

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 2024 r., poz. 609), 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), Uchwałą Nr 1205.XC.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3374) wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 14 749 411 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 864 649 zł;

3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 8 000 000 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 89 596 649 zł, z tego:

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

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

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

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 8 609 000 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 3 864 649 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,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 351 020 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 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy 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 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 990 139 zł i ukształtuje się na poziomie 2 018 817 316 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 341 159 zł i ukształtuje się na poziomie 2 033 566 727 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.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak

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	413 100	15 300	428 400
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	413 100	15 300	428 400
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>413 100</i>	<i>15 300</i>	<i>428 400</i>
	Dochody bieżące	413 100	15 300	428 400
600	Transport i łączność	188 221 010	803 179	189 024 189
	Wpływy z różnych dochodów	1 413 540	-142 333	1 271 207
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland</i>	<i>142 333</i>	<i>-142 333</i>	<i>0</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	141 928 989	803 179	142 732 168
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>3 390 340</i>	<i>803 179</i>	<i>4 193 519</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 625	142 333	742 958
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Poleskiej od ul. Nowobialskiej do zjazdu do Kaufland</i>	<i>600 625</i>	<i>142 333</i>	<i>742 958</i>
	Dochody bieżące	28 640 673	-142 333	28 498 340
	Dochody majątkowe	159 580 337	945 512	160 525 849
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	141 928 989	803 179	142 732 168
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 823 028	327 769	83 150 797
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	327 769	327 769
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13</i>	0	327 769	327 769
	Dochody majątkowe	10 745 151	327 769	11 072 920
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	327 769	327 769
750	Administracja publiczna	5 045 572	1 000 000	6 045 572
	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 000 000	1 001 700
	<i>Wpływy z depozytu sądowego związane z egzekucją należności</i>	0	1 000 000	1 000 000
	Dochody bieżące	4 300 544	1 000 000	5 300 544
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 656 733	26 278	32 683 011
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	26 278	26 278
	<i>Wpływy za sprzedaży składników majątkowych - Sprzedaż pojazdów</i>	0	26 278	26 278
	Dochody majątkowe	0	26 278	26 278
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 350 141	1 664 721	755 014 862
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 090 682	1 090 682

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 986 000	574 039	2 560 039
	Dochody bieżące	753 350 141	1 664 721	755 014 862
758 Różne rozliczenia		633 860 494	2 046 363	635 906 857
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	2 046 363	2 146 363
	<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	<i>100 000</i>	<i>2 046 363</i>	<i>2 146 363</i>
	Dochody bieżące	633 860 494	2 046 363	635 906 857
801 Oświata i wychowanie		33 364 301	955 120	34 319 421
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	955 120	955 120
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap</i>	<i>0</i>	<i>955 120</i>	<i>955 120</i>
	Dochody majątkowe	3 476 030	955 120	4 431 150
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>955 120</i>	<i>955 120</i>
852 Pomoc społeczna		42 515 078	41 053	42 556 131
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 090	17 600	200 690
	<i>Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>
	<i>Zwrot z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</i>	<i>1 000</i>	<i>5 000</i>	<i>6 000</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 046	2 585	7 631
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	<i>5 046</i>	<i>2 585</i>	<i>7 631</i>
	Wpływy z różnych dochodów	11 500	9 842	21 342
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników</i>	<i>0</i>	<i>9 842</i>	<i>9 842</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 026	11 026

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży</i>	0	11 026	11 026
	Dochody bieżące	42 515 078	41 053	42 556 131
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 668 323	102 772	8 771 095
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	48	48
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0	48	48
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 987	98 414	223 401
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	124 987	98 414	223 401
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 310	4 310
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0	4 310	4 310
	Dochody bieżące	8 668 323	102 772	8 771 095
855	Rodzina	87 011 568	7 584	87 019 152
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 584	7 584
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	7 584	7 584
	Dochody bieżące	84 399 537	7 584	84 407 121
RAZEM DOCHODY		2 011 827 177	6 990 139	2 018 817 316

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	413 100	15 300	428 400
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	28 640 673	-142 333	28 498 340
Dochody majątkowe	159 580 337	945 512	160 525 849
<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>	141 928 989	803 179	142 732 168
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	10 745 151	327 769	11 072 920
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	327 769	327 769
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 300 544	1 000 000	5 300 544
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody majątkowe	0	26 278	26 278
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	753 350 141	1 664 721	755 014 862
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	633 860 494	2 046 363	635 906 857
801 Oświata i wychowanie			
Dochody majątkowe	3 476 030	955 120	4 431 150
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	955 120	955 120
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	42 515 078	41 053	42 556 131
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	8 668 323	102 772	8 771 095
855 Rodzina			
Dochody bieżące	84 399 537	7 584	84 407 121
RAZEM	2 011 827 177	6 990 139	2 018 817 316

w tym:

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	1 806 676 814	4 735 460	1 811 412 274
Dochody majątkowe	205 150 363	2 254 679	207 405 042
<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>	167 650 972	2 086 068	169 737 040

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		413 100	15 300	428 400
	40001	Dostarczanie ciepła	413 100	15 300	428 400
		Wydatki bieżące	413 100	15 300	428 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	413 100	15 300	428 400
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 100	15 300	428 400
600	Transport i łączność		316 354 274	600 000	316 954 274
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 223 487	3 942 570	110 166 057
		Wydatki bieżące	16 044 025	800 000	16 844 025
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 044 025	800 000	16 844 025
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 044 025	800 000	16 844 025
		Wydatki majątkowe	90 179 462	3 142 570	93 322 032
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 179 462	3 142 570	93 322 032
	60016	Drogi publiczne gminne	98 611 618	-3 342 570	95 269 048
		Wydatki bieżące	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 641 001	2 200 000	10 841 001
		Wydatki majątkowe	89 970 617	-5 542 570	84 428 047
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 970 617	-5 542 570	84 428 047
700	Gospodarka mieszkaniowa		81 517 247	327 769	81 845 016
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 619 468	327 769	54 947 237

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	403 927	327 769	731 696
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	403 927	327 769	731 696
750	Administracja publiczna		147 669 589	-591 185	147 078 404
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 269 039	-591 185	116 677 854
		Wydatki bieżące	112 815 928	-591 185	112 224 743
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	112 690 353	-591 185	112 099 168
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 192 600	-600 000	97 592 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 497 753	8 815	14 506 568
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 051 188	26 278	46 077 466
75416	Straż gminna (miejska)		11 540 540	26 278	11 566 818
		Wydatki bieżące	11 385 540	26 278	11 411 818
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 371 560	26 278	11 397 838
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 151 657	26 278	10 177 935
757	Obsługa długu publicznego		67 328 000	-3 655 824	63 672 176
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000 000	-3 655 824	5 344 176
		Wydatki bieżące	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
801	Oświata i wychowanie		731 172 568	-500 000	730 672 568
80195	Pozostała działalność		11 629 165	-500 000	11 129 165
		Wydatki majątkowe	7 173 020	-500 000	6 673 020
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 173 020	-500 000	6 673 020
851	Ochrona zdrowia		33 021 010	1 090 682	34 111 692
85153	Zwalczanie narkomanii		170 000	35 000	205 000
		Wydatki bieżące	170 000	35 000	205 000
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	35 000	85 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	35 000	85 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 141 579	1 055 682	8 197 261
		Wydatki bieżące	7 141 579	1 055 682	8 197 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 166 582	681 682	4 848 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 301	98 920	3 142 221
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 281	582 762	1 706 043
		dotacje na zadania bieżące	2 969 997	374 000	3 343 997
852	Pomoc społeczna		125 499 013	30 997	125 530 010
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 457 766	450	3 458 216
		Wydatki bieżące	3 457 766	450	3 458 216
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 383	450	9 833
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 383	450	9 833
85216	Zasiłki stałe		10 482 168	2 935	10 485 103
		Wydatki bieżące	10 482 168	2 935	10 485 103
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 183	2 935	98 118
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 183	2 935	98 118
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 284 827	2 585	33 287 412
		Wydatki bieżące	33 258 827	2 585	33 261 412
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 867 662	2 585	32 870 247
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075 546	2 585	5 078 131
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		448 899	-2 415	446 484
		Wydatki bieżące	448 899	-2 415	446 484
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	298 579	-2 415	296 164
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 579	-2 415	296 164
85231	Pomoc dla cudzoziemców		751 219	5 000	756 219
		Wydatki bieżące	751 219	5 000	756 219
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 036	5 000	45 036
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 724	5 000	31 724
85295	Pozostała działalność		18 375 674	22 442	18 398 116
		Wydatki bieżące	18 357 574	22 442	18 380 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 036 623	22 442	13 059 065
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 432 982	22 442	8 455 424
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 362 475	98 414	17 460 889
85395	Pozostała działalność		212 355	98 414	310 769
		Wydatki bieżące	212 355	98 414	310 769
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 818	1 931	91 749
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 234	1 931	81 165
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 537	96 483	219 020
855	Rodzina		112 909 913	519 583	113 429 496
85501	Świadczenie wychowawcze		85 000	6 783	91 783
		Wydatki bieżące	85 000	6 783	91 783
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 000	6 783	91 783
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	6 783	91 783
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		81 003 073	8 127	81 011 200
		Wydatki bieżące	81 003 073	8 127	81 011 200
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	10 851 421	8 127	10 859 548
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 960	8 127	937 087
85508	Rodziny zastępcze		10 694 320	4 673	10 698 993
		Wydatki bieżące	10 694 320	4 673	10 698 993
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 052 140	4 673	4 056 813
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 113	4 673	1 074 786
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 115 113	500 000	10 615 113
		Wydatki majątkowe	3 362 031	500 000	3 862 031
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 362 031	500 000	3 862 031
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 996 006	20 379 145	200 375 151
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		93 200 000	21 085 545	114 285 545
		Wydatki bieżące	92 700 000	21 035 545	113 735 545
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	92 668 000	21 035 545	113 703 545
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 798 716	21 035 545	106 834 261
		Wydatki majątkowe	500 000	50 000	550 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	550 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 691 458	-6 400	9 685 058
		Wydatki bieżące	8 586 458	-6 400	8 580 058
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 586 458	-6 400	8 580 058
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 586 458	-6 400	8 580 058
90095	Pozostała działalność		29 946 486	-700 000	29 246 486
		Wydatki bieżące	26 591 576	-700 000	25 891 576
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 531 576	-700 000	25 831 576
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 491 576	-700 000	25 791 576

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 015 225 568	18 341 159	2 033 566 727

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	413 100	15 300	428 400
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	413 100	15 300	428 400
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	413 100	15 300	428 400
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	135 197 195	3 000 000	138 197 195
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	135 183 695	3 000 000	138 183 695
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 026 302	3 000 000	138 026 302
Wydatki majątkowe	181 157 079	-2 400 000	178 757 079
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	181 157 079	-2 400 000	178 757 079
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	13 473 927	327 769	13 801 696
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 473 927	327 769	13 801 696
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 016 478	-591 185	141 425 293
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	140 700 559	-591 185	140 109 374
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 525 953	-600 000	110 925 953
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 174 606	8 815	29 183 421
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	44 596 188	26 278	44 622 466
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	43 367 901	26 278	43 394 179
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 698 472	26 278	39 724 750
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	67 328 000	-3 655 824	63 672 176
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki majątkowe	9 778 939	-500 000	9 278 939

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 778 939	-500 000	9 278 939
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	31 521 010	1 090 682	32 611 692
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	27 982 353	716 682	28 699 035
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 359 890	98 920	3 458 810
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 622 463	617 762	25 240 225
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 484 997	374 000	3 858 997
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	125 294 913	30 997	125 325 910
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	72 684 613	30 997	72 715 610
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 525 486	30 997	28 556 483
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 362 475	98 414	17 460 889
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 917 398	1 931	16 919 329
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 312	1 931	1 664 243
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 837	96 483	223 320
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 547 882	19 583	109 567 465
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 306 186	19 583	24 325 769
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 267 996	19 583	6 287 579
Wydatki majątkowe	3 362 031	500 000	3 862 031
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 362 031	500 000	3 862 031
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	172 918 158	20 329 145	193 247 303
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	171 205 412	20 329 145	191 534 557
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 296 128	20 329 145	184 625 273
Wydatki majątkowe	7 077 848	50 000	7 127 848
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 077 848	50 000	7 127 848
RAZEM	2 015 225 568	18 341 159	2 033 566 727
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 772 170 082	20 363 390	1 792 533 472
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 322 953 304	23 548 731	1 346 502 035
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	761 916 843	-474 802	761 442 041
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	561 036 461	24 023 533	585 059 994
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	262 156 702	374 000	262 530 702
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 730 242	96 483	113 826 725
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	9 000 000	-3 655 824	5 344 176
Wydatki majątkowe	243 055 486	-2 022 231	241 033 255
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	243 055 486	-2 022 231	241 033 255

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2024

w złotych					
LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	7 029 312	3 142 570	10 171 882
7	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	5 800 000		5 800 000
		60016	45 958 727	-7 692 570	38 266 157
		90001	670 000		670 000
22	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	20 000		20 000
		70007	345 000	327 769	672 769
38	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	943 000	-500 000	443 000
X	Zakup biletomatu wraz z oprogramowaniem	90002		50 000	50 000
	OGÓŁEM		143 644 522	-4 672 231	138 972 291
	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

X - nowa pozycja

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						
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:	78 201		78 201
			śr. EFS+/FERS	64 531		64 531
			śr. budżetu państwa	13 670		13 670
			majątkowe, z tego:	3 362 031	500 000	3 862 031
			śr. własne	750 000	500 000	1 250 000
			śr. EFS+/FERS	140 284		140 284
			śr. KPO	2 151 720		2 151 720
			śr. budżetu państwa	320 027		320 027
			Ogółem	3 440 232	500 000	3 940 232
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				66 717 794	500 000	67 217 794
			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:	66 639 593	500 000	67 139 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920		3 303 920
			śr. własne	62 896 442	500 000	63 396 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI 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:	66 639 593	500 000	67 139 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920		3 303 920
			śr. własne	62 896 442	500 000	63 396 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	72 641 427	500 000	73 141 427

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

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

1	2	3	4	5	6
1	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie z tego: - środki własne - środki RFPŁ	60016	15 960 877 960 877 15 000 000	2 150 000 2 150 000	18 110 877 3 110 877 15 000 000
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ		20 040 797 1 570 797 18 470 000	2 150 000 2 150 000	22 190 797 3 720 797 18 470 000

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	2 011 827 177	6 907 993	2 018 735 170	Wydatki budżetu miasta	2 015 225 568	18 259 013	2 033 484 581
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	3 351 020	3 864 649				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy	2 050		2 050				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	511 579		511 579	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751		2 434 751
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 351 020	3 351 020	z tego:			
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	609 000	8 000 000	8 609 000	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	78 245 629	11 351 020	89 596 649	Ogółem rozchody	74 847 238		74 847 238
Razem:	2 090 072 806	18 259 013	2 108 331 819	Razem:	2 090 072 806	18 259 013	2 108 331 819

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

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.	1	2	3
	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach	4	5	6
	7		

600 - Transport i łączność	142 304 706	803 179	0	143 107 885
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 304 706	803 179	0	143 107 885
				142 732 168
				625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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

700 - Gospodarka mieszkaniowa	0	327 769	0	327 769
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	327 769	0	327 769
				625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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

801 - Oświata i wychowanie	21 184 124	955 120	0	22 139 244
80195 - Pozostała działalność	1 464 988	955 120	0	2 420 108
				955 120
				625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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

Razem:	210 921 406	2 086 068	0	213 007 474
---------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

Zmiana wyłączenie w dochodach wynika z wprowadzenia refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekty:
 - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy o kwotę 803 179 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 o kwotę 327 769 zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – III etap o kwotę 955 120 zł.

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
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		Ochrona zdrowia	7 101 955		7 101 955
	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 - środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii	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
				301 955		301 955		b) dotacje na zadania bieżące	120 000		120 000
							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 931 955		6 931 955
								1) wydatki bieżące, z tego:	6 931 955		6 931 955
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 156 958	0	4 156 958
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 301		3 043 301
				301 955		301 955		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 657		1 113 657
							b) dotacje na zadania bieżące	2 769 997		2 769 997	
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 090 682	1 090 682	851		Ochrona zdrowia	209 624	1 090 682	1 300 306

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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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 - realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	209 624	1 090 682	1 090 682		85153	Zwalczanie narkomanii	0	35 000	35 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	0	35 000	35 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 000	35 000
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	35 000
			209 624		209 624		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 624	1 055 682	1 265 306
								1) wydatki bieżące, z tego:	209 624	1 055 682	1 265 306
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 624	681 682	691 306
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 920	98 920
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 624	582 762	592 386
			209 624		209 624			b) dotacje na zadania bieżące	200 000	374 000	574 000
	Ogółem		7 311 579	1 090 682	8 402 261			Ogółem	7 311 579	1 090 682	8 402 261
	z tego:							z tego:			
	- dochody		6 800 000	1 090 682	7 890 682			- wydatki	7 311 579	1 090 682	8 402 261
	- przychody		511 579		511 579						

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody					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									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 200 000		93 200 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93 200 000	21 085 545	114 285 545
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		93 200 000		93 200 000			1) wydatki bieżące, z tego:	92 700 000	21 035 545	113 735 545
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 668 000	21 035 545	113 703 545
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 351 020	3 351 020			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 284		6 869 284
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 798 716	21 035 545	106 834 261
								b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000
								2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	50 000	550 000
								- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	550 000
	Ogółem		93 200 000	3 351 020	96 551 020			Ogółem	93 200 000	21 085 545	114 285 545
	z tego:							z tego:			
	Ogółem dochody		93 200 000		93 200 000			Ogółem wydatki	93 200 000	21 085 545	114 285 545
	Ogółem przychody			3 351 020	3 351 020						

Zwiększenie wydatków dotyczy uzupełnienia o niewykonany w 2023 r. plan na system gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2023 rok zamknął się różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami systemu w wysokości 23.386 249,25 zł natomiast wykonane przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu pozwoliły na ich pokrycie jedynie w wysokości 3.351.020 zł. Pozostała kwota będzie zabezpieczona w ramach środków miasta.

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

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność	15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000
					<i>Przed zmianą</i>	
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 960 877 zł</i>	
					<i>Po zmianie</i>	
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 110 877 zł</i>	
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	801		Oświata i wychowanie	3 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		80115	Przedszkola	1 470 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000
					Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł</i>	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000		80195	Pozostała działalność	2 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
					Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000
					<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 410 000 zł</i>	
	OGÓŁEM	18 470 000			OGÓŁEM	18 470 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 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	30 953 000	8 807 000	31 453 000	30 953 000	500 000	31 453 000
	zmiana	100 000			100 000		100 000	100 000
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	30 953 000	8 807 000	31 553 000	30 953 000	600 000	31 553 000
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	3 178 500	621 500	3 218 500	3 178 500	40 000	3 218 500
	zmiana	26 939			26 939		26 939	26 939
3	Centrum Integracji Społecznej	66 939	3 178 500	621 500	3 245 439	3 178 500	66 939	3 245 439
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	690 000	41 067 500	9 704 500	41 757 500	41 067 500	690 000	41 757 500
	zmiana	126 939			126 939		126 939	126 939
x	OGÓŁEM:	816 939	41 067 500	9 704 500	41 884 439	41 067 500	816 939	41 884 439

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			184 580 326	41 715 528	374 000	42 089 528	184 954 326
Dotacje bieżące			183 630 326	40 765 528	374 000	41 139 528	184 004 326
851		Ochrona zdrowia	3 010 997	3 010 997	374 000	3 384 997	3 384 997
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 610 997	2 610 997	374 000	2 984 997	2 984 997
Dotacje razem:			265 333 702	44 157 528	374 000	44 531 528	265 707 702
Dotacje bieżące razem:			262 156 702	40 980 528	374 000	41 354 528	262 530 702
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000	0	3 177 000	3 177 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa/zadanie	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2024	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100	15 300	428 400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100	15 300	428 400
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	413 100	15 300	428 400		40001	Dostarczanie ciepła	413 100	15 300	428 400
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	413 100	15 300	428 400	
						1) wydatki bieżące, z tego:	413 100	15 300	428 400	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 100	15 300	428 400	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 100	15 300	428 400	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 987	98 414	223 401	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 987	98 414	223 401
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	124 987	98 414	223 401		85395	Pozostała działalność	124 987	98 414	223 401
						Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	124 987	98 414	223 401	
						1) wydatki bieżące, z tego:	124 987	98 414	223 401	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450	1 931	4 381	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450	1 931	4 381	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 537	96 483	219 020					
	Ogółem	538 087	113 714	651 801			Ogółem	538 087	113 714	651 801