

UCHWAŁA NR 86.X.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2024 r., poz. 107), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 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 2024 r., poz. 1207) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2024 r., poz. 340 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9906) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 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), Uchwałą Nr 22.V.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4570), Uchwałą Nr 49.VII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5668),

Uchwałą Nr 62.VIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6673), Uchwałą Nr 75.IX.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7033), wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 10 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 378 800 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 149 443 607 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 203 917 468 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Łukasz Banaś

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	209 779 891	-18 173 194	191 606 697
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 616 400	7 540	12 623 940
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	<i>147 600</i>	<i>4 800</i>	<i>152 400</i>
	<i>Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	<i>12 800</i>	<i>2 740</i>	<i>15 540</i>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 235 304	2 276	5 237 580
	<i>Zajęcie pasa drogowego pod reklamę</i>	<i>225 304</i>	<i>2 276</i>	<i>227 580</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 624	5 982	60 606
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	<i>1 284</i>	<i>3 630</i>	<i>4 914</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>53 340</i>	<i>2 352</i>	<i>55 692</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	540 270	8 812	549 082
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	<i>20 762</i>	<i>8 812</i>	<i>29 574</i>
	Wpływy z usług	16 110	2 620	18 730
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>15 000</i>	<i>2 235</i>	<i>17 235</i>
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny</i>	<i>1 110</i>	<i>385</i>	<i>1 495</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 191	17 010	42 201
	<i>Sprzedaż złomu</i>	<i>16 852</i>	<i>9 539</i>	<i>26 091</i>
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>8 339</i>	<i>7 471</i>	<i>15 810</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 003	10 168	38 171
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>24 704</i>	<i>10 168</i>	<i>34 872</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 045	489	560 534

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	29 952	489	30 441
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	794 855	18 703	813 558
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	327 034	18 703	345 737
	Wpływy z różnych dochodów	1 273 345	3 206	1 276 551
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	1 117	2 067	3 184
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	2 348	1 021	3 369
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	0	118	118
	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	18 250 000	-18 250 000	0
	<i>Dotacje z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa</i>	18 250 000	-18 250 000	0
	Dochody bieżące	30 985 606	59 796	31 045 402
	Dochody majątkowe	178 794 285	-18 232 990	160 561 295
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 453 515	2 364 579	91 818 094
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	232 761	74 977	307 738
	<i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	232 761	74 977	307 738
	Wpływy z usług	23 863 084	2 000 000	25 863 084
	<i>Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	21 640 904	2 000 000	23 640 904
	Wpływy z pozostałych odsetek	576 985	200 880	777 865
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	288 880	113 402	402 282
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	211 865	80 178	292 043
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy lokali użytkowych</i>	16 973	7 300	24 273
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 492 602	88 722	2 581 324
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	2 339 075	88 722	2 427 797

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	77 623 656	2 364 579	79 988 235

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	760 825 669	46 145 426	806 971 095
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	403 470 271	45 795 426	449 265 697
	Podatek rolny	775 000	100 000	875 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	250 000	7 050 000
	Dochody bieżące	760 825 669	46 145 426	806 971 095

801	Oświata i wychowanie	41 072 258	-45 693	41 026 565
	Wpływy z różnych dochodów	670 929	47 572	718 501
	<i>Nagrody Ministra Edukacji i Nauki</i>	0	47 572	47 572
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 957 550	-93 265	2 864 285
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych	2 887 550	- 93 265	2 794 285

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	37 906 748	-45 693	37 861 055
	<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>	7 557 402	-93 265	7 464 137
851	Ochrona zdrowia	742 344	400	742 744
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	400	2 900
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	2 500	400	2 900
	Dochody bieżące	742 344	400	742 744
852	Pomoc społeczna	59 800 323	23 043	59 823 366
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 600	23 043	247 643
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	0	12 457	12 457
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	168 804	10 586	179 390
	Dochody bieżące	59 798 990	23 043	59 822 033
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 269 831	2 014	10 271 845
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 167	2 014	9 181
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	7 167	2 014	9 181
	Dochody bieżące	10 269 831	2 014	10 271 845
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	767 423	183	767 606
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 310	183	6 493
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	300	183	483
	Dochody bieżące	767 423	183	767 606
855	Rodzina	104 433 346	60 848	104 494 194
	Wpływy z różnych dochodów	711 500	60 848	772 348
	<i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i>	0	60 848	60 848
	Dochody bieżące	104 283 346	60 848	104 344 194

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 851 615	1 194	129 852 809
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 483	1 194	13 677
	<i>Wpływy ze sprzedaży złomu</i>	<i>483</i>	<i>1 194</i>	<i>1 677</i>
	Dochody majątkowe	22 742 794	1 194	22 743 988
RAZEM DOCHODY		2 119 064 807	30 378 800	2 149 443 607

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	30 985 606	59 796	31 045 402
Dochody majątkowe	178 794 285	-18 232 990	160 561 295
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	77 623 656	2 364 579	79 988 235
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	760 825 669	46 145 426	806 971 095
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	37 906 748	-45 693	37 861 055
<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>	7 557 402	-93 265	7 464 137
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	742 344	400	742 744
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	59 798 990	23 043	59 822 033
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	10 269 831	2 014	10 271 845
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	767 423	183	767 606
855 Rodzina			
Dochody bieżące	104 283 346	60 848	104 344 194
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	22 742 794	1 194	22 743 988
RAZEM	2 119 064 807	30 378 800	2 149 443 607
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 889 850 114	48 610 596	1 938 460 710
<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>	11 118 489	-93 265	11 025 224
Dochody majątkowe	229 214 693	-18 231 796	210 982 897

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		475 346	2 000	477 346
	01030	Izby rolnicze	16 050	2 000	18 050
		Wydatki bieżące	16 050	2 000	18 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 050	2 000	18 050
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 050	2 000	18 050
600	Transport i łączność		353 604 182	-11 153 383	342 450 799
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 462 579	-11 241 820	132 220 759
		Wydatki bieżące	117 092 579	7 008 180	124 100 759
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	117 092 579	7 008 180	124 100 759
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 092 579	7 008 180	124 100 759
		Wydatki majątkowe	26 370 000	-18 250 000	8 120 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 370 000	-18 250 000	6 120 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		118 348 801	4 558 880	122 907 681
		Wydatki bieżące	21 159 554	88 437	21 247 991
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 159 554	88 437	21 247 991
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 158 354	88 437	21 246 791
		Wydatki majątkowe	97 189 247	4 470 443	101 659 690
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 189 247	4 470 443	101 659 690
60016	Drogi publiczne gminne		84 949 252	-4 520 443	80 428 809
		Wydatki majątkowe	70 346 567	-4 520 443	65 826 124
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 346 567	-4 520 443	65 826 124

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		297 667	50 000	347 667
	Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	50 000	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 718 534	2 364 579	87 083 113
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		57 658 412	2 364 579	60 022 991
	Wydatki bieżące		56 926 716	2 364 579	59 291 295
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		56 926 716	2 364 579	59 291 295
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 926 716	2 364 579	59 291 295
750	Administracja publiczna		147 977 071	-840 689	147 136 382
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 669 745	9 311	116 679 056
	Wydatki bieżące		111 913 634	9 311	111 922 945
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		111 746 772	9 311	111 756 083
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 701 606	9 311	14 710 917
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 867 451	-850 000	8 017 451
	Wydatki bieżące		8 867 451	-850 000	8 017 451
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 860 132	-850 000	8 010 132
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 290 370	-850 000	7 440 370
801	Oświata i wychowanie		788 462 854	33 744 307	822 207 161
80101	Szkoły podstawowe		227 644 805	13 850 000	241 494 805
	Wydatki bieżące		227 216 305	13 850 000	241 066 305
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		205 915 486	13 850 000	219 765 486
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 628 113	13 850 000	186 478 113
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 727 509	-57 416	4 670 093
	Wydatki bieżące		4 648 387	-57 416	4 590 971

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 648 387	-57 416	4 590 971
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 648 387	-57 416	4 590 971
80115	Technika		113 234 085	10 004 500	123 238 585
		Wydatki bieżące	112 934 017	10 004 500	122 938 517
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 525 822	10 000 000	101 525 822
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 002 158	10 000 000	91 002 158
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 882 434	4 500	3 886 934
80120	Licea ogólnokształcące		88 635 859	10 000 000	98 635 859
		Wydatki bieżące	88 635 859	10 000 000	98 635 859
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	74 947 604	10 000 000	84 947 604
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 546 778	10 000 000	76 546 778
80195	Pozostała działalność		13 270 590	-52 777	13 217 813
		Wydatki bieżące	6 208 210	7 223	6 215 433
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 285 396	-32 777	2 252 619
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 641	7 572	212 213
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 755	-40 349	2 040 406
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 449	40 000	129 449
		Wydatki majątkowe	7 062 380	-60 000	7 002 380
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 062 380	-60 000	7 002 380
851	Ochrona zdrowia		35 011 030	250 400	35 261 430
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 874 381	250 000	9 124 381
		Wydatki bieżące	8 874 381	250 000	9 124 381
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 203 531	250 000	5 453 531
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 714 880	250 000	1 964 880

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 500	400	2 900
		Wydatki bieżące	2 500	400	2 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	400	2 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	400	2 900
852	Pomoc społeczna		150 054 536	5 023 043	155 077 579
	85202	Domy pomocy społecznej	46 783 454	2 520 000	49 303 454
		Wydatki bieżące	46 464 254	2 520 000	48 984 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 686 674	1 620 000	37 306 674
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 369 292	1 620 000	24 989 292
		dotacje na zadania bieżące	10 760 180	900 000	11 660 180
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 137 599	12 457	1 150 056
		Wydatki bieżące	1 137 599	12 457	1 150 056
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 137 599	12 457	1 150 056
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 599	12 457	1 150 056
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 601 216	1 064	2 602 280
		Wydatki bieżące	2 601 216	1 064	2 602 280
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 833	1 064	10 897
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 833	1 064	10 897
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 317 613	900 000	17 217 613
		Wydatki bieżące	16 317 613	900 000	17 217 613
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 098 868	900 000	16 998 868
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 192 441	1 581 652	35 774 093

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	34 171 822	1 581 652	35 753 474
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 648 033	1 581 652	35 229 685
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 393 537	1 580 000	29 973 537
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 254 496	1 652	5 256 148
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 955 665	7 870	2 963 535
		Wydatki bieżące	2 955 665	7 870	2 963 535
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	7 870	9 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	7 870	9 870
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 408 408	2 014	18 410 422
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 187 701	2 014	14 189 715
		Wydatki bieżące	14 155 494	2 014	14 157 508
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 149 694	2 014	14 151 708
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 197 830	2 014	13 199 844
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 900 438	885 429	49 785 867
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 976 786	885 246	15 862 032
		Wydatki bieżące	14 976 786	885 246	15 862 032
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 962 466	885 246	15 847 712
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981 457	885 246	14 866 703
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		592 911	183	593 094
		Wydatki bieżące	592 911	183	593 094
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	200	183	383
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	183	383
855	Rodzina		134 242 933	60 848	134 303 781
85504	Wspieranie rodziny		804 238	60 848	865 086
		Wydatki bieżące	804 238	60 848	865 086
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	793 599	60 848	854 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		199 947 316	40 252	199 987 568
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	687 684	-9 311	678 373
		Wydatki majątkowe	307 938	-9 311	298 627
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	307 938	-9 311	298 627
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 098 485	-10 437	22 088 048
		Wydatki bieżące	20 833 485	-10 437	20 823 048
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	20 833 485	-10 437	20 823 048
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 833 485	-10 437	20 823 048
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	29 061 161	60 000	29 121 161
		Wydatki majątkowe	3 258 600	60 000	3 318 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 258 600	60 000	3 318 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 706 902	350 000	48 056 902
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 840 498	350 000	7 190 498
		Wydatki bieżące	6 840 498	350 000	7 190 498
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 840 498	350 000	7 190 498
926	Kultura fizyczna		35 997 079	-350 000	35 647 079
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	11 499 000	-350 000	11 149 000
		Wydatki bieżące	11 499 000	-350 000	11 149 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 799 100	-350 000	5 449 100
RAZEM WYDATKI			2 173 538 668	30 378 800	2 203 917 468

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	475 346	2 000	477 346
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	475 346	2 000	477 346
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 022	2 000	334 022
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	159 125 551	7 096 617	166 222 168
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	159 112 051	7 096 617	166 208 668
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 941 340	7 096 617	166 037 957
Wydatki majątkowe	194 478 631	-18 250 000	176 228 631
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 478 631	-18 250 000	174 228 631
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	71 441 838	2 364 579	73 806 417
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	71 441 838	2 364 579	73 806 417
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 603 205	2 364 579	71 967 784
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	142 034 960	-840 689	141 194 271
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 727 879	-840 689	139 887 190
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 398 104	-850 000	109 548 104
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 329 775	9 311	30 339 086
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	780 308 495	33 804 307	814 112 802
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	593 593 818	33 759 807	627 353 625
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 419 512	33 857 572	539 277 084
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 174 306	-97 765	88 076 541
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 577	40 000	2 297 577
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	9 131 795	4 500	9 136 295

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	8 154 359	-60 000	8 094 359
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 154 359	-60 000	8 094 359
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	33 371 030	250 400	33 621 430
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 172 720	250 400	29 423 120
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 183 237	250 400	25 433 637
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	149 696 617	5 023 043	154 719 660
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 506 556	3 223 043	87 729 599
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 606 074	1 580 000	47 186 074
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 900 482	1 643 043	40 543 525
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	23 855 215	900 000	24 755 215
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 734 846	900 000	41 634 846
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	18 376 201	2 014	18 378 215
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 480 245	2 014	17 482 259
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 528 462	2 014	15 530 476
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	48 900 438	885 429	49 785 867
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 256 860	885 429	32 142 289
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 771 481	885 246	28 656 727
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 485 379	183	3 485 562
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	130 400 902	60 848	130 461 750
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 312 278	60 848	11 373 126
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	192 144 738	-10 437	192 134 301
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	190 472 102	-10 437	190 461 665

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 562 818	-10 437	183 552 381
Wydatki majątkowe	7 802 578	50 689	7 853 267
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 802 578	50 689	7 853 267
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	44 366 350	350 000	44 716 350
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 988 061	350 000	43 338 061
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	19 836 384	-350 000	19 486 384
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 107 984	-350 000	13 757 984
RAZEM	2 173 538 668	30 378 800	2 203 917 468
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 916 300 539	48 638 111	1 964 938 650
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 420 780 341	46 732 763	1 467 513 104
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	786 562 059	35 474 832	822 036 891
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 218 282	11 257 931	645 476 213
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	291 320 151	960 848	292 280 999
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 645 353	940 000	142 585 353
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 067 623	4 500	10 072 123
Wydatki majątkowe	257 238 129	-18 259 311	238 978 818
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	255 238 129	-18 259 311	236 978 818

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa z tego: śr. NFOŚiGW	60004	23 370 000 18 250 000	-23 370 000 -18 250 000	
4	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60015	50 000	-50 000	
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	3 140 316	-1 450 000	1 690 316
		60016	21 259 602	-4 520 443	16 739 159
		60020	367 000		367 000
		90001	670 000		670 000
12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	7 930 000 3 965 000	2 704 943	10 634 943 3 965 000
X	Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie	60015		1 450 000	1 450 000
X	Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej	60015		1 815 500	1 815 500
51	Budowa sal gimnastycznych przy obiektach oświatowych	80195	100 000	-60 000	40 000
73	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk z tego: dotacja U. Marszałkowskiego	90005	307 938 247 938	-9 311	298 627 247 938
77	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	200 000	60 000	260 000
	OGÓŁEM		156 774 175	-23 429 311	133 344 864
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	śr. NFOŚiGW		18 250 000	-18 250 000	
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej		3 965 000		3 965 000
	śr. FRKF		5 233 815		5 233 815
	dotacja U. Marszałkowskiego		247 938		247 938
	dotacja UW		32 350		32 350
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		52 000		52 000

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE						
X	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - Gmina Miasto Częstochowa	60004	majątkowe, z tego:		5 120 000	5 120 000
			śr. własne		5 120 000	5 120 000
			Ogółem		5 120 000	5 120 000
X	Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy	60095	majątkowe, z tego:		50 000	50 000
			śr. własne		50 000	50 000
			Ogółem		50 000	50 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				67 217 794	5 170 000	72 387 794
				wydatki bieżące z tego:	98 201	98 201
				śr. UE i inne zagraniczne	81 035	81 035
				śr. budżetu państwa	17 166	17 166
				wydatki majątkowe z tego:	67 119 593	72 289 593
				śr. UE i inne zagraniczne	3 287 416	3 287 416
				śr. własne	63 396 442	68 566 442
				śr. budżetu państwa	435 735	435 735
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
16	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000113482	80115	bieżące, z tego:	215 053	4 500	219 553
			śr. FRSE	215 053	4 500	219 553
			Ogółem	215 053	4 500	219 553
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				10 876 967	4 500	10 881 467
				wydatki bieżące z tego:	10 007 567	10 012 067
				śr. UE i inne zagraniczne	9 326 726	9 331 226
				śr. własne	219 462	219 462
				śr. budżetu państwa	461 379	461 379
				wydatki majątkowe z tego:	869 400	869 400
				śr. UE i inne zagraniczne	777 884	777 884
				śr. budżetu państwa	91 516	91 516

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMNIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp		wydatki bieżące z tego:	10 105 768	4 500	10 110 268
			śr. UE i inne zagraniczne	9 407 761	4 500	9 412 261
			śr. własne	219 462		219 462
			śr. budżetu państwa	478 545		478 545
			wydatki majątkowe z tego:	67 988 993	5 170 000	73 158 993
			śr. UE i inne zagraniczne	4 065 300		4 065 300
			śr. własne	63 396 442	5 170 000	68 566 442
			śr. budżetu państwa	527 251		527 251
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	78 094 761	5 174 500	83 269 261

X nowa pozycja

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2024**

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		307 938	-9 311	298 627	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 938	-9 311	298 627	
		Wydatki majątkowe	307 938	-9 311	298 627	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>307 938</i>	<i>-9 311</i>	<i>298 627</i>	
RAZEM WYDATKI			12 766 087	-9 311	12 756 776	

Zmniejszenie po stronie wydatków środków własnych o kwotę 9 311 zł dotyczy niezaangażowanej kwoty planu na zadaniu pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej - zakup pojazdu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk".

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2024 r.

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

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			18 250 000		18 250 000	0
60004 - Lokalny transport zbiorowy			18 250 000		18 250 000	0
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			18 250 000		18 250 000	0
Razem:			35 350 457		18 250 000	17 100 457

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			18 250 000		18 250 000	0
60004 - Lokalny transport zbiorowy			18 250 000		18 250 000	0
Wydatki majątkowe			18 250 000		18 250 000	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 250 000		18 250 000	0
Razem:			35 331 707		18 250 000	17 081 707

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2024 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy i realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia 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
1	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	250 000	7 050 000	851		Ochrona zdrowia	7 101 955	250 000	7 351 955
	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	6 800 000	250 000	7 050 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000		210 000
								1) wydatki bieżące, z tego:	210 000		210 000
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000		110 000
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000		110 000
			301 955		301 955			b) dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 891 955	250 000	7 141 955
								1) wydatki bieżące, z tego:	6 891 955	250 000	7 141 955
								a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 955	250 000	4 376 955
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 295		3 075 295
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 660	250 000	1 301 660
			301 955		301 955			b) dotacje na zadania bieżące	2 760 000		2 760 000
								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		1 772 802		1 772 802	851		Ochrona zdrowia	1 982 426		1 982 426

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		1 772 802		1 772 802		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 982 426		1 982 426
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	209 624		209 624			1) wydatki bieżące, z tego:	1 982 426		1 982 426
		- realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	209 624		209 624			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 576		1 076 576
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 356		413 356
								- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 220		663 220
								b) dotacje na zadania bieżące	904 000		904 000
								c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850		1 850
	Ogółem		9 084 381	250 000	9 334 381			Ogółem	9 084 381	250 000	9 334 381
	z tego:							z tego:			
	- dochody		8 572 802	250 000	8 822 802			- wydatki	9 084 381	250 000	9 334 381
	- przychody		511 579		511 579						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	600 000	32 653 000	8 308 884	33 253 000	32 653 000	600 000	33 253 000
2	Cmentarz Komunalny	150 000	7 066 000	276 000	7 216 000	7 066 000	150 000	7 216 000
3	przed zmianą Centrum Integracji Społecznej	66 939	3 460 100	621 500	3 527 039	3 460 100	66 939	3 527 039
	zmiana		100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
3	po zmianie Centrum Integracji Społecznej	66 939	3 560 100	721 500	3 627 039	3 560 100	66 939	3 627 039
x	Przed zmianą OGÓŁEM:	816 939	43 179 100	9 206 384	43 996 039	43 179 100	816 939	43 996 039
	zmiana		100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
x	Po zmianie OGÓŁEM:	816 939	43 279 100	9 306 384	44 096 039	43 279 100	816 939	44 096 039

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 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
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	30 000	12 050	42 050	30 000	12 050	42 050
12	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		283 800	25 000	308 800	283 800	25 000	308 800
		801	80148	259 800	25 000	284 800	259 800	25 000	284 800
26	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		237 500	6 000	243 500	237 500	6 000	243 500
		801	80148	220 500	6 000	226 500	220 500	6 000	226 500
46	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		248 200	20 000	268 200	248 200	20 000	268 200
		801	80148	235 100	20 000	255 100	235 100	20 000	255 100
61	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		129 950	14 900	144 850	129 950	14 900	144 850
		801	80101	21 450	9 000	30 450	21 450	9 000	30 450
		801	80148	108 500	5 900	114 400	108 500	5 900	114 400
65	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		349 100	12 363	361 463	349 100	12 363	361 463
		801	80101	21 000	12 363	33 363	21 000	12 363	33 363
74	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		219 100	80 000	299 100	219 100	80 000	299 100
		801	80148	215 100	80 000	295 100	215 100	80 000	295 100
86	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	8 600	14 960	23 560	8 600	14 960	23 560
93	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		30 000	440	30 440	30 000	440	30 440
		801	80115	20 000	440	20 440	20 000	440	20 440
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	13 070	17 891	30 961	13 070	17 891	30 961
	RAZEM	X	X	24 839 543	203 604	25 043 147	24 839 543	203 604	25 043 147

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 86.X.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024 dotacji ogółem	Plan na rok 2024 dotacji celowych	Plan na rok 2024 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			85 643 876	3 080 116	73 257 376		350 000	3 080 116	73 607 376	85 993 876
Dotacje bieżące			82 778 760	215 000	73 257 376		350 000	215 000	73 607 376	83 128 760
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 778 061		42 778 061		350 000		43 128 061	43 128 061
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 840 498		6 840 498		350 000		7 190 498	7 190 498
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			210 255 943	48 862 145	161 393 798	610 848		49 472 993	161 393 798	210 866 791
Dotacje bieżące			208 541 391	47 147 593	161 393 798	610 848		47 758 441	161 393 798	209 152 239
852		Pomoc społeczna	23 571 715	23 571 715		900 000		24 471 715		24 471 715
	85202	Domy pomocy społecznej	10 760 180	10 760 180		900 000		11 660 180		11 660 180
855		Rodzina	11 312 278	11 312 278		60 848		11 373 126		11 373 126
	85504	Wspieranie rodziny	793 599	793 599		60 848		854 447		854 447
926		Kultura fizyczna	5 799 100	5 799 100		-350 000		5 449 100		5 449 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 799 100	5 799 100		-350 000		5 449 100		5 449 100
Dotacje razem:			295 899 819	51 942 261	234 651 174	610 848	350 000	52 553 109	235 001 174	296 860 667
Dotacje bieżące razem:			291 320 151	47 362 593	234 651 174	610 848	350 000	47 973 441	235 001 174	292 280 999
Dotacje majątkowe razem:			4 579 668	4 579 668				4 579 668		4 579 668