



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 120

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 (j.t. 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 (j.t. 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 (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (j.t. 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 (j.t. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114.XII.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		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	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		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	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		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	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		2 159 071	-1 151 000	1 008 071
	Wydatki bieżące		2 159 071	-1 151 000	1 008 071
	w tym:				
	wyплаты 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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	218 173 797	1 544 868	219 718 665
		w tym:			
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 581 360	97 982	15 679 342
		w tym:			
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 812 013	19 436	1 831 449
		w tym:			
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 741 545	631 856	87 373 401
		w tym:			
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 218 302	85 563	15 303 865
		w tym:			
		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
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 786 072	754 793	97 540 865
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 134 558	754 793	86 889 351

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

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>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 788 706	-46 500	14 742 206
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 810 045	-45 000	13 765 045
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	921 201	-6 000	915 201
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	383	1	384
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	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>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 472 356	128 483	3 600 839
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 450 570	114 835	2 565 405
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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		133 699 875	-19 127	133 680 748
	z tego				
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 043 968		2 043 968
	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

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	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