

Projekt

z dnia 11 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i 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)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9418) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr 532.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 851), wprowadzić zmiany:

1) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 43 007 611 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie: 23 597 848 zł,

2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte) w kwocie: 19 409 763 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 92 684 848 zł, z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte) w wysokości: 38 700 000 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 19 290 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 409 763 zł,

2) kredyt bankowy w kwocie: 28 577 000 zł,

3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 1 810 000 zł,

4) 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 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie: 23 597 848 zł”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 224 908 713 zł, z tego:

a) w roku 2021 w kwocie 28 577 000 zł,

b) w roku 2022 w kwocie 57 277 239 zł,

c) w roku 2023 w kwocie 67 647 237 zł,

d) w roku 2024 w kwocie 71 407 237 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25 091 287 zł, z tego:

a) w roku 2022 w kwocie 16 522 761 zł,

b) w roku 2023 w kwocie 6 152 763 zł,

c) w roku 2024 w kwocie 2 415 763 zł,

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;

2) zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 250 000 000 zł, na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 224 908 713 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25 091 287 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich”;

4) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2021*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) w załączniku nr 5 (pn.: *Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 (pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 9 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 19 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 298 739 zł i ukształtuje się na poziomie 1 597 687 879 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 798 739 zł i ukształtuje na poziomie 1 640 695 490 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.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	359 516 855	172 960	359 689 815
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	172 960	172 960
	Dochody bieżące	359 516 855	172 960	359 689 815
801	Oświata i wychowanie	13 278 358	-32 328	13 246 030
	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	5 505 337	-14 405	5 490 932
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego</i>	252 279	-14 405	237 874
	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	518 122	14 405	532 527
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego</i>	0	14 405	14 405
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 876	-32 328	870 548
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Smakując europejską sztukę i naukę</i>	32 328	-32 328	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	11 145 532	-32 328	11 113 204
	<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>	6 926 335	-32 328	6 894 007
852	Pomoc społeczna	32 880 102	27 600	32 907 702
	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	818 355	24 695	843 050
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Akcja – Aktywizacja II</i>	0	24 695	24 695
	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	96 277	2 905	99 182
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Akcja – Aktywizacja II</i>	0	2 905	2 905
	Dochody bieżące	30 876 752	27 600	30 904 352
	<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>	914 632	27 600	942 232
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 995 638	130 507	7 126 145
	Wpływy z różnych dochodów	76 500	6 500	83 000
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000	6 500	81 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200	124 007	1 080 207
	<i>Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	956 200	59 007	1 015 207
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	0	65 000	65 000
	Dochody bieżące	6 995 638	130 507	7 126 145

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	359 516 855	172 960	359 689 815
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	11 145 532	-32 328	11 113 204
<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>	6 926 335	-32 328	6 894 007
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 876 752	27 600	30 904 352
<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>	914 632	27 600	942 232
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	6 995 638	130 507	7 126 145
RAZEM	1 597 389 140	298 739	1 597 687 879
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 397 048 861	298 739	1 397 347 600
<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>	8 477 217	-4 728	8 472 489

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2021 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		312 194 678	1 752 779	313 947 457
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		220 236 142	1 500 000	221 736 142
	Wydatki majątkowe		209 008 465	1 500 000	210 508 465
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>209 008 465</i>	<i>1 500 000</i>	<i>210 508 465</i>
60016	Drogi publiczne gminne		44 175 538	252 779	44 428 317
	Wydatki majątkowe		23 939 688	252 779	24 192 467
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>23 939 688</i>	<i>252 779</i>	<i>24 192 467</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 517 539	-227 038	62 290 501
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 828 259	172 960	59 001 219
	Wydatki bieżące		54 766 118	172 960	54 939 078
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>54 766 118</i>	<i>172 960</i>	<i>54 939 078</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>53 499 978</i>	<i>172 960</i>	<i>53 672 938</i>
70095	Pozostała działalność		3 689 280	-399 998	3 289 282
	Wydatki majątkowe		3 364 836	-399 998	2 964 838
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3 364 836</i>	<i>-399 998</i>	<i>2 964 838</i>
801	Oświata i wychowanie		444 960 987	4 527 670	449 488 657
80101	Szkoły podstawowe		140 690 226	1 401 746	142 091 972
	Wydatki bieżące		137 790 226	1 746	137 791 972
	<i>w tym:</i>				
	<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>		<i>1 031 827</i>	<i>1 746</i>	<i>1 033 573</i>
	Wydatki majątkowe		2 900 000	1 400 000	4 300 000
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 900 000	1 400 000	4 300 000
80104	Przedszkola		65 747 499	699 998	66 447 497
		Wydatki majątkowe	3 100 000	699 998	3 799 998
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 100 000	699 998	3 799 998
		<i>w tym:</i>			
		<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>	1 879 584	207 088	2 086 672
80115	Technika		63 396 261	460 000	63 856 261
		Wydatki bieżące	61 282 261	-40 000	61 242 261
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 160 511	-40 000	50 120 511
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 364 189	-40 000	5 324 189
		Wydatki majątkowe	2 114 000	500 000	2 614 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 114 000	500 000	2 614 000
80120	Licea ogólnokształcące		52 390 339	2 000 000	54 390 339
		Wydatki majątkowe	5 100 000	2 000 000	7 100 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 100 000	2 000 000	7 100 000
80195	Pozostała działalność		18 728 117	-34 074	18 694 043
		Wydatki bieżące	12 647 344	-34 074	12 613 270
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 947 193	-34 074	6 913 119
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500 622	-34 074	5 466 548
852	Pomoc społeczna		94 570 541	27 600	94 598 141
85295	Pozostała działalność		8 993 466	27 600	9 021 066
		Wydatki bieżące	8 993 466	27 600	9 021 066
		<i>w tym:</i>			
		<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>	919 114	27 600	946 714
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 203 073	130 507	13 333 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		814 295	6 500	820 795
	Wydatki bieżące		814 295	6 500	820 795
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	813 595	6 500	820 095
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 724	6 500	609 224
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 290 421	124 007	10 414 428
	Wydatki bieżące		10 290 421	124 007	10 414 428
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 288 461	124 007	10 412 468
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 021	124 007	9 847 028
855	Rodzina		283 602 266	-150 000	283 452 266
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 606 984	-150 000	3 456 984
	Wydatki majątkowe		200 000	-150 000	50 000
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-150 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 493 919	-302 779	125 191 140
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 832 518	-252 779	11 579 739
	Wydatki majątkowe		11 832 518	-252 779	11 579 739
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 832 518	-252 779	11 579 739
90095	Pozostała działalność		4 659 419	-50 000	4 609 419
	Wydatki majątkowe		3 749 419	-50 000	3 699 419
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 419	-50 000	3 699 419
926	Kultura fizyczna		33 718 586	40 000	33 758 586
92601	Obiekty sportowe		16 766 603	40 000	16 806 603
	Wydatki bieżące		0	40 000	40 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 634 896 751	5 798 739	1 640 695 490

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	233 162 785	1 752 779	234 915 564
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	233 162 785	1 752 779	234 915 564
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 090 562	172 960	55 263 522
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 090 562	172 960	55 263 522
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 824 422	172 960	53 997 382
Wydatki majątkowe	7 426 977	-399 998	7 026 979
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 426 977	-399 998	7 026 979
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	425 666 214	-72 328	425 593 886
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	331 252 606	-74 074	331 178 532
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 103 504	-74 074	47 029 430
<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>	11 850 599	1 746	11 852 345
Wydatki majątkowe	19 294 773	4 599 998	23 894 771
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 294 773	4 599 998	23 894 771
<i>w tym:</i>			
<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>	2 862 052	207 088	3 069 140
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	91 231 441	27 600	91 259 041
<i>w tym:</i>			
<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>	919 114	27 600	946 714
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 203 073	130 507	13 333 580
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 063 773	130 507	13 194 280
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 608 604	130 507	11 739 111

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855 Rodzina			
Wydatki majątkowe	200 000	-150 000	50 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	-150 000	50 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	22 483 811	-302 779	22 181 032
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 483 811	-302 779	22 181 032
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 751 983	40 000	16 791 983
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 729 300	40 000	3 769 300
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 729 300	40 000	3 769 300
RAZEM	1 634 896 751	5 798 739	1 640 695 490
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 321 912 159	298 739	1 322 210 898
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	834 327 092	269 393	834 596 485
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	480 208 615	130 507	480 339 122
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 118 477	138 886	354 257 363
<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>	13 488 377	29 346	13 517 723
Wydatki majątkowe	312 984 592	5 500 000	318 484 592
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	312 984 592	5 500 000	318 484 592
<i>w tym:</i>			
<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>	187 618 622	207 088	187 825 710

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632	-14 632	0
15	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT	5 854 324	252 779	6 107 103
	z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 104 324		5 104 324
23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 311 996	-399 998	2 911 998
34	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	1 100 000	-252 779	847 221
53	Przed zmianą Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja Po zmianie Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000		200 000
	OGÓŁEM			70 741 092	-414 630	70 326 462
	z tego					
	śr. Inwestora			2 004 366	0	2 004 366
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 104 324	0	5 104 324
	śr. FRKF			8 347 103	0	8 347 103

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2021 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	14 632	14 632
				śr. własne	0	14 632	14 632
				Ogółem	0	14 632	14 632
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 600 000	399 998	2 999 998
				śr. własne	1 528 645	281 951	1 810 596
				śr. EFRR/RPO WSL	1 071 355	118 047	1 189 402
				Ogółem	2 600 000	399 998	2 999 998
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					217 131 634	414 630	217 546 264
				wydatki majątkowe z tego:	217 131 634	414 630	217 546 264
				śr. UE i inne zagraniczne	157 124 299	118 047	157 242 346
				śr. własne	59 153 366	296 583	59 449 949
				śr. budżetu państwa	853 969	0	853 969
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	39 000	1 746	40 746
				śr. FRSE	39 000	1 746	40 746
				Ogółem	39 000	1 746	40 746
22	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	335 000	0	335 000
				śr. EFS/POWER	335 000	-19 128	315 872
				śr. budżetu państwa	0	19 128	19 128
				Ogółem	335 000	0	335 000
X	Akcja – Aktywizacja II	85295	MOPS	bieżące, z tego:	0	27 600	27 600
				śr. EFS/RPO WSL	0	24 695	24 695
				śr. budżetu państwa	0	2 905	2 905
				Ogółem	0	27 600	27 600

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				13 959 778	29 346	13 989 124
				wydatki bieżące z tego:	13 488 377	29 346	13 517 723
				śr. UE i inne zagraniczne	12 674 846	7 313	12 682 159
				śr. własne	158 566	0	158 566
				śr. budżetu państwa	654 965	22 033	676 998
				wydatki majątkowe z tego:	471 401	0	471 401
				śr. własne	50 828	0	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	376 302	0	376 302
				śr. budżetu państwa	44 271	0	44 271
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	13 488 377	29 346	13 517 723
				śr. UE i inne zagraniczne	12 674 846	7 313	12 682 159
				śr. własne	158 566	0	158 566
				śr. budżetu państwa	654 965	22 033	676 998
				wydatki majątkowe z tego:	217 603 035	414 630	218 017 665
				śr. UE i inne zagraniczne	157 500 601	118 047	157 618 648
				śr. własne	59 204 194	296 583	59 500 777
				śr. budżetu państwa	898 240	0	898 240
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	231 091 412	443 976	231 535 388

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA Z I NABORU						
4	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000	-400 000	800 000
5	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000	-200 000	1 500 000
6	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000	300 000	800 000
7	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000	500 000	2 500 000
8	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	200 000	-150 000	50 000
9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	1 600 000	-50 000	1 550 000
OGÓŁEM ZADANIA Z I NABORU				18 097 848	0	18 097 848
ZADANIA Z II NABORU						
X	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużłową w Częstochowie na rondo turbinowe	60015	MZDiT	0	1 500 000	1 500 000
X	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego 130	80101	IZ	0	2 000 000	2 000 000
X	Termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie	80120	IZ	0	2 000 000	2 000 000
OGÓŁEM ZADANIA Z II NABORU				0	5 500 000	5 500 000
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH				18 097 848	5 500 000	23 597 848

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 597 389 140	298 739	1 597 687 879	Wydatki budżetu miasta	1 634 896 751	5 798 739	1 640 695 490
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	18 097 848	5 500 000	23 597 848	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 810 000		1 810 000	z tego: spłata pożyczek	434 751		434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000		28 577 000	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486		49 242 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000		38 700 000				
Ogółem przychody	87 184 848	5 500 000	92 684 848	Ogółem rozchody	49 677 237	0	49 677 237
Razem:	1 684 573 988	5 798 739	1 690 372 727	Razem:	1 684 573 988	5 798 739	1 690 372 727

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		0	172 960	172 960	
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	172 960	172 960	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	172 960	172 960	
RAZEM DOCHODY			297 966 943	172 960	298 139 903	

Kwota 172 960 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2021

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			8 150 295	14 405	14 405	8 150 295
80115 - Technika			815 369	14 405	14 405	815 369
		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	787 732	0	14 405	773 327
		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	27 637	14 405	0	42 042
852 - Pomoc społeczna			22 142 323	27 600	0	22 169 923
85295 - Pozostała działalność			914 632	27 600	0	942 232
		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	818 355	24 695	0	843 050
		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	96 277	2 905	0	99 182
Razem:			201 014 270	42 005	14 405	201 041 870

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			8 855 307	118 047	0	8 973 354
80104 - Przedszkola			1 071 355	118 047	0	1 189 402
Wydatki majątkowe			1 071 355	118 047	0	1 189 402
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 071 355	118 047	0	1 189 402
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			1 071 355	118 047	0	1 189 402
852 - Pomoc społeczna			21 900 273	27 600	0	21 927 873
85295 - Pozostała działalność			914 632	27 600	0	942 232
Wydatki bieżące			914 632	27 600	0	942 232
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			914 632	27 600	0	942 232
Razem:			186 105 536	145 647	0	186 251 183

Różnica w kwocie 118 047 zł dotyczy zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie” w związku ze zmianą harmonogramu robót.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2021	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	3 650	542	4 192	3 650	542	4 192
	RAZEM	X	X	18 354 269	542	18 354 811	18 354 269	542	18 354 811