 987	
						1) wydatki bieżące, z tego:	11 529	113 458	124 987	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226	2 224	2 450	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226	2 224	2 450	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303	111 234	122 537	
	Ogółem	404 229	133 858	538 087			Ogółem	404 229	133 858	538 087

Fundusz Pomocy

w złotych

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 730		296 730	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 730		296 730
						75421	Zarządzanie kryzysowe	296 730		296 730
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody	296 730		296 730			Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie z Wojewodą	296 730		296 730
							1) wydatki bieżące, z tego:	296 730		296 730
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 730		296 730
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 730		296 730
758	Różne rozliczenia	5 915 673		5 915 673						
	Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 915 673		5 915 673			Kształcenie uchodźców z Ukrainy	5 915 673	2 050	5 917 723
	Przychody		2 050	2 050		801	Oświata i wychowanie	5 603 275	2 050	5 605 325
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 050	2 050		80101	Szkoły podstawowe	2 829 386	2 050	2 831 436
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 829 386	2 050	2 831 436
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 829 386	2 050	2 831 436
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 002	2 050	2 549 052
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 384		282 384
						80102	Szkoły podstawowe specjalne	183 134		183 134
							1) wydatki bieżące, z tego:	183 134		183 134
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 134		183 134
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 610		170 610
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 524		12 524
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615		615
							1) wydatki bieżące, z tego:	615		615
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615		615
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615		615

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80104	Przedszkola	1 237 941		1 237 941
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 237 941		1 237 941
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 941		1 237 941
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 370		1 201 370
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 571		36 571
						80105	Przedszkola specjalne	72 140		72 140
							1) wydatki bieżące, z tego:	72 140		72 140
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 140		72 140
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 140		72 140
						80107	Świetlice szkolne	185 734		185 734
							1) wydatki bieżące, z tego:	185 734		185 734
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 734		185 734
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 734		185 734
						80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 323		1 323
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 323		1 323
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323		1 323
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323		1 323
						80115	Technika	735 377		735 377
							1) wydatki bieżące, z tego:	735 377		735 377
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 377		735 377
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 557		680 557
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 820		54 820
						80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 272		5 272
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 272		5 272
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 272		5 272
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272		5 272
						80120	Licea ogólnokształcące	79 841		79 841
							1) wydatki bieżące, z tego:	79 841		79 841
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 841		79 841
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 675		18 675
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 166		61 166
						80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 005		34 005
							1) wydatki bieżące, z tego:	34 005		34 005
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 005		34 005
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 005		34 005
						80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 007		235 007
							1) wydatki bieżące, z tego:	235 007		235 007
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 007		235 007
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 974		230 974
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 033		4 033

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						80195	Pozostała działalność	3 500		3 500
							1) wydatki bieżące, z tego:	3 500		3 500
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500		3 500
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500		3 500
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 398		312 398
						85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 135		56 135
							1) wydatki bieżące, z tego:	56 135		56 135
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 135		56 077
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 077		56 077
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58		58
						85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 183		99 183
							1) wydatki bieżące, z tego:	99 183		99 183
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 183		99 183
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 078		8 078
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 105		91 105
						85410	Internaty i bursy szkolne	157 080		157 080
							1) wydatki bieżące, z tego:	157 080		157 080
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 080		157 080
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 778		142 778
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 302		14 302
852	Pomoc społeczna	2 177 289		2 177 289	852		Pomoc społeczna	2 177 289		2 177 289
	Środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	497 000		497 000		85231	Pomoc dla cudzoziemców	599 097		599 097
							Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	497 000		497 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	497 000		497 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 312		11 312
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 312		9 312
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 688		485 688
	Środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 145		9 145
							1) wydatki bieżące, z tego:	9 145		9 145
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 145		9 145
	Środki Funduszu Pomocy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	24 069		24 069			Instytucjonalne formy pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	24 069		24 069
							1) wydatki bieżące, z tego:	24 069		24 069
							b) dotacje na zadania bieżące	24 069		24 069

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	15 810		15 810			Ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej	15 810		15 810
							1) wydatki bieżące, z tego:	15 810		15 810
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 810		15 810
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 810		15 810
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817		7 817			Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	7 817		7 817
							1) wydatki bieżące, z tego:	7 817		7 817
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 817		7 817
	Środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	42 840		42 840			Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300 zł	42 840		42 840
							1) wydatki bieżące, z tego:	42 840		42 840
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840		840
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840		840
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000		42 000
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	2 216		2 216			Zasiłki okresowe	2 216		2 216
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 216		2 216
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216		2 216
	Środki Funduszu Pomocy na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200			Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	200		200
							1) wydatki bieżące, z tego:	200		200
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192		85295	Pozostała działalność	1 578 192		1 578 192
							Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 192		1 578 192
							1) wydatki bieżące, z tego:	1 578 192		1 578 192
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 432		10 432
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432		10 432
							b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567 760		1 567 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 179		8 179	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 179		8 179
	Środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63		85395	Pozostała działalność	8 179		8 179
							Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy	63		63
							1) wydatki bieżące, z tego:	63		63
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63		63
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63		63
	Środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	4 336		4 336			Nadanie Nr Pesel na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym	4 336		4 336
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 336		4 336
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 336		4 336
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336		4 336

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