

UCHWAŁA NR 114.XII.2024
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 grudnia 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),
Uchwałą Nr 86.X.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7819),
Uchwałą Nr 96.XI.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8737),
wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2024), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 (pn.: Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 15 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 18 (pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 19 (pn.: Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2024), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2024), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 24 w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 738 715 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 2 168 105 210 zł, a po stronie wydatków na poziomie 2 222 579 071 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 107 874 639 | 610 000 | 108 484 639 |
| | Wpływy z usług | 25 863 084 | 610 000 | 26 473 084 |
| | <i>Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i> | <i>23 640 904</i> | <i>610 000</i> | <i>24 250 904</i> |
| | Dochody bieżące | 80 428 867 | 610 000 | 81 038 867 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 584 465 | -29 000 | 7 555 465 |
| | Wpływy z różnych opłat | 36 000 | -29 000 | 7 000 |
| | <i>Oплата dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i> | <i>29 000</i> | <i>-29 000</i> | <i>0</i> |
| | Dochody bieżące | 6 820 687 | -29 000 | 6 791 687 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 807 042 684 | -128 523 | 806 914 161 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 000 000 | -1 457 523 | 11 542 477 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 16 800 000 | 1 300 000 | 18 100 000 |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 925 | 29 000 | 44 925 |
| | <i>Oплата dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i> | <i>0</i> | <i>29 000</i> | <i>29 000</i> |
| | Dochody bieżące | 807 042 684 | -128 523 | 806 914 161 |
| 758 | Różne rozliczenia | 657 007 536 | 1 457 523 | 658 465 059 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 625 085 807 | 1 457 523 | 626 543 330 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | <i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | 236 403 245 | 1 365 454 | 237 768 699 |
| | <i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | 343 709 258 | 92 069 | 343 801 327 |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 3 965 000 | 0 | 3 965 000 |
| | Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-91 w Częstochowie na odcinku między wiaduktem w ul. Warszawskiej i wiaduktem w Al. Jana Pawła II | 3 965 000 | -2 093 229 | 1 871 771 |
| | Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fiedorfa-Nila z Aleją Wyzwolenia | 0 | 1 273 851 | 1 273 851 |
| | Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie | 0 | 368 859 | 368 859 |
| | Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej | 0 | 450 519 | 450 519 |
| | Dochody bieżące | 650 600 505 | 1 457 523 | 652 058 028 |
| | Dochody majątkowe | 6 407 031 | 0 | 6 407 031 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 073 460 | -2 800 000 | 38 273 460 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 179 822 | -1 727 379 | 2 452 443 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS+/FESL na dofinansowanie projektu pn. Szkoła możliwości</i> | 1 816 853 | -1 727 379 | 89 474 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 386 530 | -203 221 | 183 309 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Szkoła możliwości</i> | 213 747 | -203 221 | 10 526 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 733 004 | -777 884 | 955 120 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS+/FESL na dofinansowanie projektu pn. Szkoła możliwości</i> | 777 884 | -777 884 | 0 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 516 | -91 516 | 0 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Szkoła możliwości</i> | <i>91 516</i> | <i>-91 516</i> | <i>0</i> |
| | Dochody bieżące | 37 907 950 | -1 930 600 | 35 977 350 |
| | w tym: | | | |
| | 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 | 7 447 402 | -1 930 600 | 5 516 802 |
| | Dochody majątkowe | 3 165 510 | -869 400 | 2 296 110 |
| | w tym: | | | |
| | 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 | 1 824 520 | -869 400 | 955 120 |
| 852 | Pomoc społeczna | 59 832 740 | 1 854 | 59 834 594 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 247 643 | 364 | 248 007 |
| | Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji) | 12 457 | 1 | 12 458 |
| | Zwroty świadczeń i odpłatności | 179 390 | 363 | 179 753 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 864 | 1 490 | 20 354 |
| | Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód | 18 864 | 1 490 | 20 354 |
| | Dochody bieżące | 59 831 407 | 1 854 | 59 833 261 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 337 767 | 13 047 | 10 350 814 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 414 800 | 6 000 | 420 800 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 413 300 | 6 000 | 419 300 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 511 261 | 7 047 | 518 308 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych | 503 101 | 7 047 | 510 148 |
| | Dochody bieżące | 10 337 767 | 13 047 | 10 350 814 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 767 606 | 1 | 767 607 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 493 | 1 | 6 494 |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów)</i> | 483 | 1 | 484 |
| | Dochody bieżące | 767 606 | 1 | 767 607 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 855 | Rodzina | 104 503 816 | 136 383 | 104 640 199 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 33 500 | 12 702 | 46 202 |
| | <i>Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i> | <i>31 000</i> | <i>12 702</i> | <i>43 702</i> |
| | Wpływy z usług | 1 733 642 | 0 | 1 733 642 |
| | <i>Dofinansowanie z ZUS obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim</i> | <i>358 000</i> | <i>96 862</i> | <i>454 862</i> |
| | <i>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka</i> | <i>1 373 500</i> | <i>-96 862</i> | <i>1 276 638</i> |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 124 392 | 946 | 125 338 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odpłatności</i> | <i>4 566</i> | <i>946</i> | <i>5 512</i> |
| | Wpływy z różnych dochodów | 772 348 | 122 735 | 895 083 |
| | <i>Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wraz z pochodnymi przysługującym zawodowym rodzinom zastępczym</i> | <i>0</i> | <i>114 835</i> | <i>114 835</i> |
| | <i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i> | <i>60 848</i> | <i>7 900</i> | <i>68 748</i> |
| | Dochody bieżące | 104 353 816 | 136 383 | 104 490 199 |

RAZEM DOCHODY

2 168 843 925

-738 715

2 168 105 210

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------------|
| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Dochody bieżące | 80 428 867 | 610 000 | 81 038 867 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Dochody bieżące | 6 820 687 | -29 000 | 6 791 687 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | Dochody bieżące | 807 042 684 | -128 523 | 806 914 161 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | |
| | Dochody bieżące | 650 600 505 | 1 457 523 | 652 058 028 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Dochody bieżące | 37 907 950 | -1 930 600 | 35 977 350 |
| | <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> | 7 447 402 | -1 930 600 | 5 516 802 |
| | Dochody majątkowe | 3 165 510 | -869 400 | 2 296 110 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 824 520 | -869 400 | 955 120 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Dochody bieżące | 59 831 407 | 1 854 | 59 833 261 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | Dochody bieżące | 10 337 767 | 13 047 | 10 350 814 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | Dochody bieżące | 767 606 | 1 | 767 607 |
| 855 | Rodzina | | | |
| | Dochody bieżące | 104 353 816 | 136 383 | 104 490 199 |
| RAZEM | | 2 168 843 925 | -738 715 | 2 168 105 210 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | Dochody bieżące | 1 942 245 115 | 130 685 | 1 942 375 800 |
| | <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> | 11 008 489 | -1 930 600 | 9 077 889 |
| | Dochody majątkowe | 226 598 810 | -869 400 | 225 729 410 |
| | <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 170 916 508 | -869 400 | 170 047 108 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 342 502 774 | 132 100 | 342 634 874 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 4 291 870 | 132 100 | 4 423 970 |
| | Wydatki bieżące | | 3 833 870 | 132 100 | 3 965 970 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 3 833 870 | 132 100 | 3 965 970 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 833 870 | 132 100 | 3 965 970 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 87 134 741 | 610 000 | 87 744 741 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 60 490 863 | 610 000 | 61 100 863 |
| | Wydatki bieżące | | 59 759 167 | 610 000 | 60 369 167 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 59 759 167 | 610 000 | 60 369 167 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 59 759 167 | 610 000 | 60 369 167 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 52 487 071 | -2 209 877 | 50 277 194 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 50 328 000 | -1 058 877 | 49 269 123 |
| | Wydatki bieżące | | 50 328 000 | -1 058 877 | 49 269 123 |
| | w tym: | | | | |
| | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 50 328 000 | -1 058 877 | 49 269 123 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 2 159 071 | -1 151 000 | 1 008 071 |
| | Wydatki bieżące | | 2 159 071 | -1 151 000 | 1 008 071 |
| | w tym: | | | | |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 2 159 071 | -1 151 000 | 1 008 071 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 839 741 650 | 1 961 488 | 841 703 138 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 241 687 609 | 1 544 868 | 243 232 477 |
| | | Wydatki bieżące | 241 259 109 | 1 544 868 | 242 803 977 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 218 173 797 | 1 544 868 | 219 718 665 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 013 410 | 1 544 868 | 186 558 278 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 47 456 492 | 97 982 | 47 554 474 |
| | | Wydatki bieżące | 47 456 492 | 97 982 | 47 554 474 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 581 360 | 97 982 | 15 679 342 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 911 979 | 97 982 | 13 009 961 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 519 545 | 19 436 | 2 538 981 |
| | | Wydatki bieżące | 2 519 545 | 19 436 | 2 538 981 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 812 013 | 19 436 | 1 831 449 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 668 826 | 19 436 | 1 688 262 |
| | 80104 | Przedszkola | 120 540 608 | 631 856 | 121 172 464 |
| | | Wydatki bieżące | 120 303 558 | 631 856 | 120 935 414 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 86 741 545 | 631 856 | 87 373 401 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 006 061 | 631 856 | 73 637 917 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 15 311 323 | 85 563 | 15 396 886 |
| | | Wydatki bieżące | 15 311 323 | 85 563 | 15 396 886 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 218 302 | 85 563 | 15 303 865 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 505 627 | 85 563 | 14 591 190 |
| | 80115 | Technika | 119 962 352 | 754 793 | 120 717 145 |
| | | Wydatki bieżące | 119 662 284 | 754 793 | 120 417 077 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 96 786 072 | 754 793 | 97 540 865 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 134 558 | 754 793 | 86 889 351 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 14 060 751 | 27 163 | 14 087 914 |
| | Wydatki bieżące | | 14 060 751 | 27 163 | 14 087 914 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 13 281 122 | 27 163 | 13 308 285 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 275 329 | 27 163 | 12 302 492 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 94 287 066 | 568 893 | 94 855 959 |
| | Wydatki bieżące | | 94 201 766 | 568 893 | 94 770 659 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 79 367 258 | 568 893 | 79 936 151 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 70 872 755 | 568 893 | 71 441 648 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 27 441 274 | 63 841 | 27 505 115 |
| | Wydatki bieżące | | 27 394 035 | 63 841 | 27 457 876 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 13 932 984 | 63 841 | 13 996 825 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 262 317 | 63 841 | 12 326 158 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 11 372 432 | 155 000 | 11 527 432 |
| | Wydatki bieżące | | 11 372 432 | 155 000 | 11 527 432 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 11 322 282 | 155 000 | 11 477 282 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 929 117 | 155 000 | 10 084 117 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 21 628 799 | 551 940 | 22 180 739 |
| | Wydatki bieżące | | 21 628 799 | 551 940 | 22 180 739 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 21 520 069 | 551 940 | 22 072 009 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 19 634 865 | 551 940 | 20 186 805 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 22 176 380 | 65 315 | 22 241 695 |
| | Wydatki bieżące | | 22 176 380 | 65 315 | 22 241 695 |
| | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 871 722 | 65 315 | 5 937 037 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 495 582 | 65 315 | 5 560 897 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 38 195 740 | 184 558 | 38 380 298 |
| | | Wydatki bieżące | 38 195 740 | 184 558 | 38 380 298 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 32 419 591 | 184 558 | 32 604 149 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 609 245 | 184 558 | 30 793 803 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 226 904 | 10 280 | 10 237 184 |
| | | Wydatki bieżące | 10 226 904 | 10 280 | 10 237 184 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 186 963 | 10 280 | 2 197 243 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100 637 | 10 280 | 2 110 917 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 188 668 | -2 800 000 | 10 388 668 |
| | | Wydatki bieżące | 6 186 288 | -1 930 600 | 4 255 688 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 828 365 | -1 930 600 | 1 897 765 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 002 380 | -869 400 | 6 132 980 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 002 380 | -869 400 | 6 132 980 |
| | | 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 | 869 400 | -869 400 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 154 711 620 | 6 854 | 154 718 474 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| 85213 | | <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> | 1 135 056 | 1 | 1 135 057 |
| | | Wydatki bieżące | 1 135 056 | 1 | 1 135 057 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 135 056 | 1 | 1 135 057 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 135 056 | 1 | 1 135 057 |
| 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 2 314 274 | 63 | 2 314 337 |
| | | Wydatki bieżące | 2 314 274 | 63 | 2 314 337 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 897 | 63 | 10 960 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 897 | 63 | 10 960 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 35 701 882 | 6 790 | 35 708 672 |
| | | Wydatki bieżące | 35 681 263 | 6 790 | 35 688 053 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 139 185 | 6 790 | 35 145 975 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 071 105 | 5 000 | 30 076 105 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 068 080 | 1 790 | 5 069 870 |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 18 476 344 | 8 047 | 18 484 391 |
| 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 52 800 | 1 000 | 53 800 |
| | | Wydatki bieżące | 52 800 | 1 000 | 53 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 52 800 | 1 000 | 53 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 800 | 1 000 | 53 800 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 661 149 | 7 047 | 668 196 |
| | | Wydatki bieżące | 661 149 | 7 047 | 668 196 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 140 049 | 138 | 140 187 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 711 | 138 | 102 849 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 521 100 | 6 909 | 528 009 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 51 152 310 | -52 499 | 51 099 811 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 802 786 | -46 500 | 14 756 286 |
| | | Wydatki bieżące | 14 802 786 | -46 500 | 14 756 286 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 788 706 | -46 500 | 14 742 206 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 810 045 | -45 000 | 13 765 045 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 978 661 | -1 500 | 977 161 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8 008 787 | -6 000 | 8 002 787 |
| | | Wydatki bieżące | 8 008 787 | -6 000 | 8 002 787 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 921 201 | -6 000 | 915 201 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 887 837 | -6 000 | 881 837 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 593 094 | 1 | 593 095 |
| | | Wydatki bieżące | 593 094 | 1 | 593 095 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 383 | 1 | 384 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 383 | 1 | 384 |
| 855 | Rodzina | | 134 201 736 | 136 383 | 134 338 119 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 806 118 | 7 900 | 814 018 |
| | | Wydatki bieżące | 806 118 | 7 900 | 814 018 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 795 479 | 7 900 | 803 379 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 11 020 054 | 128 483 | 11 148 537 |
| | | Wydatki bieżące | 11 020 054 | 128 483 | 11 148 537 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 472 356 | 128 483 | 3 600 839 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 450 570 | 114 835 | 2 565 405 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 021 786 | 13 648 | 1 035 434 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 199 895 260 | -1 331 211 | 198 564 049 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 114 285 545 | 2 300 704 | 116 586 249 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 113 212 785 | 2 300 704 | 115 513 489 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 113 177 977 | 2 300 704 | 115 478 681 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 311 501 | 2 300 704 | 108 612 205 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 21 305 481 | 283 900 | 21 589 381 |
| | | Wydatki bieżące | 21 305 481 | 283 900 | 21 589 381 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 21 305 481 | 283 900 | 21 589 381 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 305 481 | 283 900 | 21 589 381 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 9 432 813 | -416 000 | 9 016 813 |
| | | Wydatki bieżące | 8 143 562 | -396 873 | 7 746 689 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 143 562 | -396 873 | 7 746 689 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 143 562 | -396 873 | 7 746 689 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 289 251 | -19 127 | 1 270 124 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 289 251 | -19 127 | 1 270 124 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 29 035 861 | -3 499 815 | 25 536 046 |
| | | Wydatki bieżące | 25 802 561 | -3 499 815 | 22 302 746 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 782 671 | -3 499 815 | 22 282 856 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 742 671 | -3 499 815 | 22 242 856 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 223 317 786 | -738 715 | 2 222 579 071 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 166 274 143 | 132 100 | 166 406 243 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 166 260 643 | 132 100 | 166 392 743 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 089 418 | 132 100 | 166 221 518 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 73 858 045 | 610 000 | 74 468 045 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 73 858 045 | 610 000 | 74 468 045 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 059 478 | 610 000 | 72 669 478 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | |
| Wydatki bieżące | 52 487 071 | -2 209 877 | 50 277 194 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 159 071 | -1 151 000 | 1 008 071 |
| obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50 328 000 | -1 058 877 | 49 269 123 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 831 561 991 | 2 830 888 | 834 392 879 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 626 934 720 | 4 761 488 | 631 696 208 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 539 428 734 | 4 761 488 | 544 190 222 |
| 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 | 9 119 560 | -1 930 600 | 7 188 960 |
| Wydatki majątkowe | 8 179 659 | -869 400 | 7 310 259 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 179 659 | -869 400 | 7 310 259 |
| 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 | 869 400 | -869 400 | 0 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 154 353 701 | 6 854 | 154 360 555 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 87 245 618 | 6 854 | 87 252 472 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 799 600 | 5 000 | 46 804 600 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 446 018 | 1 854 | 40 447 872 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 18 444 137 | 8 047 | 18 452 184 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 17 488 780 | 1 138 | 17 489 918 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 974 244 | 1 138 | 1 975 382 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 637 117 | 6 909 | 644 026 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 51 152 310 | -52 499 | 51 099 811 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 32 101 293 | -52 499 | 32 048 794 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 560 774 | -51 000 | 28 509 774 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 540 519 | -1 499 | 3 539 020 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 130 359 705 | 136 383 | 130 496 088 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 26 486 282 | 128 483 | 26 614 765 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 652 339 | 114 835 | 19 767 174 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 833 943 | 13 648 | 6 847 591 |
| dotacje na zadania bieżące | 11 310 099 | 7 900 | 11 317 999 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 191 772 282 | -1 312 084 | 190 460 198 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 190 096 838 | -1 312 084 | 188 784 754 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 190 362 | -1 312 084 | 181 878 278 |
| Wydatki majątkowe | 8 122 978 | -19 127 | 8 103 851 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 122 978 | -19 127 | 8 103 851 |
| RAZEM | 2 223 317 786 | -738 715 | 2 222 579 071 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 983 983 957 | 149 812 | 1 984 133 769 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 1 467 044 358 | 4 275 480 | 1 471 319 838 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 822 368 186 | 4 830 323 | 827 198 509 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 644 676 172 | -554 843 | 644 121 329 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 311 698 495 | 7 900 | 311 706 395 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 142 698 645 | 6 909 | 142 705 554 |
| <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> | 10 055 388 | -1 930 600 | 8 124 788 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 2 159 071 | -1 151 000 | 1 008 071 |
| <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 50 328 000 | -1 058 877 | 49 269 123 |
| Wydatki majątkowe | 239 333 829 | -888 527 | 238 445 302 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 237 333 829 | -888 527 | 236 445 302 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 5 043 428 | -869 400 | 4 174 028 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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 |
| 10 | 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 | 10 539 943 3 965 000 | -2 093 229 | 10 539 943 1 871 771 |
| 13 | Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Augusta Fieldorfa-Niła z Aleją Wyzwolenia z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | 2 643 052 | 1 273 851 | 2 643 052 1 273 851 |
| 14 | Przebudowa skrzyżowań Alei Wojska Polskiego z ul. Wacława Sieroszewskiego i z ul. Rakowską w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | 1 450 000 | 368 859 | 1 450 000 368 859 |
| 15 | Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od wiaduktu drogowego nad linią kolejową do ul. Różanej z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | 1 815 500 | 450 519 | 1 815 500 450 519 |
| 72 | Zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury | 90004 | 149 000 | -19 127 | 129 873 |
| | OGÓŁEM z tego śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. FRKF dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | 133 699 875 2 043 968 3 965 000 5 233 815 247 938 32 350 52 000 | -19 127 | 133 680 748 2 043 968 3 965 000 5 233 815 247 938 32 350 52 000 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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 | | | | | | |
| 58 | Szkoła możliwości | 80195 | bieżące, z tego: | 2 030 600 | -1 930 600 | 100 000 |
| | | | śr. EFS+/FESL | 1 816 853 | -1 727 379 | 89 474 |
| | | | śr. budżetu państwa | 213 747 | -203 221 | 10 526 |
| | | | majątkowe, z tego: | 869 400 | -869 400 | |
| | | | śr. EFS+/FESL | 777 884 | -777 884 | |
| | | | śr. budżetu państwa | 91 516 | -91 516 | |
| | | | Ogółem | 2 900 000 | -2 800 000 | 100 000 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | 10 864 732 | -2 800 000 | 8 064 732 |
| | | | wydatki bieżące z tego: | 9 995 332 | -1 930 600 | 8 064 732 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 9 314 491 | -1 727 379 | 7 587 112 |
| | | | śr. własne | 219 462 | | 219 462 |
| | | | śr. budżetu państwa | 461 379 | -203 221 | 258 158 |
| | | | wydatki majątkowe z tego: | 869 400 | -869 400 | |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 777 884 | -777 884 | |
| | | | śr. budżetu państwa | 91 516 | -91 516 | |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp | | | | 10 093 533 | -1 930 600 | 8 162 933 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 9 395 526 | -1 727 379 | 7 668 147 |
| | | | śr. własne | 219 462 | | 219 462 |
| | | | śr. budżetu państwa | 478 545 | -203 221 | 275 324 |
| | | | wydatki majątkowe z tego: | 73 158 993 | -869 400 | 72 289 593 |
| | | | śr. UE i inne zagraniczne | 4 065 300 | -777 884 | 3 287 416 |
| | | | śr. własne | 68 566 442 | | 68 566 442 |
| | | | śr. budżetu państwa | 527 251 | -91 516 | 435 735 |
| | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 83 252 526 | -2 800 000 | 80 452 526 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

DOCHODY

w złotych

| Dz. Roz. Par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 26 412 720 | 0 | 2 800 000 | 23 612 720 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 5 410 108 | 0 | 2 800 000 | 2 610 108 |
| | | 205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 285 452 | 0 | 1 727 379 | 1 558 073 |
| | | 205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 136 | 0 | 203 221 | 96 915 |
| | | 625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 733 004 | 0 | 777 884 | 955 120 |
| | | 625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 516 | 0 | 91 516 | 0 |
| Razem: | | | 225 158 785 | 0 | 2 800 000 | 222 358 785 |

WYDATKI

w złotych

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 25 540 818 | 0 | 2 800 000 | 22 740 818 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 4 454 988 | 0 | 2 800 000 | 1 654 988 |
| Wydatki bieżące | | | 3 585 588 | 0 | 1 930 600 | 1 654 988 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | 3 585 588 | 0 | 1 930 600 | 1 654 988 |
| Wydatki majątkowe | | | 869 400 | 0 | 869 400 | 0 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 869 400 | 0 | 869 400 | 0 |
| 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 | | | 869 400 | 0 | 869 400 | 0 |
| Razem: | | | 56 284 247 | 0 | 2 800 000 | 53 484 247 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | | | |
|---------|---|---|-------------------|---------|----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Dział | Nazwa działu/źródła | | Plan na rok 2024 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | Zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Dochody | | | | | | | | |
| | | Przychody | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 93 200 000 | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 114 285 545 | 2 300 704 | 116 586 249 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 93 200 000 | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 113 212 785 | 2 300 704 | 115 513 489 |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 113 177 977 | 2 300 704 | 115 478 681 |
| | | 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 | 3 348 970 | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 866 476 | | 6 866 476 |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 311 501 | 2 300 704 | 108 612 205 |
| | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 808 | | 34 808 |
| | | | | | | 2) wydatki majątkowe, z tego: | 1 072 760 | | 1 072 760 |
| | | | | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 072 760 | | 1 072 760 |
| | Ogółem | | 96 548 970 | | | Ogółem | 114 285 545 | 2 300 704 | 116 586 249 |
| | z tego: | | | | | z tego: | | | |
| | Ogółem dochody | | 93 200 000 | | | Ogółem wydatki | 114 285 545 | 2 300 704 | 116 586 249 |
| | Ogółem przychody | | 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 zabezpieczona jest w ramach środków miasta.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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 | Centrum Integracji Społecznej zmiana po zmianie | 66 939 | 3 560 100 156 161 | 721 500 | 3 627 039 156 161 | 3 560 100 156 161 | 66 939 | 3 627 039 156 161 |
| 3 | Centrum Integracji Społecznej | 66 939 | 3 716 261 | 721 500 | 3 783 200 | 3 716 261 | 66 939 | 3 783 200 |
| x | Przed zmianą OGÓŁEM: | 816 939 | 43 279 100 | 9 306 384 | 44 096 039 | 43 279 100 | 816 939 | 44 096 039 |
| | zmiana | | 156 161 | | 156 161 | 156 161 | | 156 161 |
| x | Po zmianie OGÓŁEM: | 816 939 | 43 435 261 | 9 306 384 | 44 252 200 | 43 435 261 | 816 939 | 44 252 200 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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 |
| 104 | Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego | 801 | 80115 | 3 310 | 2 000 | 5 310 | 3 310 | 2 000 | 5 310 |
| | RAZEM | X | X | 25 424 267 | 2 000 | 25 426 267 | 25 424 267 | 2 000 | 25 426 267 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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 | | | 227 584 633 | 49 493 700 | 7 900 | 49 501 600 | 227 592 533 |
| Dotacje bieżące | | | 225 870 081 | 47 779 148 | 7 900 | 47 787 048 | 225 877 981 |
| 855 | | Rodzina | 11 310 099 | 11 310 099 | 7 900 | 11 317 999 | 11 317 999 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 795 479 | 795 479 | 7 900 | 803 379 | 803 379 |
| Dotacje razem: | | | 316 278 163 | 52 586 016 | 7 900 | 52 593 916 | 316 286 063 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 311 698 495 | 48 006 348 | 7 900 | 48 014 248 | 311 706 395 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 4 579 668 | 4 579 668 | | 4 579 668 | 4 579 668 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------|--|---|--------|------------------|---------|---|---|------------------|---------|------------------|
| Dział | Nazwa/zadanie | Plan na rok 2024 | zmiana | Plan po zmianach | Dział | Rozdział | Nazwa działu/zadanie/grupa | Plan na rok 2024 | zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 663 000 | | 663 000 | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 663 000 | | 663 000 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw | 663 000 | | 663 000 | | 40001 | Dostarczanie ciepła | 663 000 | | 663 000 |
| | | | | | | Wyrównania dla przedsiębiorstw | 663 000 | | 663 000 | |
| | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 663 000 | | 663 000 | |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 663 000 | | 663 000 | |
| | | | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 525 | | 7 525 | |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 655 475 | | 655 475 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 511 261 | 7 047 | 518 308 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 511 261 | 7 047 | 518 308 |
| | Środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 3 060 | | 3 060 | | 85395 | Pozostała działalność | 511 261 | 7 047 | 518 308 |
| | | | | | | Dodatek węglowy | 3 060 | | 3 060 | |
| | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 3 060 | | 3 060 | |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 | | 60 | |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 | | 60 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | | 3 000 | | | | | |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego | 4 080 | | 4 080 | | | Dodatek elektryczny | 4 080 | | 4 080 |
| | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 4 080 | | 4 080 | |
| | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 | | 80 | |
| | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 | | 80 | |
| | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | | 4 000 | |

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------|--|------------------|--------------|------------------|---------|----------|---|------------------|--------------|------------------|
| Dział | Nazwa/zadanie | Plan na rok 2024 | zmiana | Plan po zmianach | Dział | Rozdział | Nazwa działu/zadanie/grupa | Plan na rok 2024 | zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 503 101 | 7 047 | 510 148 | | | Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 503 101 | 7 047 | 510 148 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 503 101 | 7 047 | 510 148 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 867 | 138 | 10 005 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 867 | 138 | 10 005 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 493 234 | 6 909 | 500 143 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla gospodarstw domowych | 1 020 | | 1 020 | | | Dodatek dla gospodarstw domowych | 1 020 | | 1 020 |
| | | | | | | | 1) wydatki bieżące, z tego: | 1 020 | | 1 020 |
| | | | | | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 | | 20 |
| | | | | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 | | 20 |
| | | | | | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | | 1 000 |
| | Ogółem | 1 174 261 | 7 047 | 1 181 308 | | | Ogółem | 1 174 261 | 7 047 | 1 181 308 |