

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 uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9906) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr 1156.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 768), Uchwałą Nr 1176.LXXXVIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1588), Uchwałą Nr 1189.LXXXIX.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2490), Uchwałą Nr 1205.XC.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3374), Uchwałą Nr 11.III.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3984), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 14 747 361 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 862 599 zł;

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

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 89 594 599 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 3 862 599 zł, z tego:

a) środki Funduszu Pomocy w kwocie 2 050 zł,

b) środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 511 579 zł,

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 348 970 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 6 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 7 (pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2024), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 12 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
- 15) wprowadzić załącznik nr 26 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków), jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;
- 16) wprowadzić załącznik nr 27 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków), jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 464 887 zł i ukształtuje się na poziomie 2 032 601 410 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 462 837 zł i ukształtuje się na poziomie 2 047 348 771 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
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	189 024 189	350 032	189 374 221
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 656	5 336	22 992
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>17 656</i>	<i>5 336</i>	<i>22 992</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	178 073	2 937	181 010
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	<i>8 812</i>	<i>2 937</i>	<i>11 749</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 625	3 153	14 778
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>10 496</i>	<i>3 153</i>	<i>13 649</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455 441	102 855	558 296
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>425 489</i>	<i>102 431</i>	<i>527 920</i>
	<i>Zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu</i>	<i>0</i>	<i>424</i>	<i>424</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	326 003	235 751	561 754
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>0</i>	<i>177 720</i>	<i>177 720</i>
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>269 003</i>	<i>58 031</i>	<i>327 034</i>
	Dochody bieżące	28 498 340	350 032	28 848 372
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 150 797	366 871	83 517 668
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 227 473	366 871	8 594 344
	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>366 871</i>	<i>3 866 871</i>
	Dochody majątkowe	11 072 920	366 871	11 439 791
750	Administracja publiczna	6 175 046	27 300	6 202 346
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	8 550	78 550

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 750	18 750
	<i>Refundacja ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy</i>	0	18 750	18 750
	Dochody bieżące	5 430 018	8 550	5 438 568
	Dochody majątkowe	745 028	18 750	763 778

755	Wymiar sprawiedliwości	562 848	1 010	563 858
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 010	1 010
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	0	1 010	1 010
	Dochody bieżące	562 848	1 010	563 858

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755 014 862	937 662	755 952 524
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	500 000	3 000 000
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	112 818	152 818
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	40 000	112 818	152 818
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	21 650	29 650
	<i>Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	8 000	21 650	29 650
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 500	500	43 000
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	500	500	1 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000	300 000	900 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 560 039	134	2 560 173
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 560	2 560
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi</i>	0	2 560	2 560
	Dochody bieżące	755 014 862	937 662	755 952 524

758 Różne rozliczenia		641 864 551	1 009	641 865 560
	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	1 009	1 009
	Dochody bieżące	637 899 551	1 009	637 900 560

801 Oświata i wychowanie		36 713 445	-617 040	36 096 405
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 000	48 000
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona Pracownia w SP nr 8 w Częstochowie - Leśne eksperymentarium</i>	0	48 000	48 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.	3 470 000	-665 040	2 804 960
	<i>Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego</i>	2 000 000	-665 040	1 334 960
	Dochody bieżące	32 282 295	48 000	32 330 295
	Dochody majątkowe	4 431 150	-665 040	3 766 110

851 Ochrona zdrowia		536 762	2 500	539 262
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 500	2 500
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0	2 500	2 500
	Dochody bieżące	536 762	2 500	539 262

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	44 333 378	509 364	44 842 742
	Wpływy z usług	13 584 097	462 000	14 046 097
	<i>Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych</i>	460 000	100 000	560 000
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	11 709 097	110 000	11 819 097
	<i>Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	20 000	12 000	32 000
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	850 000	240 000	1 090 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 690	19 472	220 162
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (korekty faktur za pobyt osób w schroniskach)</i>	0	19 472	19 472
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 631	400	8 031
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	7 631	400	8 031
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 000	4 000
	<i>Darowizny pieniężne</i>	0	4 000	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	21 342	23 492	44 834
	<i>Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd</i>	4 000	600	4 600
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników</i>	9 842	16 156	25 998
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	7 000	1 400	8 400
	<i>Zwrot opłaty za pobyt w DPS zastępczo ponoszonej przez Gminę</i>	0	5 336	5 336
	Dochody bieżące	44 333 378	509 364	44 842 742

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 869 022	305 047	9 174 069
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	6 167	7 167
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	1 000	6 167	7 167
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 750	33 373	42 123
	<i>Rozliczenia z tyt. monitoringu</i>	0	195	195
	<i>Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej</i>	0	500	500
	<i>Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzenia ścieków</i>	0	389	389
	<i>Rozliczenia z tyt. zużycia energii cieplnej</i>	0	2 085	2 085

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Rozliczenia z tyt. dystrybucji i zużycia energii elektrycznej</i>	0	1 917	1 917
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i>	3 000	3 700	6 700
	<i>Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zwrot składek ZUS</i>	0	24 587	24 587
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 207	22 207
	<i>Wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów</i>	0	22 207	22 207
	Wpływy z różnych dochodów	91 500	243 300	334 800
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	90 000	243 300	333 300
	Dochody bieżące	8 869 022	305 047	9 174 069
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 759	14 800	380 559
	Wpływy z różnych dochodów	41 400	14 800	56 200
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcenia pracowników</i>	0	14 800	14 800
	Dochody bieżące	365 759	14 800	380 559
855	Rodzina	87 019 667	86 332	87 105 999
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 176	1 989	67 165
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i>	0	1 989	1 989
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 573	4 343	379 916
	<i>Nadpłacone składki ZUS</i>	82 500	865	83 365
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	8 000	3 478	11 478
	Wpływy z różnych dochodów	441 000	80 000	521 000
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	40 000	20 000	60 000
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	400 000	60 000	460 000
	Dochody bieżące	84 407 636	86 332	84 493 968
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	480 000	550 000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	38 552	38 552

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Darowizna pieniężna Rektoratu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Św. Rocha i św. Sebastiana</i>	0	38 552	38 552
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	441 448	441 448
	<i>Dofinansow. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego</i>	0	441 448	441 448
	Dochody bieżące	70 000	38 552	108 552
	Dochody majątkowe	0	441 448	441 448

RAZEM DOCHODY	2 030 136 523	2 464 887	2 032 601 410
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	28 498 340	350 032	28 848 372
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody majątkowe	11 072 920	366 871	11 439 791
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	5 430 018	8 550	5 438 568
	Dochody majątkowe	745 028	18 750	763 778
755	Wymiar sprawiedliwości			
	Dochody bieżące	562 848	1 010	563 858
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody bieżące	755 014 862	937 662	755 952 524
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	637 899 551	1 009	637 900 560
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	32 282 295	48 000	32 330 295
	Dochody majątkowe	4 431 150	-665 040	3 766 110
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody bieżące	536 762	2 500	539 262
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	44 333 378	509 364	44 842 742
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	8 869 022	305 047	9 174 069
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	365 759	14 800	380 559
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	84 407 636	86 332	84 493 968
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Dochody bieżące	70 000	38 552	108 552
	Dochody majątkowe	0	441 448	441 448
RAZEM		2 030 136 523	2 464 887	2 032 601 410
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 818 766 481	2 302 858	1 821 069 339
	Dochody majątkowe	211 370 042	162 029	211 532 071

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach w złotych
600	Transport i łączność		320 919 274	-154 970	320 764 304
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 135 300	487 586	114 622 886
	Wydatki bieżące		16 848 268	487 586	17 335 854
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		16 848 268	487 586	17 335 854
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 848 268	487 586	17 335 854
60016	Drogi publiczne gminne		95 264 805	-853 866	94 410 939
	Wydatki bieżące		10 842 139	2 348 134	13 190 273
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		10 842 139	2 348 134	13 190 273
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 842 139	2 348 134	13 190 273
	Wydatki majątkowe		84 422 666	-3 202 000	81 220 666
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 422 666	-3 202 000	81 220 666
60017	Drogi wewnętrzne		16 000	96 310	112 310
	Wydatki majątkowe		0	96 310	96 310
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	96 310	96 310
60019	Płatne parkowanie		924 335	115 000	1 039 335
	Wydatki bieżące		924 335	82 493	1 006 828
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		924 335	82 493	1 006 828
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		924 335	82 493	1 006 828
	Wydatki majątkowe		0	32 507	32 507
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	32 507	32 507

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		50 000	-5 400	44 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	-5 400	44 600
		Wydatki bieżące	50 000	-5 400	44 600
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	50 000	-5 400	44 600
700	Gospodarka mieszkaniowa		81 845 016	114 821	81 959 837
	70095	Pozostała działalność	10 180 852	114 821	10 295 673
		Wydatki bieżące	530 852	114 821	645 673
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	530 852	114 821	645 673
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 852	114 821	645 673
710	Działalność usługowa		9 147 036	300	9 147 336
	71035	Cmentarze	914 850	300	915 150
		Wydatki bieżące	314 850	300	315 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 850	300	39 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 850	300	39 150
750	Administracja publiczna		147 407 878	1 314 274	148 722 152
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 650 854	160 638	116 811 492
		Wydatki bieżące	112 197 743	160 638	112 358 381
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	112 069 168	117 493	112 186 661
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 567 600	-38 145	97 529 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 501 568	155 638	14 657 206
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 575	5 000	133 575
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	38 145	38 145
	75095	Pozostała działalność	8 372 374	1 153 636	9 526 010
		Wydatki bieżące	7 172 374	951 636	8 124 010
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 172 374	951 636	8 124 010
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100 991	951 636	8 052 627
	Wydatki majątkowe		1 200 000	202 000	1 402 000
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	202 000	1 402 000
755	Wymiar sprawiedliwości		565 848	1 010	566 858
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		565 848	1 010	566 858
	Wydatki bieżące		565 848	1 010	566 858
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	292 866	1 010	293 876
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766	1 010	276 776
758	Różne rozliczenia		11 859 018	250 000	12 109 018
	75814 Różne rozliczenia finansowe		360 000	250 000	610 000
	Wydatki bieżące		360 000	250 000	610 000
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	360 000	250 000	610 000
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	250 000	610 000
801	Oświata i wychowanie		734 870 907	-616 031	734 254 876
	80101 Szkoły podstawowe		222 889 449	48 000	222 937 449
	Wydatki bieżące		222 382 949	48 000	222 430 949
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	205 607 065	48 000	205 655 065
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 079 383	48 000	29 127 383
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 143 696	1 009	2 144 705
	Wydatki bieżące		2 143 696	1 009	2 144 705
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 772 040	1 009	1 773 049
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 923	1 009	1 751 932
	80195 Pozostała działalność		11 112 982	-665 040	10 447 942
	Wydatki majątkowe		6 673 020	-665 040	6 007 980
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 673 020	-665 040	6 007 980
851	Ochrona zdrowia		34 123 328	2 500	34 125 828
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
		Wydatki bieżące	0	2 500	2 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
852	Pomoc społeczna		127 307 257	809 931	128 117 188
		<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>32 647 872</i>	<i>638 275</i>	<i>33 286 147</i>
		Wydatki bieżące	32 487 872	638 275	33 126 147
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 692 434</i>	<i>638 275</i>	<i>25 330 709</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 047 933</i>	<i>638 275</i>	<i>13 686 208</i>
		<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>33 287 412</i>	<i>171 656</i>	<i>33 459 068</i>
		Wydatki bieżące	33 261 412	171 656	33 433 068
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 870 247</i>	<i>171 656</i>	<i>33 041 903</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 767 163</i>	<i>93 100</i>	<i>27 860 263</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 103 084</i>	<i>78 556</i>	<i>5 181 640</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 558 816	89 947	17 648 763
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 651 339</i>	<i>24 587</i>	<i>2 675 926</i>
		Wydatki bieżące	2 651 339	24 587	2 675 926
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 651 339</i>	<i>24 587</i>	<i>2 675 926</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>672 500</i>	<i>24 587</i>	<i>697 087</i>
		<i>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>30 000</i>	<i>28 200</i>	<i>58 200</i>
		Wydatki bieżące	30 000	28 200	58 200
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000</i>	<i>28 200</i>	<i>58 200</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	28 200	58 200
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 150 541	37 160	14 187 701
		Wydatki bieżące	14 140 541	14 953	14 155 494
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 136 241	12 453	14 148 694
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 255 663	6 167	13 261 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 578	6 286	886 864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	2 500	6 800
		Wydatki majątkowe	10 000	22 207	32 207
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	22 207	32 207
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 801 306	14 800	46 816 106
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 524	14 800	200 324
		Wydatki bieżące	185 524	14 800	200 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	185 524	14 800	200 324
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 524	14 800	200 324
855	Rodzina		113 430 011	865	113 430 876
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 183 455	865	9 184 320
		Wydatki bieżące	9 183 455	865	9 184 320
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 140 673	865	2 141 538
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 650	865	1 932 515
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 375 151	155 390	200 530 541
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 154 792	200 000	21 354 792
		Wydatki bieżące	21 154 792	200 000	21 354 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 154 792	200 000	21 354 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 154 792	200 000	21 354 792
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 685 058	0	9 685 058

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 580 058	-149 000	8 431 058
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 580 058	-149 000	8 431 058
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 580 058	-149 000	8 431 058
		Wydatki majątkowe	1 105 000	149 000	1 254 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 000	149 000	1 254 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 253 602	52 000	22 305 602
		Wydatki bieżące	21 053 602	52 000	21 105 602
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 053 602	52 000	21 105 602
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 053 602	52 000	21 105 602
90095 Pozostała działalność			29 246 486	-96 610	29 149 876
		Wydatki bieżące	25 891 576	-300	25 891 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 831 576	-300	25 831 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 791 576	-300	25 791 276
		Wydatki majątkowe	3 354 910	-96 310	3 258 600
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 354 910	-96 310	3 258 600
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 034 250	846 600	47 880 850
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	480 000	480 000
		Wydatki majątkowe	0	480 000	480 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	480 000	480 000
92195 Pozostała działalność			1 468 689	366 600	1 835 289
		Wydatki bieżące	1 423 689	366 600	1 790 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 148 689	366 600	1 515 289
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 089	366 600	1 255 689
926 Kultura fizyczna			36 311 551	-361 200	35 950 351
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 854 600	-361 200	11 493 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 854 600	-361 200	11 493 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 160 300</i>	<i>-361 200</i>	<i>5 799 100</i>
RAZEM WYDATKI			2 044 885 934	2 462 837	2 047 348 771

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	138 202 576	2 918 213	141 120 789
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	138 189 076	2 918 213	141 107 289
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 031 683	2 918 213	140 949 896
Wydatki majątkowe	182 716 698	-3 073 183	179 643 515
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 716 698	-3 073 183	179 643 515
630 Turystyka			
Wydatki bieżące	50 000	-5 400	44 600
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	50 000	-5 400	44 600
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	68 043 320	114 821	68 158 141
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	68 043 320	114 821	68 158 141
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 245 071	114 821	66 359 892
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 547 036	300	8 547 336
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 271 036	300	8 271 336
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 559	300	1 526 859
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 754 767	1 112 274	142 867 041
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 435 848	1 069 129	141 504 977
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 925 953	-38 145	110 887 808
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 509 895	1 107 274	30 617 169
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 919	5 000	1 323 919
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	38 145	38 145
Wydatki majątkowe	5 653 111	202 000	5 855 111
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 653 111	202 000	5 855 111

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755 Wymiar sprawiedliwości			
Wydatki bieżące	565 848	1 010	566 858
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	292 866	1 010	293 876
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 766	1 010	276 776
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	11 859 018	250 000	12 109 018
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 859 018	250 000	12 109 018
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 859 018	250 000	12 109 018
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	725 590 178	49 009	725 639 187
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	566 177 670	49 009	566 226 679
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 912 168	49 009	78 961 177
Wydatki majątkowe	9 280 729	-665 040	8 615 689
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 280 729	-665 040	8 615 689
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	32 623 328	2 500	32 625 828
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	28 710 671	2 500	28 713 171
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 240 934	2 500	25 243 434
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	127 103 157	809 931	127 913 088
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 893 786	809 931	73 703 717
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 142 577	93 100	44 235 677
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 751 209	716 831	29 468 040
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	17 548 816	67 740	17 616 556
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 913 534	65 240	16 978 774
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 247 814	6 167	15 253 981
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 720	59 073	1 724 793
świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 042	2 500	319 542
Wydatki majątkowe	10 000	22 207	32 207
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	22 207	32 207
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	46 801 306	14 800	46 816 106
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	30 120 566	14 800	30 135 366
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 283 500	14 800	3 298 300
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	109 567 980	865	109 568 845
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 883 784	865	23 884 649
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 329 594	865	6 330 459
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	193 247 303	102 700	193 350 003
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	191 534 557	102 700	191 637 257
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 625 273	102 700	184 727 973
Wydatki majątkowe	7 127 848	52 690	7 180 538
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 127 848	52 690	7 180 538
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 982 250	366 600	44 348 850
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 148 689	366 600	1 515 289
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 089	366 600	1 255 689
Wydatki majątkowe	3 052 000	480 000	3 532 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 052 000	480 000	3 532 000
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	20 690 100	-361 200	20 328 900
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	14 967 300	-361 200	14 606 100

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	2 044 885 934	2 462 837	2 047 348 771
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 799 881 270	5 444 163	1 805 325 433
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 350 656 035	5 765 118	1 356 421 153
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 709 967	61 122	762 771 089
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 946 068	5 703 996	593 650 064
dotacje na zadania bieżące	263 239 029	-366 600	262 872 429
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 312 196	7 500	116 319 696
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 001 834	38 145	6 039 979
Wydatki majątkowe	245 004 664	-2 981 326	242 023 338
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 004 664	-2 981 326	242 023 338

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
1	Przed zmianą Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Po zmianie Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie	60004	630 000		630 000
7	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	5 800 000		5 800 000
		60016	38 266 157	-3 000 000	35 266 157
		90001	670 000		670 000
13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	1 788 000	-202 000	1 586 000
X	Dostawa parkomatu wraz z montażem	60019		32 507	32 507
X	Monitoring wizyjny przejścia podziemnego zlokalizowanego w ciągu Alei Wojska Polskiego w okolicy ul. Brzozowej w Częstochowie	75095		202 000	202 000
X	Wykonanie wentylacji w pokojach biurowych PUP	85333		22 207	22 207
X	Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury	90004		149 000	149 000
	OGÓŁEM		142 949 081	-2 796 286	140 152 795
	z tego		2 043 968		2 043 968
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 965 000		3 965 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		5 233 815		5 233 815
	śr. FRKF		247 938		247 938
	dotacja U. Marszałkowskiego				

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH						
X	Sprawny Urząd - Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - wkład własny	75023	bieżące, z tego:		38 145	38 145
			śr. własne		38 145	38 145
			Ogółem		38 145	38 145
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				5 923 633	38 145	5 961 778
			wydatki bieżące z tego:	5 923 633	38 145	5 961 778
			śr. UE i inne zagraniczne	5 627 365		5 627 365
			śr. własne	171 317	38 145	209 462
			śr. budżetu państwa	124 951		124 951
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	6 001 834	38 145	6 039 979
			śr. UE i inne zagraniczne	5 691 896		5 691 896
			śr. własne	171 317	38 145	209 462
			śr. budżetu państwa	138 621		138 621
			wydatki majątkowe z tego:	67 139 593		67 139 593
			śr. UE i inne zagraniczne	3 303 920		3 303 920
			śr. własne	63 396 442		63 396 442
			śr. budżetu państwa	439 231		439 231
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	73 141 427	38 145	73 179 572

X nowa pozycja

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 ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

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
3	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	80195	2 410 000	-665 040	1 744 960
	z tego:				
	- środki własne		410 000		410 000
	- środki RFPŁ		2 000 000	-665 040	1 334 960
	OGÓŁEM		22 190 797	-665 040	21 525 757
	z tego:				
	- środki własne		3 720 797		3 720 797
	- środki RFPŁ		18 470 000	-665 040	17 804 960

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2024 r.

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rodział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		5 465 270		5 465 270
	WYDATKI INWESTYCYJNE				
15	Utwardzenie kostką brukową nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie	60017		96 310	96 310
		90095	100 000	-96 310	3 690
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		4 003 219		4 003 219
	OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		9 468 489		9 468 489

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	2 030 136 523	2 464 887	2 032 601 410	Wydatki budżetu miasta	2 044 885 934	2 462 837	2 047 348 771
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 864 649	-2 050	3 862 599				
z tego:							
- środki Funduszu Pomocy	2 050		2 050				
- środki z MPPiRPA i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	511 579		511 579	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 434 751		2 434 751
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 351 020	-2 050	3 348 970				
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 609 000		8 609 000	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	89 596 649	-2 050	89 594 599	Ogółem rozchody	74 847 238		74 847 238
Razem:	2 119 733 172	2 462 837	2 122 196 009	Razem:	2 119 733 172	2 462 837	2 122 196 009

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		0	1 009	1 009	
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	1 009	1 009	
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	1 009	1 009	
RAZEM DOCHODY			134 235 833	1 009	134 236 842	

Kwota 1 009 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na refundację wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
 OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2024**

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1	2	3			
750 - Administracja publiczna	0	0	18 750	0	0	18 750
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	18 750	0	0	18 750
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	18 750	0	0	18 750
801 - Oświata i wychowanie	0	0	48 000	0	0	48 000
80101 - Szkoły podstawowe	0	0	48 000	0	0	48 000
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	48 000	0	0	48 000
Razem:	0	0	16 973 707	66 750	0	17 040 457

Różnica między zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 18 750 zł wynika z refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupionego w 2021 roku samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy.

Dz. Roz. par. Gr.	Plan			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	1	2	3			
801 - Oświata i wychowanie	0	0	48 000	0	48 000	48 000
80101 - Szkoły podstawowe	0	0	48 000	0	48 000	48 000
Wydatki bieżące						
Wydatki jednostek budżetowych						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Razem:			16 973 707	0	48 000	17 021 707

WYDATKI

w złotych

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

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
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 284		6 869 284
			3 351 020	-2 050	3 348 970			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 798 716	21 035 545	106 834 261
		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						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		96 551 020	-2 050	96 548 970			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	-2 050	3 348 970						

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 3.348.970 zł. Pozostała kwota będzie zabezpieczona w ramach środków miasta.

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

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	15 000 000		15 000 000	600		Transport i łączność	15 000 000		15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000		15 000 000
							1) wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000		15 000 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000		15 000 000
							Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfańskiego z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		15 000 000
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 3 110 877 zł</i>			
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	-665 040	2 804 960	801		Oświata i wychowanie	3 470 000	-665 040	2 804 960
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		1 470 000		80115	Przedszkola	1 470 000		1 470 000
							1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000		1 470 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000		1 470 000
							Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		1 470 000
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł</i>			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	-665 040	1 334 960		80195	Pozostała działalność	2 000 000	-665 040	1 334 960
							1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000	-665 040	1 334 960
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-665 040	1 334 960
							Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000	-665 040	1 334 960
							<i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 410 000 zł</i>			
	OGÓŁEM	18 470 000	-665 040	17 804 960			OGÓŁEM	18 470 000	-665 040	17 804 960

Załącznik Nr 12 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 2024	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		156 700	20 000	176 700	156 700	20 000	176 700
		801	80148	142 500	20 000	162 500	142 500	20 000	162 500
57	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		102 500	15 000	117 500	102 500	15 000	117 500
		801	80148	90 300	15 000	105 300	90 300	15 000	105 300
61	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		127 950	2 000	129 950	127 950	2 000	129 950
		801	80101	19 450	2 000	21 450	19 450	2 000	21 450
70	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		162 298	4 000	166 298	162 298	4 000	166 298
		801	80148	155 180	4 000	159 180	155 180	4 000	159 180
	RAZEM	X	X	24 287 631	41 000	24 328 631	24 287 631	41 000	24 328 631

Załącznik Nr 13 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			185 652 653	42 787 855	-366 600	42 421 255	185 286 053
Dotacje bieżące			184 702 653	41 837 855	-366 600	41 471 255	184 336 053
630		Turystyka	50 000	50 000	-5 400	44 600	44 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	-5 400	44 600	44 600
926		Kultura fizyczna	6 160 300	6 160 300	-361 200	5 799 100	5 799 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 160 300	6 160 300	-361 200	5 799 100	5 799 100
Dotacje razem:			266 416 029	45 229 855	-366 600	44 863 255	266 049 429
Dotacje bieżące razem:			263 239 029	42 052 855	-366 600	41 686 255	262 872 429
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000	3 177 000		3 177 000	3 177 000

Załącznik Nr 14 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: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024
1	2	3	4
1	Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego z tego: - środki własne - środki RFPŁ	92120	480 000 38 552 441 448
	OGÓŁEM z tego: - środki własne - środki RFPŁ		480 000 38 552 441 448

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2024 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 448	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 448	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania pn. Remont elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego	441 448		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 448	
					1) wydatki majątkowe, z tego:	441 448	
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 448
						Remont (renowacja) elewacji Kościoła cmentarnego pw. św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie wraz z murem otaczającym cmentarz w zakresie ogrodzenia kamiennego <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 38 552 zł</i>	441 448
	OGÓŁEM	441 448			OGÓŁEM	441 448	