

Projekt

z dnia 13 maja 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, lit. d i lit. i 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 2021 r. poz. 305) 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), Uchwałą Nr 546.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1287), Uchwałą Nr 562.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2769), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 41 323 623 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: 17 599 763 zł,

3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 126 012 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 96 377 860 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 21 100 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 599 763 zł,

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

3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 5 377 000 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,

5) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 126 012 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości: 55 054 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów: 49 242 486 zł,

2) spłata pożyczek: 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki: 5 377 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. w § 9 dodaje się pkt 4 o treści:

„4) Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2021 z budżetu miasta w wysokości 5 377 000 zł”.

3. w § 11 dodaje się pkt 6 o treści:

„6) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 5 377 000 zł”.

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 7 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej*), 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 10 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11. w załączniku nr 17 (pn.: *Oplaty i kary ekologiczne*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12. w załączniku nr 18 (pn.: *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021*) w wierszach:

1) „I Samorządowe zakłady budżetowe” i „Ogółem”

a) zwiększyć:

- stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2021 o kwotę 65 748 zł,

- przychody ogółem o kwotę 14 500 zł, w tym wprowadzić dotacje celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 14 500 zł,

- koszty ogółem o kwotę 270 213 zł,

- sumy bilansowe o kwotę 80 248 zł,

b) zmniejszyć stan śr. obr./pien. na koniec roku 2021 o kwotę 189 965 zł,

2) „1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

a) zwiększyć:

- stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2021 o kwotę 255 713 zł,

- przychody ogółem o kwotę 14 500 zł, w tym wprowadzić dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 14 500 zł,

- koszty ogółem o kwotę 270 213 zł,

- sumy bilansowe o kwotę 270 213 zł,

3) „3 Centrum Integracji Społecznej” zmniejszyć stan śr. obr./pien. na pocz. i koniec roku 2021 oraz sumę bilansową o kwotę 189 965 zł;

13. 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;

14. w załączniku nr 20 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 107 049 zł i ukształtuje się na poziomie 1 623 018 279 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 423 061 zł i ukształtuje się na poziomie 1 664 341 902 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.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	170 910 688	2 120 831	173 031 519
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500 000	500 000
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	0	77 527	77 527
	Zwrot podatku VAT	0	422 473	422 473
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 932	1 620 831	4 406 763
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	2 785 932	-2 785 932	0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	0	2 785 932	2 785 932
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	0	1 620 831	1 620 831
	Dochody bieżące	17 916 333	500 000	18 416 333
	Dochody majątkowe	152 994 355	1 620 831	154 615 186
750	Administracja publiczna	3 935 144	230 910	4 166 054
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 559	31 093	35 652
	Odszkodowania za uszkodzone mienie	4 559	31 093	35 652
	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	361 250	199 817	561 067
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	361 250	199 817	561 067

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	3 870 775	230 910	4 101 685
	<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>	361 250	199 817	561 067
801	Oświata i wychowanie	20 946 543	477 528	21 424 071
	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	2 082 565	477 528	2 560 093
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie</i>	1 271 356	477 528	1 748 884
	Dochody majątkowe	2 132 826	477 528	2 610 354
	<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>	2 126 836	477 528	2 604 364
851	Ochrona zdrowia	5 505 757	20 165	5 525 922
	Wpływy z różnych dochodów	290	20 165	20 455
	<i>Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	0	20 165	20 165
	Dochody bieżące	5 505 757	20 165	5 525 922
852	Pomoc społeczna	33 799 512	175 664	33 975 176
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 099	2 099
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	0	2 099	2 099
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598 359	173 565	771 924
	<i>Środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	176 364	173 565	349 929

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	31 796 162	175 664	31 971 826
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 188 493	38 568	7 227 061
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 080 207	38 568	1 118 775
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	<i>65 000</i>	<i>38 568</i>	<i>103 568</i>
	Dochody bieżące	7 188 493	38 568	7 227 061
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 216 740	43 383	81 260 123
	Wpływy z różnych opłat	815 000	40 000	855 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>15 000</i>	<i>40 000</i>	<i>55 000</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 441	3 383	189 824
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>186 441</i>	<i>3 383</i>	<i>189 824</i>
	Dochody bieżące	72 330 800	40 000	72 370 800
	Dochody majątkowe	8 885 940	3 383	8 889 323
RAZEM DOCHODY		1 619 911 230	3 107 049	1 623 018 279

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	17 916 333	500 000	18 416 333
Dochody majątkowe	152 994 355	1 620 831	154 615 186
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 870 775	230 910	4 101 685
<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>	361 250	199 817	561 067
801 Oświata i wychowanie			
Dochody majątkowe	2 132 826	477 528	2 610 354
<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>	2 126 836	477 528	2 604 364
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	5 505 757	20 165	5 525 922
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 796 162	175 664	31 971 826
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 188 493	38 568	7 227 061
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	72 330 800	40 000	72 370 800
Dochody majątkowe	8 885 940	3 383	8 889 323
RAZEM	1 619 911 230	3 107 049	1 623 018 279
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 419 359 510	1 005 307	1 420 364 817
<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>	8 734 592	199 817	8 934 409
Dochody majątkowe	200 551 720	2 101 742	202 653 462
<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>	174 212 588	477 528	174 690 116

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		317 910 605	1 620 831	319 531 436
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		223 173 969	1 620 831	224 794 800
	Wydatki majątkowe		212 468 465	1 620 831	214 089 296
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		212 468 465	1 620 831	214 089 296
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 315 501	-215	62 315 286
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 001 219	-215	59 001 004
	Wydatki bieżące		54 939 078	-215	54 938 863
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		54 939 078	-215	54 938 863
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 672 938	-215	53 672 723
710	Działalność usługowa		5 814 568	37 080	5 851 648
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 353 992	37 080	3 391 072
	Wydatki bieżące		3 353 992	37 080	3 391 072
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 353 992	37 080	3 391 072
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		938 851	37 080	975 931
750	Administracja publiczna		86 721 173	291 125	87 012 298
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 793 816	326 387	67 120 203
	Wydatki bieżące		65 229 447	326 387	65 555 834
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		64 728 744	91 308	64 820 052
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 703 008	91 308	10 794 316
	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		425 000	235 079	660 079

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 957 730	-5 262	3 952 468
	Wydatki bieżące		3 957 730	-5 262	3 952 468
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 957 730	-5 262	3 952 468
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 848 730	-5 262	3 843 468
75095	Pozostała działalność		809 269	-30 000	779 269
	Wydatki bieżące		809 269	-30 000	779 269
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		789 269	-30 000	759 269
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 269	-30 000	749 269
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 420 819	0	33 420 819
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		23 223 715	100 000	23 323 715
	Wydatki majątkowe		0	100 000	100 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	100 000	100 000
75495	Pozostała działalność		500 000	-100 000	400 000
	Wydatki majątkowe		500 000	-100 000	400 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	-100 000	400 000
757	Obsługa długu publicznego		25 324 696	3 567 000	28 891 696
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		13 940 000	3 567 000	17 507 000
	Wydatki bieżące		13 940 000	3 567 000	17 507 000
	<i>w tym:</i>				
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		13 940 000	3 567 000	17 507 000
801	Oświata i wychowanie		462 606 970	477 528	463 084 498
80104	Przedszkola		74 153 153	477 528	74 630 681
	Wydatki majątkowe		3 799 998	477 528	4 277 526
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 799 998	477 528	4 277 526

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	2 086 673	477 528	2 564 201
851	Ochrona zdrowia		27 707 147	-5 356 835	22 350 312
	85111 Szpitale ogólne		13 847 443	-5 377 000	8 470 443
		Wydatki bieżące	13 297 443	-5 377 000	7 920 443
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 136 837	-5 377 000	7 759 837
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 136 837	-5 377 000	7 759 837
	85195 Pozostała działalność		457 000	20 165	477 165
		Wydatki bieżące	457 000	20 165	477 165
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	247 000	20 165	267 165
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 482	20 165	219 647
852	Pomoc społeczna		95 490 047	183 147	95 673 194
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		18 842 308	2 099	18 844 407
		Wydatki bieżące	18 842 308	2 099	18 844 407
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 622 626	2 099	18 624 725
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 581 750	2 099	2 583 849
	85295 Pozostała działalność		9 775 261	181 048	9 956 309
		Wydatki bieżące	9 775 261	181 048	9 956 309
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 029 273	10 713	7 039 986
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 124 797	2 494	2 127 291
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 904 476	8 219	4 912 695
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 407 074	170 335	1 577 409
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 403 928	67 500	13 471 428
	85333 Powiatowe urzędy pracy		10 414 428	67 500	10 481 928
		Wydatki bieżące	10 414 428	67 500	10 481 928
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	10 412 468	67 500	10 479 968
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 847 028	42 500	9 889 528
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 440	25 000	590 440
855	Rodzina		283 461 531	-7 483	283 454 048
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 245 900	-7 483	8 238 417
		Wydatki bieżące	8 245 900	-7 483	8 238 417
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 216 865	-7 483	5 209 382
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 075 528	543 383	128 618 911
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 888 000	500 000	17 388 000
		Wydatki bieżące	16 888 000	500 000	17 388 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 888 000	500 000	17 388 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 888 000	500 000	17 388 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 379 152	40 000	9 419 152
		Wydatki majątkowe	1 973 727	40 000	2 013 727
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 727	40 000	2 013 727
90095	Pozostała działalność		4 575 860	3 383	4 579 243
		Wydatki majątkowe	3 665 860	3 383	3 669 243
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 860	3 383	3 669 243
RAZEM WYDATKI			1 662 918 841	1 423 061	1 664 341 902

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	236 980 992	1 620 831	238 601 823
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	236 980 992	1 620 831	238 601 823
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 263 522	-215	55 263 307
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 263 522	-215	55 263 307
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 997 382	-215	53 997 167
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 814 568	37 080	5 851 648
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 704 568	37 080	5 741 648
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 198 916	37 080	1 235 996
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 156 804	291 125	85 447 929
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83 659 759	56 046	83 715 805
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 759 266	56 046	18 815 312
<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>	425 000	235 079	660 079
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	25 324 696	3 567 000	28 891 696
<i>w tym:</i>			
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 940 000	3 567 000	17 507 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki majątkowe	23 984 771	477 528	24 462 299
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 984 771	477 528	24 462 299
<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>	3 069 141	477 528	3 546 669
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	27 157 147	-5 356 835	21 800 312

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 480 341	-5 356 835	19 123 506
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 138 617	-5 356 835	16 781 782
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	92 150 947	183 147	92 334 094
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52 190 019	12 812	52 202 831
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 098 685	2 494	27 101 179
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 091 334	10 318	25 101 652
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 870 732	170 335	17 041 067
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 403 928	67 500	13 471 428
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 200 858	67 500	13 268 358
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 744 617	42 500	11 787 117
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 456 241	25 000	1 481 241
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	283 441 531	-7 483	283 434 048
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 189 745	-7 483	7 182 262
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	106 273 422	500 000	106 773 422
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	104 958 422	500 000	105 458 422
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 033 096	500 000	100 533 096
Wydatki majątkowe	21 802 106	43 383	21 845 489
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 802 106	43 383	21 845 489
RAZEM	1 662 918 841	1 423 061	1 664 341 902
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 342 580 247	-718 681	1 341 861 566
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	853 518 144	-4 683 612	848 834 532
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	493 448 887	44 994	493 493 881
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 069 257	-4 728 606	355 340 651
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	165 036 846	162 852	165 199 698
<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>	13 797 035	235 079	14 032 114
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	13 940 000	3 567 000	17 507 000
Wydatki majątkowe	320 338 594	2 141 742	322 480 336
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	320 338 594	2 141 742	322 480 336
<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>	187 825 711	477 528	188 303 239

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
10	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie z tego: śr. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	60015	MZD	488 483	1 620 831	2 109 314
				0	1 620 831	1 620 831
X	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA	75411	KMPSP	0	100 000	100 000
29	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	500 000	-100 000	400 000
X	Dostawa sprzętu pomiarowego GNSS wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem służącego lokalizacji w terenie i inwentaryzacji drzew i krzewów w ramach podnoszenia jakości ochrony i gospodarowania zadrzewieniami miejskimi	90004	OŚR	0	40 000	40 000
	OGÓŁEM			71 954 351	1 660 831	73 615 182
	z tego			2 004 366	0	2 004 366
	śr. Inwestora			5 104 324	1 620 831	6 725 155
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			8 347 103	0	8 347 103
	śr. FRKF					

X - nowa pozycja

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							
7	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 999 998	477 528	3 477 526
				śr. własne	1 810 595		1 810 595
				śr. EFRR/RPO WSL	1 189 403	477 528	1 666 931
				Ogółem	2 999 998	477 528	3 477 526
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					217 546 264	477 528	218 023 792
				wydatki majątkowe z tego:	217 546 264	477 528	218 023 792
				śr. UE i inne zagraniczne	157 242 347	477 528	157 719 875
				śr. własne	59 449 948	0	59 449 948
				śr. budżetu państwa	853 969	0	853 969
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	425 000	235 079	660 079
				śr. własne	63 750	35 262	99 012
				śr. EFS/RPO WSL	361 250	199 817	561 067
				Ogółem	425 000	235 079	660 079
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 399 042	235 079	14 634 121
				wydatki bieżące z tego:	13 927 641	235 079	14 162 720
				śr. UE i inne zagraniczne	12 927 344	199 817	13 127 161
				śr. własne	289 268	35 262	324 530
				śr. budżetu państwa	711 029	0	711 029
				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 WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	13 927 641	235 079	14 162 720
				śr. UE i inne zagraniczne	12 927 344	199 817	13 127 161
				śr. własne	289 268	35 262	324 530
				śr. budżetu państwa	711 029	0	711 029

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
				wydatki majątkowe	218 017 665	477 528	218 495 193
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	157 618 649	477 528	158 096 177
				śr. własne	59 500 776	0	59 500 776
				śr. budżetu państwa	898 240	0	898 240
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	231 945 306	712 607	232 657 913

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				74 200	0	74 200
WYDATKI INWESTYCYJNE						
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie	90095	IZ	92 480	3 383	95 863
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 018 527	3 383	1 021 910
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 092 727	3 383	1 096 110

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	1 619 911 230	3 107 049	1 623 018 279	Wydatki budżetu miasta	1 662 918 841	1 423 061	1 664 341 902
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)	23 597 848		23 597 848	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		5 377 000	5 377 000
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		126 012	126 012	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	3 567 000	5 377 000	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	92 684 848	3 693 012	96 377 860	Ogółem rozchody	49 677 237	5 377 000	55 054 237
Razem:	1 712 596 078	6 800 061	1 719 396 139	Razem:	1 712 596 078	6 800 061	1 719 396 139

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

z dnia 2021 r.

Rady Miasta Częstochowy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1	2	3			
750 - Administracja publiczna	425 619	199 817	0	625 436	625 436	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 619	199 817	0	625 436	625 436	
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			361 250	199 817	561 067	
801 - Oświata i wychowanie	15 902 976	477 528	0	16 380 504	16 380 504	
80104 - Przedszkola	8 970 570	477 528	0	9 448 098	9 448 098	
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			1 271 356	477 528	1 748 884	

Razem:	209 261 110	677 345	0	209 938 455	209 938 455	
--------	-------------	---------	---	-------------	-------------	--

Gr. Dz. Roz. par.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1	2	3			
750 - Administracja publiczna	425 619	199 817	0	625 436	625 436	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 619	199 817	0	625 436	625 436	
Wydatki bieżące	361 250	199 817	0	561 067	561 067	
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	361 250	199 817	0	561 067	561 067	
801 - Oświata i wychowanie	16 499 550	477 528	0	16 977 078	16 977 078	
80104 - Przedszkola	8 888 617	477 528	0	9 366 145	9 366 145	
Wydatki majątkowe	1 189 403	477 528	0	1 666 931	1 666 931	
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	1 189 403	477 528	0	1 666 931	1 666 931	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 403	477 528	0	1 666 931	1 666 931	
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	1 189 403	477 528	0	1 666 931	1 666 931	
Razem:	194 243 938	677 345	0	194 921 283	194 921 283	

WYDATKI

w złotych

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

Oplaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	40 000	870 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000	40 000	870 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000	40 000	55 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000		830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000		15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000		830 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000		800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000		830 000
							2) wydatki majątkowe, z tego:		40 000	40 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000	40 000
	Ogółem	830 000	40 000	870 000			Ogółem	830 000	40 000	870 000

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
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	3 706	1 500	5 206	3 706	1 500	5 206
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		170 080	5 600	175 680	170 080	5 600	175 680
		801	80104	5 030	5 600	10 630	5 030	5 600	10 630
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		152 150	3 500	155 650	152 150	3 500	155 650
		801	80101	2 000	3 500	5 500	2 000	3 500	5 500
X	Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	801	80115		15 520	15 520		15 520	15 520
104	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	9 189	13 280	22 469	9 189	13 280	22 469
	RAZEM	X	X	18 395 711	39 400	18 435 111	18 395 711	39 400	18 435 111

X nowa pozycja

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 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			110 629 595	34 922 079	162 852	35 084 931	110 792 447
Dotacje bieżące			109 779 595	34 072 079	162 852	34 234 931	109 942 447
852		Pomoc społeczna	16 690 732	16 690 732	170 335	16 861 067	16 861 067
	85295	Pozostała działalność	1 407 074	1 407 074	170 335	1 577 409	1 577 409
855		Rodzina	7 189 745	7 189 745	-7 483	7 182 262	7 182 262
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 216 865	5 216 865	-7 483	5 209 382	5 209 382
Dotacje razem:			166 519 346	35 737 185	162 852	35 900 037	166 682 198
Dotacje bieżące razem:			165 036 846	34 254 685	162 852	34 417 537	165 199 698
Dotacje majątkowe razem:			1 482 500	1 482 500		1 482 500	1 482 500