



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2490

UCHWAŁA NR 1189.LXXXIX.2024 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 marca 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 110, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630) oraz art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 340)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 1135.LXXXV.2023 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9906) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr 1156.LXXXVII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 768), Uchwałą Nr 1176.LXXXVIII.2024 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1588) 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 5 (pn.: Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 6) w załączniku nr 9 (pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2024), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 (pn.: Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 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 21 (pn.: Wydatki na zadania realizowane w roku 2024 w ramach inicjatywy lokalnej), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 22 (pn.: Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 24 (pn.: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 93 052 906 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 980 956 832 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 983 841 594 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

Zbigniew Niesmaczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 200	25 500	392 700
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 200	25 500	392 700
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw</i>	<i>367 200</i>	<i>25 500</i>	<i>392 700</i>
	Dochody bieżące	367 200	25 500	392 700
600	Transport i łączność	186 928 109	143 680	187 071 789
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 738 800	-5 160 000	12 578 800
	<i>Zajęcie pasa drogowego pod reklamę</i>	<i>150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>5 010 000</i>	<i>-5 010 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	5 160 000	5 160 000
	<i>Zajęcie pasa drogowego pod reklamę</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0</i>	<i>5 010 000</i>	<i>5 010 000</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 809	143 680	425 489
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>281 809</i>	<i>143 680</i>	<i>425 489</i>
	Dochody bieżące	28 042 118	143 680	28 185 798
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 287 137	517 473	82 804 610
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 710 000	517 473	8 227 473
	<i>Sprzedaż lokali nabytych w drodze spadku</i>	<i>300 000</i>	<i>517 473</i>	<i>817 473</i>
	Dochody majątkowe	10 210 000	517 473	10 727 473
710	Działalność usługowa	3 569 985	2 545	3 572 530
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 545	2 545
	<i>Zwroty za media</i>	<i>0</i>	<i>2 545</i>	<i>2 545</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	3 569 985	2 545	3 572 530
750	Administracja publiczna	4 072 334	745 028	4 817 362
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	625 824	625 824
	<i>Dofinansowanie z EFRR/FERC na realizację zadania pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa</i>	0	625 824	625 824
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	119 204	119 204
	<i>Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa</i>	0	119 204	119 204
	Dochody majątkowe	0	745 028	745 028
	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	0	745 028	745 028
758	Różne rozliczenia	538 473 881	91 405 666	629 879 547
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 680 141	91 405 666	625 085 807
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	205 071 330	31 331 915	236 403 245
	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	0	14 271 001	14 271 001
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	301 878 175	41 831 083	343 709 258
	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	3 971 667	3 971 667
	Dochody bieżące	538 473 881	91 405 666	629 879 547
801	Oświata i wychowanie	14 144 879	169 134	14 314 013
	Wpływy z różnych dochodów	604 821	12 000	616 821
	<i>Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA - SP8</i>	0	12 000	12 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 880	19 880
	<i>Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i>	0	19 880	19 880
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 345	126 254	2 013 599
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych</i>	1 817 345	126 254	1 943 599
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 000	11 000
	<i>Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM na działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej 2</i>	0	11 000	11 000
	Dochody bieżące	10 668 849	169 134	10 837 983
	<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>	4 021 181	137 254	4 158 435

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 040 317	43 880	129 084 197
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 569	43 880	117 449
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	73 569	43 880	117 449
	Dochody majątkowe	22 450 493	43 880	22 494 373

RAZEM DOCHODY**1 887 903 926****93 052 906****1 980 956 832**

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody bieżące	367 200	25 500	392 700
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	28 042 118	143 680	28 185 798
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	10 210 000	517 473	10 727 473
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	3 569 985	2 545	3 572 530
750 Administracja publiczna			
Dochody majątkowe	0	745 028	745 028
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	745 028	745 028
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	538 473 881	91 405 666	629 879 547
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	10 668 849	169 134	10 837 983
<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>	4 021 181	137 254	4 158 435
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	22 450 493	43 880	22 494 373
RAZEM	1 887 903 926	93 052 906	1 980 956 832
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 685 035 566	91 746 525	1 776 782 091
<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>	4 704 186	137 254	4 841 440
Dochody majątkowe	202 868 360	1 306 381	204 174 741
<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>	166 218 353	745 028	166 963 381

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2024

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		367 200	25 500	392 700
	40001	Dostarczanie ciepła	367 200	25 500	392 700
		Wydatki bieżące	367 200	25 500	392 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	367 200	25 500	392 700
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 200	25 500	392 700
600	Transport i łączność		314 355 640	457 154	314 812 794
	60016	Drogi publiczne gminne	99 241 618	-670 000	98 571 618
		Wydatki majątkowe	90 940 617	-670 000	90 270 617
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 940 617	-670 000	90 270 617
	60019	Płatne parkowanie	800 405	63 930	864 335
		Wydatki bieżące	800 405	63 930	864 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	800 405	63 930	864 335
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 405	63 930	864 335
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000	1 063 224	1 163 224
		Wydatki bieżące	100 000	1 063 224	1 163 224
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	1 063 224	1 163 224
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	1 063 224	1 163 224
700	Gospodarka mieszkaniowa		82 136 356	462 473	82 598 829
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 193 714	512 473	16 706 187
		Wydatki bieżące	12 783 714	512 473	13 296 187
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	12 783 714	512 473	13 296 187
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 985 465	512 473	11 497 938
70095	Pozostała działalność		11 330 852	-50 000	11 280 852
		Wydatki majątkowe	10 800 000	-50 000	10 750 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800 000	-50 000	10 750 000
710	Działalność usługowa		9 144 491	2 545	9 147 036
71015	Nadzór budowlany		1 597 686	2 545	1 600 231
		Wydatki bieżące	1 597 686	2 545	1 600 231
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 597 686	2 545	1 600 231
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 556	2 545	110 101
750	Administracja publiczna		146 538 330	829 778	147 368 108
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		116 350 490	824 778	117 175 268
		Wydatki bieżące	112 706 490	79 750	112 786 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 581 890	79 750	112 661 640
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 378 541	79 750	14 458 291
		Wydatki majątkowe	3 644 000	745 028	4 389 028
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 644 000	745 028	4 389 028
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	809 813	809 813
75095	Pozostała działalność		8 338 785	5 000	8 343 785
		Wydatki bieżące	7 138 785	5 000	7 143 785
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 138 785	5 000	7 143 785
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 091 585	5 000	7 096 585
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 671 335	-5 000	45 666 335
75416	Straż gminna (miejska)		11 545 540	-5 000	11 540 540

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	160 000	-5 000	155 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-5 000	155 000
801	Oświata i wychowanie		631 613 464	76 691 854	708 305 318
	80101	Szkoły podstawowe	188 090 274	36 315 324	224 405 598
		Wydatki bieżące	187 668 274	36 315 324	223 983 598
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	170 993 384	36 276 261	207 269 645
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 129 060	36 264 261	178 393 321
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 864 324	12 000	28 876 324
		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	704 568	39 063	743 631
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 666 750	4 333 911	39 000 661
		Wydatki bieżące	34 666 750	4 333 911	39 000 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 997 309	2 333 911	14 331 220
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 909 972	2 333 911	12 243 883
		dotacje na zadania bieżące	22 664 983	2 000 000	24 664 983
	80105	Przedszkola specjalne	9 286 815	1 000 000	10 286 815
		Wydatki bieżące	9 286 815	1 000 000	10 286 815
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 584 907	1 000 000	8 584 907
	80115	Technika	91 107 997	16 121 168	107 229 165
		Wydatki bieżące	89 344 077	16 121 168	105 465 245
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 963 773	14 007 793	86 971 566
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 238 476	14 023 830	77 262 306
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 725 297	-16 037	9 709 260
		dotacje na zadania bieżące	13 376 170	2 000 000	15 376 170
		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	2 963 974	113 375	3 077 349
	80120	Licea ogólnokształcące	67 771 528	10 593 502	78 365 030

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	67 771 528	10 593 502	78 365 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 566 518	7 592 649	66 159 167
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 159 918	7 592 649	58 752 567
		dotacje na zadania bieżące	8 962 085	3 000 000	11 962 085
		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	159 017	853	159 870
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738	1 500 000	3 822 738
		Wydatki bieżące	2 322 738	1 500 000	3 822 738
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 322 738	1 500 000	3 822 738
80134		Szkoły zawodowe specjalne	19 428 202	1 118 180	20 546 382
		Wydatki bieżące	19 380 963	1 118 180	20 499 143
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 175 287	618 180	10 793 467
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 816 793	633 180	9 449 973
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 494	-15 000	1 343 494
		dotacje na zadania bieżące	9 201 896	500 000	9 701 896
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 822 453	925 652	9 748 105
		Wydatki bieżące	8 822 453	925 652	9 748 105
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 810 703	925 652	9 736 355
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 536 008	925 652	8 461 660
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	15 943 812	1 500 000	17 443 812
		Wydatki bieżące	15 943 812	1 500 000	17 443 812
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	11 698 632	1 500 000	13 198 632
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 643 297	1 291 117	24 934 414

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	23 643 297	1 291 117	24 934 414
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 104 471	791 117	19 895 588
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 025 427	791 117	18 816 544
		dotacje na zadania bieżące	4 538 666	500 000	5 038 666
<hr/>					
		<i>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</i>			
80152		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	5 509 820	2 000 000	7 509 820
		Wydatki bieżące	5 509 820	2 000 000	7 509 820
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 078 910	2 000 000	6 078 910
		80195 Pozostała działalność	11 673 376	-7 000	11 666 376
		Wydatki majątkowe	7 180 020	-7 000	7 173 020
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 180 020	-7 000	7 173 020
<hr/>					
851		Ochrona zdrowia	24 629 026	7 873 405	32 502 431
		85111 Szpitale ogólne	15 736 595	7 923 405	23 660 000
		Wydatki bieżące	14 236 595	7 923 405	22 160 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 146 595	7 923 405	22 070 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 146 595	7 923 405	22 070 000
		85195 Pozostała działalność	574 546	-50 000	524 546
		Wydatki bieżące	574 546	-50 000	524 546
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	214 546	-50 000	164 546
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 297	-50 000	97 297
<hr/>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 430 735	5 874 317	46 305 052
		85402 Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841	1 000 000	10 487 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 487 841	1 000 000	10 487 841
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 487 841	1 000 000	10 487 841
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 790 135	4 874 317	15 664 452
		Wydatki bieżące	10 790 135	4 874 317	15 664 452
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 782 735	4 874 317	15 657 052
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 984 680	4 874 317	14 858 997
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		178 867 414	713 880	179 581 294
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	670 000	670 000
		Wydatki majątkowe	0	670 000	670 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	670 000	670 000
90095	Pozostała działalność		31 384 740	43 880	31 428 620
		Wydatki majątkowe	3 311 030	43 880	3 354 910
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 311 030	43 880	3 354 910
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 912 250	122 000	47 034 250
92106	Teatry		9 521 685	15 000	9 536 685
		Wydatki bieżące	7 521 685	15 000	7 536 685
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 521 685	15 000	7 536 685
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10 014 920	50 000	10 064 920
		Wydatki bieżące	10 014 920	50 000	10 064 920
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	10 014 920	50 000	10 064 920
92195	Pozostała działalność		1 741 689	57 000	1 798 689
		Wydatki bieżące	1 741 689	12 000	1 753 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 466 689	12 000	1 478 689
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 089	12 000	1 219 089
		Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000	45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		36 290 891	5 000	36 295 891
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 926 000	5 000	9 931 000
		Wydatki majątkowe	1 119 000	5 000	1 124 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 119 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 124 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 890 788 688	93 052 906	1 983 841 594

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	367 200	25 500	392 700
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	367 200	25 500	392 700
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 200	25 500	392 700
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	133 593 152	1 127 154	134 720 306
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	133 579 652	1 127 154	134 706 806
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 422 259	1 127 154	134 549 413
Wydatki majątkowe	180 762 488	-670 000	180 092 488
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 762 488	-670 000	180 092 488
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	67 530 107	512 473	68 042 580
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	67 530 107	512 473	68 042 580
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 731 858	512 473	66 244 331
Wydatki majątkowe	14 606 249	-50 000	14 556 249
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 606 249	-50 000	14 556 249
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	8 544 491	2 545	8 547 036
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 268 491	2 545	8 271 036
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 014	2 545	1 526 559
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	141 694 330	84 750	141 779 080
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	140 372 830	84 750	140 457 580
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 034 597	84 750	29 119 347
Wydatki majątkowe	4 844 000	745 028	5 589 028
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 844 000	745 028	5 589 028
<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>	0	809 813	809 813
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	1 460 000	-5 000	1 455 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 460 000	-5 000	1 455 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	621 910 235	76 698 854	698 609 089
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	481 928 270	62 545 563	544 473 833
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	406 255 658	62 564 600	468 820 258
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 672 612	-19 037	75 653 575
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	133 761 091	14 000 000	147 761 091
<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>	5 532 715	153 291	5 686 006
Wydatki majątkowe	9 703 229	-7 000	9 696 229
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 703 229	-7 000	9 696 229
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	23 129 026	7 873 405	31 002 431
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 772 366	7 873 405	27 645 771
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 466 876	7 873 405	24 340 281
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	40 430 735	5 874 317	46 305 052
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 881 035	4 874 317	29 755 352
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 735 214	4 874 317	26 609 531
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 413 691	1 000 000	16 413 691
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	6 116 030	713 880	6 829 910
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 116 030	713 880	6 829 910
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	43 905 250	77 000	43 982 250
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	1 466 689	12 000	1 478 689
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 089	12 000	1 219 089
dotacje na zadania bieżące	42 383 561	65 000	42 448 561
Wydatki majątkowe	3 007 000	45 000	3 052 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 007 000	45 000	3 052 000
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	15 600 791	5 000	15 605 791
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600 791	5 000	15 605 791
RAZEM	1 890 788 688	93 052 906	1 983 841 594
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 649 402 770	92 275 998	1 741 678 768
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	1 225 943 817	77 057 707	1 303 001 524
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 022 574	67 438 917	744 461 491
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 921 243	9 618 790	558 540 033
dotacje na zadania bieżące	241 469 373	15 065 000	256 534 373
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	5 848 543	153 291	6 001 834
Wydatki majątkowe	241 385 918	776 908	242 162 826
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 385 918	776 908	242 162 826
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	4 039 149	809 813	4 848 962

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	500 000	-500 000	
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	535 904		535 904
		60016	164 096		164 096
		75416	160 000	-5 000	155 000
		80101	142 000		142 000
		80115	94 000		94 000
		80134	47 239		47 239
		85202	160 000		160 000
		90095	896 761		896 761
		92604		5 000	5 000
8	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	5 800 000		5 800 000
		60016	46 628 727	-670 000	45 958 727
		90001		670 000	670 000
X	Modernizacja sygnalizacji świetlnych w Częstochowie	60015		500 000	500 000
20	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	2 500 000	-105 000	2 395 000
21	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	250 000	105 000	355 000
23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Bardowskiego w Częstochowie	70095	8 800 000	-50 000	8 750 000
28	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	3 594 000	-451 042	3 142 958
		75095	1 100 000		1 100 000
37	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	1 000 000	-57 000	943 000
	OGÓŁEM		145 530 833	-558 042	144 972 791
	z tego		2 043 968		2 043 968
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 233 815		5 233 815
	śr. FRKF				

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE						
X	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Częstochowa	75023	majątkowe, z tego:		1 196 070	1 196 070
			śr. własne		451 042	451 042
			śr. EFRR/FERC		625 824	625 824
			śr. budżetu państwa		119 204	119 204
			Ogółem		1 196 070	1 196 070
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				63 334 133	1 196 070	64 530 203
			wydatki bieżące z tego:	78 201		78 201
			śr. UE i inne zagraniczne	64 531		64 531
			śr. budżetu państwa	13 670		13 670
			wydatki majątkowe z tego:	63 255 932	1 196 070	64 452 002
			śr. UE i inne zagraniczne	3 005 563	625 824	3 631 387
			śr. własne	59 930 342	451 042	60 381 384
			śr. budżetu państwa	320 027	119 204	439 231
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
3	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139198	80101	bieżące, z tego:	152 908	339	153 247
			śr. FRSE	152 908	339	153 247
			Ogółem	152 908	339	153 247
X	Był las - nie było nas, nie będzie nas - będzie las	80101	bieżące, z tego:		24 840	24 840
			śr. FRSE		24 840	24 840
			Ogółem		24 840	24 840
5	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130437	80101	bieżące, z tego:	129 557	13 884	143 441
			śr. FRSE	129 557	13 884	143 441
			Ogółem	129 557	13 884	143 441
12	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063450	80115	bieżące, z tego:	30 667	34 803	65 470
			śr. FRSE	30 667	34 803	65 470
			Ogółem	30 667	34 803	65 470

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
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000130680	80115	bieżące, z tego:		24 323	24 323
			śr. FRSE		24 323	24 323
			Ogółem		24 323	24 323
17	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128657	80115	bieżące, z tego:	108 355	10 680	119 035
			śr. FRSE	108 355	10 680	119 035
			Ogółem	108 355	10 680	119 035
X	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET-000063782	80115	bieżące, z tego:		16 656	16 656
			śr. FRSE		16 656	16 656
			Ogółem		16 656	16 656
21	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000114130	80115	bieżące, z tego:	223 738	2 324	226 062
			śr. FRSE	223 738	2 324	226 062
			Ogółem	223 738	2 324	226 062
22	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124445	80115	bieżące, z tego:	108 237	2 455	110 692
			śr. FRSE	108 237	2 455	110 692
			Ogółem	108 237	2 455	110 692
23	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000125581	80115	bieżące, z tego:	209 635	134	209 769
			śr. FRSE	209 635	134	209 769
			Ogółem	209 635	134	209 769
X	Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i miganckiej 2	80115	bieżące, z tego:		11 000	11 000
			śr. Grant IOM		11 000	11 000
			Ogółem		11 000	11 000
29	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2023-1-PL01-KA121-VET-000117007	80115	bieżące, z tego:	246 262	11 000	257 262
			śr. FRSE	246 262	11 000	257 262
			Ogółem	246 262	11 000	257 262
31	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000141499	80120	bieżące, z tego:	97 930	853	98 783
			śr. FRSE	97 930	853	98 783
			Ogółem	97 930	853	98 783
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				5 770 342	153 291	5 923 633
			wydatki bieżące z tego:	5 770 342	153 291	5 923 633
			śr. UE i inne zagraniczne	5 474 074	153 291	5 627 365
			śr. własne	171 317		171 317
			śr. budżetu państwa	124 951		124 951

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp		wydatki bieżące z tego:	5 848 543	153 291	6 001 834
			śr. UE i inne zagraniczne	5 538 605	153 291	5 691 896
			śr. własne	171 317		171 317
			śr. budżetu państwa	138 621		138 621
			wydatki majątkowe z tego:	63 255 932	1 196 070	64 452 002
			śr. UE i inne zagraniczne	3 005 563	625 824	3 631 387
			śr. własne	59 930 342	451 042	60 381 384
			śr. budżetu państwa	320 027	119 204	439 231
			ogółem wydatki bieżące i majątkowe	69 104 475	1 349 361	70 453 836

X
nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

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

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6
3	Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	80195	2 360 000	50 000	2 410 000
	z tego:				
	- środki własne		360 000	50 000	410 000
	- środki RFPŁ		2 000 000		2 000 000
	OGÓŁEM		19 990 797	50 000	20 040 797
	z tego:				
	- środki własne		1 520 797	50 000	1 570 797
	- środki RFPŁ		18 470 000		18 470 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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
750 - Administracja publiczna				745 028		745 028
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				745 028		745 028
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				625 824		625 824
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				119 204		119 204
Razem:			190 140 659	745 028		190 885 687

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna				745 028		745 028
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				745 028		745 028
Wydatki majątkowe				745 028		745 028
inwestycje i zakupy inwestycyjne				745 028		745 028
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				745 028		745 028
Razem:			26 955 397	745 028		27 700 425

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/	Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału/ grupy/ zadania	Plan na rok 2024 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	15 000 000	600		Transport i łączność	15 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000		60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
					Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfanteo z ul. Bugajską w Częstochowie	15 000 000
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 960 877 zł	
801	Oświata i wychowanie	3 470 000	801		Oświata i wychowanie	3 470 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000		80115	Przedszkola	1 470 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	1 470 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000
					Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie	1 470 000
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 199 920 zł	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000		80195	Pozostała działalność	2 000 000
					1) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
					Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego	2 000 000
					Przed zmianą	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 360 000 zł	
					Po zmianie	
					Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 410 000 zł	
	OGÓŁEM	18 470 000			OGÓŁEM	18 470 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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 2023	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	10 000	6 559	16 559	10 000	6 559	16 559
	RAZEM	X	X	24 245 092	6 559	24 251 651	24 245 092	6 559	24 251 651

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			77 731 045	65 609 545	1 065 000	66 674 545	78 796 045
Dotacje bieżące			75 504 045	65 609 545	1 065 000	66 674 545	76 569 045
801		Oświata i wychowanie	23 413 984	23 413 984	1 000 000	24 413 984	24 413 984
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 475 732	7 475 732	500 000	7 975 732	7 975 732
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 485	1 178 485	500 000	1 678 485	1 678 485
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 163 561	42 163 561	65 000	42 228 561	42 228 561
	92106	Teatry	7 521 685	7 521 685	15 000	7 536 685	7 536 685
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 014 920	10 014 920	50 000	10 064 920	10 064 920
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			166 915 328	125 664 798	14 000 000	139 664 798	180 915 328
Dotacje bieżące			165 965 328	125 664 798	14 000 000	139 664 798	179 965 328
801		Oświata i wychowanie	110 347 107	110 323 107	13 000 000	123 323 107	123 347 107
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 664 983	22 664 983	2 000 000	24 664 983	24 664 983
	80105	Przedszkola specjalne	7 584 907	7 584 907	1 000 000	8 584 907	8 584 907
	80115	Technika	12 085 639	12 085 639	2 000 000	14 085 639	14 085 639
	80120	Licea ogólnokształcące	7 033 730	7 033 730	3 000 000	10 033 730	10 033 730
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 738	2 322 738	1 500 000	3 822 738	3 822 738
	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	11 532 719	11 532 719	1 500 000	13 032 719	13 032 719
	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	2 454 606	2 454 606	2 000 000	4 454 606	4 454 606
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 411 691	15 341 691	1 000 000	16 341 691	16 411 691
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 487 841	9 487 841	1 000 000	10 487 841	10 487 841
Dotacje razem:			244 646 373	191 274 343	15 065 000	206 339 343	259 711 373
Dotacje bieżące razem:			241 469 373	191 274 343	15 065 000	206 339 343	256 534 373
Dotacje majątkowe razem:			3 177 000				3 177 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			116 790		116 790
WYDATKI INWESTYCYJNE					
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dekabrystów w Częstochowie	90095	64 800	18 565	83 365
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosiarzy w Częstochowie	90095	90 000	25 315	115 315
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			854 994	43 880	898 874
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ			971 784	43 880	1 015 664

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 2024 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	14 475 000	7 237 500	7 237 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	109 070 330	16 774 987	92 295 343
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	85 200 000	15 000 000	70 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	310 269	192 146	118 123
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	1 273 674	242 605	1 031 069
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	334 000 000	2017	2033	272 380 000	33 400 000	238 980 000
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2021	2038	172 877 000		172 877 000
8	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	120 000 000	2023	2033	120 000 000		120 000 000
9	Pożyczka długoterminowa	Bank Gospodarstwa Krajowego	147 400 000	2023	2038	147 400 000	2 000 000	145 400 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						922 986 273	74 847 238	848 139 035

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2023	Planowana spłata rat w roku 2024	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2024	Planowane zadłużenie na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2024 w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2021 r.)	X	X	X	X	X	77 123 000	77 123 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	922 986 273	74 847 238	77 123 000	925 262 035

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1189.LXXXIX.2024
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 marca 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 z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 200	25 500	392 700	400		Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 200	25 500	392 700
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw	367 200	25 500	392 700		40001	Dostarczanie ciepła	367 200	25 500	392 700
						Wyrównania dla przedsiębiorstw	367 200	25 500	392 700	
						1) wydatki bieżące, z tego:	367 200	25 500	392 700	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 200	25 500	392 700	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 200	25 500	392 700	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529		11 529	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 529		11 529
						85395	Pozostała działalność	11 529		11 529
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529		11 529			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 529		11 529
						1) wydatki bieżące, z tego:	11 529		11 529	
						a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226		226	
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226		226	
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303		11 303	
	Ogółem	378 729	25 500	404 229			Ogółem	378 729	25 500	404 229