

Projekt

z dnia 16 lipca 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 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 uchwala:

§ 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), Uchwałą Nr 588.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3602), Uchwałą Nr 622.XLVI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4540), 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 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 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 10 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku nr 20 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 49 113 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 630 996 310 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 673 132 064 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.

Prezydent
Miasta Częstochowy
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 329 536	49 113	7 378 649
	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	41 337	41 337
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	0	41 337	41 337
	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	7 776	7 776
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	0	7 776	7 776
	Dochody bieżące	7 329 536	49 113	7 378 649
	<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	49 113	49 113
RAZEM DOCHODY		1 630 947 197	49 113	1 630 996 310

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 329 536	49 113	7 378 649
<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	49 113	49 113
RAZEM	1 630 947 197	49 113	1 630 996 310
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 425 553 308	49 113	1 425 602 421
<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>	8 829 328	49 113	8 878 441

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
851	Ochrona zdrowia		22 415 316	-20 200	22 395 116
	85158	Izby wytrzeźwień	66 280	-20 200	46 080
		Wydatki bieżące	66 280	-20 200	46 080
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 280	-20 200	46 080
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200	-20 200	0
852	Pomoc społeczna		96 922 904	26 252	96 949 156
	85295	Pozostała działalność	9 956 309	26 252	9 982 561
		Wydatki bieżące	9 956 309	26 252	9 982 561
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 575 609	26 252	1 601 861
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 590 012	49 113	13 639 125
	85395	Pozostała działalność	123 220	49 113	172 333
		Wydatki bieżące	123 220	49 113	172 333
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	49 113	49 113
855	Rodzina		277 601 639	-6 052	277 595 587
	85504	Wspieranie rodziny	326 889	-6 052	320 837
		Wydatki bieżące	326 889	-6 052	320 837
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	242 000	-6 052	235 948
RAZEM WYDATKI			1 673 082 951	49 113	1 673 132 064

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 865 316	-20 200	20 845 116
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 154 450	-20 200	18 134 250
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 338 924	-20 200	2 318 724
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	93 583 804	26 252	93 610 056
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 097 505	26 252	17 123 757
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 590 012	49 113	13 639 125
<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>	0	49 113	49 113
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	277 581 639	-6 052	277 575 587
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 166 153	-6 052	7 160 101
RAZEM	1 673 082 951	49 113	1 673 132 064
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 350 521 985	49 113	1 350 571 098
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	861 308 477	-20 200	861 288 277
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	493 139 059	-20 200	493 118 859
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	166 156 825	20 200	166 177 025
<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>	14 572 663	49 113	14 621 776

Załącznik Nr 3 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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH											
X	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85395	DPS	bieżące, z tego:	0	49 113	49 113				
				śr. EFS/POWER	0	41 337	41 337				
				śr. budżetu państwa	0	7 776	7 776				
				Ogółem	0	49 113	49 113				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					15 203 076	49 113	15 252 189				
				wydatki bieżące z tego:	14 703 269	49 113	14 752 382				
				śr. UE i inne zagraniczne	13 593 689	41 337	13 635 026				
				śr. własne	317 280	0	317 280				
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262				
				śr. budżetu państwa	757 038	7 776	764 814				
				wydatki majątkowe z tego:	499 807	0	499 807				
				śr. własne	50 828	0	50 828				
				śr. UE i inne zagraniczne	401 718	0	401 718				
				śr. budżetu państwa	47 261	0	47 261				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP				wydatki bieżące z tego:	14 703 269	49 113	14 752 382				
				śr. UE i inne zagraniczne	13 593 689	41 337	13 635 026				
				śr. własne	317 280	0	317 280				
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262				
				śr. budżetu państwa	757 038	7 776	764 814				
								wydatki majątkowe z tego:	216 175 730	0	216 175 730
				śr. UE i inne zagraniczne	155 712 306	0	155 712 306				
				śr. własne	59 562 194	0	59 562 194				
				śr. budżetu państwa	901 230	0	901 230				
								ogółem wydatki bieżące i majątkowe	230 878 999	49 113	230 928 112

X nowa pozycja

