

UCHWAŁA NR 653.XLVIII.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), 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.XLV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2769), Uchwałą Nr 588.XLV.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), Nr 651.XLVII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5060), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 98 689 991 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24 409 979 zł, z tego:

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

b) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 812 131 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: 1 626 012 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości: 56 554 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów: 49 242 486 zł;

- 2) spłata pożyczek: 434 751 zł;
- 3) udzielone pożyczki: 6 877 000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. 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;

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2021 z budżetu miasta w wysokości 6 877 000 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;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 6 877 000 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 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 7 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
10. w załączniku nr 8 (pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy 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 17 (pn.: *Oplaty i kary ekologiczne*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
13. w załączniku nr 18 (pn.: *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
14. w załączniku nr 19 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2021*), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
15. w załączniku nr 20 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021*), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
16. w załączniku nr 23 (pn.: *Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
17. wprowadzić załącznik nr 24 (pn.: *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*), jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 643 950 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 636 194 814 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 678 330 568 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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	173 186 303	47 279	173 233 582
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551 043	47 279	598 322
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	120 136	1 349	121 485
	Zwrot podatku VAT	430 907	45 930	476 837
	Dochody bieżące	18 569 972	47 279	18 617 251
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 594 435	1 009 882	74 604 317
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110 369	110 369
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0	110 369	110 369
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 626	1 626
	Zwrot środków finansowych z tytułu nadmiernie pobranych kosztów komorniczych	0	1 626	1 626
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	249 999	249 999
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	0	123 468	123 468
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	0	126 531	126 531
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 530	641 557	666 087
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	0	259 583	259 583
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	0	379 459	379 459
	Rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu czynszu	0	2 515	2 515
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	6 331	106 331
	Splata zadłużenia	0	6 331	6 331
	Dochody bieżące	59 174 446	1 009 882	60 184 328

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	543 235 092	150 000	543 385 092
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	150 000	3 650 000
	Dochody bieżące	543 235 092	150 000	543 385 092
758	Różne rozliczenia	381 070 226	2 909 648	383 979 874
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 074 572	487 698	365 562 270
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>145 260 547</i>	<i>487 698</i>	<i>145 748 245</i>
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 244 485	2 421 950	7 666 435
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>2 421 950</i>	<i>2 421 950</i>
	Dochody bieżące	375 825 741	487 698	376 313 439
	Dochody majątkowe	5 244 485	2 421 950	7 666 435
801	Oświata i wychowanie	23 580 700	46 954	23 627 654
	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	5 457 751	144 115	5 601 866
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO</i>	<i>42 909</i>	<i>-42 909</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość</i>	<i>120 773</i>	<i>-120 773</i>	<i>0</i>
	<i>Grant ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	<i>0</i>	<i>307 797</i>	<i>307 797</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 787	47 497	588 284
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO</i>	2 599	-2 599	0
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość</i>	7 314	-7 314	0
	<i>Grant ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	0	57 410	57 410
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 425	-177 981	578 444
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów</i>	21 877	-21 877	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Techno logika kluczem do naszej przyszłości</i>	24 180	-24 180	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami</i>	26 081	-26 081	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zjednoczeni w różnorodności</i>	26 633	-26 633	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości</i>	19 028	-19 028	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Rzeki w naszych miastach</i>	60 182	-60 182	0
	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	2 462 746	28 084	2 490 830

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Grant ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	0	28 084	28 084
	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	32 818	5 239	38 057
	<i>Grant ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</i>	0	5 239	5 239
	Dochody bieżące	21 079 146	13 631	21 092 777
	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	6 754 963	13 631	6 768 594
	Dochody majątkowe	2 501 554	33 323	2 534 877
	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	2 495 564	33 323	2 528 887
851	Ochrona zdrowia	5 612 961	46 368	5 659 329
	Wpływy z różnych dochodów	40 259	46 368	86 627
	<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>	29 969	16 368	46 337
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19</i>	0	30 000	30 000
	Dochody bieżące	5 612 961	46 368	5 659 329
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 378 649	402 284	7 780 933
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	2 000	5 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	3 000	2 000	5 000
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 004	4 004
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	2 000	2 004	4 004
	Wpływy z różnych opłat	147 000	98 000	245 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	147 000	98 000	245 000
	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	41 337	233 988	275 325
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. ŚLĄSKIE POMAGA</i>	0	233 988	233 988
	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	7 776	41 292	49 068
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. ŚLĄSKIE POMAGA</i>	0	41 292	41 292
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 158 775	25 000	1 183 775
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	143 568	25 000	168 568
	Dochody bieżące	7 378 649	402 284	7 780 933
	<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>	49 113	275 280	324 393
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 720 711	31 535	78 752 246
	Wpływy z różnych opłat	855 000	30 000	885 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów</i>	55 000	30 000	85 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 708	1 535	196 243
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>194 708</i>	<i>1 535</i>	<i>196 243</i>
	Dochody bieżące	72 387 074	30 000	72 417 074
	Dochody majątkowe	6 333 637	1 535	6 335 172
RAZEM DOCHODY		1 631 550 864	4 643 950	1 636 194 814

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	18 569 972	47 279	18 617 251
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	59 174 446	1 009 882	60 184 328
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	543 235 092	150 000	543 385 092
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	375 825 741	487 698	376 313 439
Dochody majątkowe	5 244 485	2 421 950	7 666 435
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	21 079 146	13 631	21 092 777
<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>	6 754 963	13 631	6 768 594
Dochody majątkowe	2 501 554	33 323	2 534 877
<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>	2 495 564	33 323	2 528 887
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	5 612 961	46 368	5 659 329
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 378 649	402 284	7 780 933
<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>	49 113	275 280	324 393
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	72 387 074	30 000	72 417 074
Dochody majątkowe	6 333 637	1 535	6 335 172
RAZEM	1 631 550 864	4 643 950	1 636 194 814
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 426 136 975	2 187 142	1 428 324 117
<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>	8 878 441	288 911	9 167 352

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody majątkowe	205 413 889	2 456 808	207 870 697
<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>	172 172 029	33 323	172 205 352

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	10 000	210 000
	40095	Pozostała działalność	200 000	10 000	210 000
		Wydatki bieżące	200 000	10 000	210 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	10 000	210 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	10 000	210 000
600	Transport i łączność		332 890 679	2 178 830	335 069 509
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	226 068 048	3 126 551	229 194 599
		Wydatki majątkowe	214 701 082	3 126 551	217 827 633
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 701 082	3 126 551	217 827 633
	60016	Drogi publiczne gminne	45 815 211	-948 530	44 866 681
		Wydatki bieżące	20 671 533	98 398	20 769 931
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 595 933	98 398	20 694 331
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 085 217	98 398	10 183 615
		Wydatki majątkowe	25 143 678	-1 046 928	24 096 750
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 143 678	-1 046 928	24 096 750
	60017	Drogi wewnętrzne	0	809	809
		Wydatki bieżące	0	809	809
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	809	809
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	809	809
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 737 209	1 009 073	62 746 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		58 422 927	1 009 073	59 432 000
	Wydatki bieżące		54 951 503	1 009 073	55 960 576
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	54 951 503	1 009 073	55 960 576
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 685 363	1 009 073	54 694 436
710	Działalność usługowa		5 706 482	-102 100	5 604 382
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 245 906	-102 100	3 143 806
	Wydatki bieżące		3 225 906	-102 100	3 123 806
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 225 906	-102 100	3 123 806
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 765	-102 100	708 665
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		160 000	11 000	171 000
73095	Pozostała działalność		160 000	11 000	171 000
	Wydatki bieżące		92 000	11 000	103 000
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	11 000	81 000
750	Administracja publiczna		87 935 233	268 602	88 203 835
75020	Starostwa powiatowe		3 806 397	150 000	3 956 397
	Wydatki bieżące		3 806 397	150 000	3 956 397
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 806 397	150 000	3 956 397
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119 547	150 000	2 269 547
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 975 438	79 340	68 054 778
	Wydatki bieżące		65 599 069	9 340	65 608 409
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	64 828 025	44 602	64 872 627
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 034 907	12 502	54 047 409
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 793 118	32 100	10 825 218
		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	695 341	-35 262	660 079
	Wydatki majątkowe		2 376 369	70 000	2 446 369

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 376 369	70 000	2 446 369
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 951 419	9 262	3 960 681
		Wydatki bieżące	3 951 419	9 262	3 960 681
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 951 419	9 262	3 960 681
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 842 419	9 262	3 851 681
	75095	Pozostała działalność	771 848	30 000	801 848
		Wydatki bieżące	771 848	30 000	801 848
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	751 848	30 000	781 848
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	741 848	30 000	771 848
801	Oświata i wychowanie		462 814 451	2 058 872	464 873 323
	80101	Szkoły podstawowe	145 778 560	1 870 119	147 648 679
		Wydatki bieżące	140 798 560	1 870 119	142 668 679
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	126 788 216	1 920 000	128 708 216
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 262 503	1 500 000	109 762 503
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 525 713	420 000	18 945 713
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 235 529	67 698	12 303 227
		<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>	1 051 048	-117 579	933 469
	80115	Technika	64 604 730	-43 056	64 561 674
		Wydatki bieżące	62 080 730	-43 056	62 037 674
		<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>	4 473 402	-43 056	4 430 346
	80120	Licea ogólnokształcące	51 692 847	-355 389	51 337 458
		Wydatki bieżące	47 692 847	-355 389	47 337 458
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 086 440	-15 780	41 070 660
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 974 417	-15 780	4 958 637
		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	1 182 939	-339 609	843 330
	80195	Pozostała działalność	16 197 803	587 198	16 785 001
		Wydatki bieżące	10 388 624	513 875	10 902 499
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 489 130	148 668	4 637 798
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041 059	148 668	3 189 727
		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	5 335 487	365 207	5 700 694
		Wydatki majątkowe	5 809 179	73 323	5 882 502
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 809 179	73 323	5 882 502
		w tym:			
		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	1 010 874	33 323	1 044 197
851	Ochrona zdrowia		22 417 151	-1 468 632	20 948 519
	85111	Szpitałe ogólne	8 480 443	-1 500 000	6 980 443
		Wydatki bieżące	6 930 443	-1 500 000	5 430 443
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 759 837	-1 500 000	5 259 837
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 759 837	-1 500 000	5 259 837
	85195	Pozostała działalność	509 004	31 368	540 372
		Wydatki bieżące	509 004	31 368	540 372
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	299 004	31 368	330 372
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 223	31 368	263 591
852	Pomoc społeczna		97 146 216	5 000	97 151 216
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 896 053	5 000	18 901 053
		Wydatki bieżące	18 896 053	5 000	18 901 053
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 587 395	5 000	18 592 395

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 598 604	5 000	2 603 604
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 639 125	402 284	14 041 409
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 521 928	127 004	10 648 932
		Wydatki bieżące	10 521 928	127 004	10 648 932
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 519 968	127 004	10 646 972
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 929 528	127 004	10 056 532
	85395	Pozostała działalność	172 333	275 280	447 613
		Wydatki bieżące	172 333	275 280	447 613
		<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>	49 113	275 280	324 393
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 198 233	3 780	39 202 013
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 114 131	3 780	5 117 911
		Wydatki bieżące	5 114 131	3 780	5 117 911
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 875 207	3 780	4 878 987
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	477 859	3 780	481 639
855	Rodzina		277 598 748	-5 000	277 593 748
	85504	Wspieranie rodziny	320 837	-5 000	315 837
		Wydatki bieżące	320 837	-5 000	315 837
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	235 948	-5 000	230 948
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 183 578	412 241	128 595 819
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 707 898	32 000	8 739 898
		Wydatki bieżące	6 694 171	32 000	6 726 171
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 684 171	32 000	6 716 171
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 957 802	32 000	5 989 802
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 745 008	291 208	13 036 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 719 361	-51 119	10 668 242
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 719 361	-51 119	10 668 242
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 719 361	-51 119	10 668 242
		Wydatki majątkowe	2 025 647	342 327	2 367 974
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 025 647	342 327	2 367 974
90095 Pozostała działalność			4 704 127	89 033	4 793 160
		Wydatki bieżące	1 030 000	-12 502	1 017 498
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	950 000	-12 502	937 498
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 500	-12 502	917 998
		Wydatki majątkowe	3 674 127	101 535	3 775 662
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 674 127	101 535	3 775 662
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 733 269	-140 000	39 593 269
92195 Pozostała działalność			7 901 914	-140 000	7 761 914
		Wydatki majątkowe	6 813 174	-140 000	6 673 174
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 813 174	-140 000	6 673 174
RAZEM WYDATKI			1 673 686 618	4 643 950	1 678 330 568

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	200 000	10 000	210 000
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	200 000	10 000	210 000
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	10 000	210 000
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	92 786 084	99 207	92 885 291
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	92 696 984	99 207	92 796 191
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 781 522	99 207	81 880 729
Wydatki majątkowe	240 104 595	2 079 623	242 184 218
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 104 595	2 079 623	242 184 218
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 275 947	1 009 073	56 285 020
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 275 947	1 009 073	56 285 020
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 009 807	1 009 073	55 018 880
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 686 482	-102 100	5 584 382
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 575 782	-102 100	5 473 682
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 830	-102 100	968 730
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	92 000	11 000	103 000
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	11 000	81 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	85 558 864	198 602	85 757 466
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	83 793 478	233 864	84 027 342
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 909 664	12 502	64 922 166
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 883 814	221 362	19 105 176

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	695 341	-35 262	660 079
Wydatki majątkowe	2 376 369	70 000	2 446 369
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 376 369	70 000	2 446 369
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	441 223 746	1 985 549	443 209 295
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	345 210 431	2 052 888	347 263 319
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 410 049	1 500 000	297 910 049
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800 382	552 888	49 353 270
dotacje na zadania bieżące	82 018 519	67 698	82 086 217
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	12 042 876	-135 037	11 907 839
Wydatki majątkowe	21 590 705	73 323	21 664 028
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 590 705	73 323	21 664 028
<i>w tym:</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	3 575 075	33 323	3 608 398
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 867 151	-1 468 632	19 398 519
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	18 161 285	-1 468 632	16 692 653
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 823 298	-1 468 632	14 354 666
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	93 807 116	5 000	93 812 116
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 067 948	5 000	53 072 948
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 993 703	5 000	25 998 703
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 639 125	402 284	14 041 409
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 365 492	127 004	13 492 496
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 914 942	127 004	12 041 946

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	49 113	275 280	324 393
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	39 198 233	3 780	39 202 013
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	28 818 508	3 780	28 822 288
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003 467	3 780	2 007 247
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	277 578 748	-5 000	277 573 748
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	7 160 101	-5 000	7 155 101
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	106 396 076	-31 621	106 364 455
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	105 081 076	-31 621	105 049 455
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 118 591	-31 621	100 086 970
Wydatki majątkowe	21 787 502	443 862	22 231 364
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 787 502	443 862	22 231 364
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki majątkowe	6 813 174	-140 000	6 673 174
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 813 174	-140 000	6 673 174
RAZEM	1 673 686 618	4 643 950	1 678 330 568
w tym:			
Wydatki bieżące	1 351 078 652	2 117 142	1 353 195 794
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	860 879 985	1 938 463	862 818 448
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 067 028	1 639 506	493 706 534
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 812 957	298 957	369 111 914
dotacje na zadania bieżące	165 987 270	62 698	166 049 968
świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 697 925	11 000	280 708 925
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	14 621 776	104 981	14 726 757

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	322 607 966	2 526 808	325 134 774
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	322 607 966	2 526 808	325 134 774
<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>	185 497 190	33 323	185 530 513

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZD	300 000	-21 405	278 595
		60016		460 000	81 755	541 755
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZD	998 000	-1 631	996 369
8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. Inwestora Przed zmianą <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 442 274 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 269 092 zł</i>	60015	MZD	4 054 925	2 393 794	6 448 719
				1 420 116	2 421 950	2 421 950 1 420 116
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZD	15 000		15 000
		60016	MZD/MN	11 091 050	-1 188 683	9 902 367
X	Zagospodarowanie placu magazynowego MZD przy ul. Złotej	60016	MZD		60 000	60 000
28	Zakup serwera do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego	75023	GK	72 000	70 000	142 000
38	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	680 000	40 000	720 000
57	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZD	1 669 497	205 438	1 874 935
58	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZD	214 905	136 889	351 794
60	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	740 000	100 000	840 000
	OGÓLEM			75 895 127	1 876 157	77 771 284
	z tego			2 004 366		2 004 366
	śr. Inwestora			6 725 155		6 725 155
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			5 244 485	2 421 950	7 666 435
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			8 347 103		8 347 103
	śr. FRKF			20 000		20 000
	dotacja UW					

X - nowa pozycja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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							
3	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZD	majątkowe, z tego:	71 619 098	2 928 975	74 548 073
				śr. własne	12 342 459	2 928 975	15 271 434
				śr. EFRR/POIiŚ	59 276 639		59 276 639
				Ogółem	71 619 098	2 928 975	74 548 073
11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Przed zmianą Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 997 699 zł Po zmianie Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 170 881 zł	90001	MZD	majątkowe, z tego:	8 554 948	-2 173 182	6 381 766
				śr. własne	4 819 054	-2 173 182	2 645 872
				śr. FS/POIiŚ	3 735 894		3 735 894
				Ogółem	8 554 948	-2 173 182	6 381 766
12	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	6 813 174	-140 000	6 673 174
				śr. własne	3 400 000	-140 000	3 260 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 877 861		2 877 861
				śr. budżetu państwa	535 313		535 313
Ogółem	6 813 174	-140 000	6 673 174				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					215 675 923	615 793	216 291 716
				wydatki majątkowe z tego:	215 675 923	615 793	216 291 716
				śr. UE i inne zagraniczne	155 310 588	0	155 310 588
				śr. własne	59 511 366	615 793	60 127 159
				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
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	695 341	-35 262	660 079
				śr. własne	99 012	-35 262	63 750
				śr. EFS/RPO WSL	561 067		561 067
				śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262		35 262
Ogółem	695 341	-35 262	660 079				
9	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	95 836	-77 450	18 386
				śr. FRSE	95 836	-77 450	18 386
				Ogółem	95 836	-77 450	18 386

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
17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	105 136	-40 129	65 007
				śr. FRSE	105 136	-40 129	65 007
				Ogółem	105 136	-40 129	65 007
18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	287 358	53 944	341 302
				śr. EFS/POWER	270 951	50 872	321 823
				śr. budżetu państwa	16 407	3 072	19 479
				Ogółem	287 358	53 944	341 302
29	Stáže zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	200 775	-97 000	103 775
				śr. FRSE	200 775	-97 000	103 775
				Ogółem	200 775	-97 000	103 775
36	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	81 489	-78 489	3 000
				śr. FRSE	81 489	-78 489	3 000
				Ogółem	81 489	-78 489	3 000
42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	79 371	17 772	97 143
				śr. EFS/POWER	75 513	16 753	92 266
				śr. budżetu państwa	3 858	1 019	4 877
				Ogółem	79 371	17 772	97 143
43	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	190 672	-136 672	54 000
				śr. FRSE	190 672	-136 672	54 000
				Ogółem	190 672	-136 672	54 000
44	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	103 133	-88 133	15 000
				śr. FRSE	103 133	-88 133	15 000
				Ogółem	103 133	-88 133	15 000
48	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	74 087	-54 087	20 000
				śr. FRSE	74 087	-54 087	20 000
				Ogółem	74 087	-54 087	20 000
X	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195	FER/ MP 13/ SP 21/ VIII LO/ ZSK/ ZSP 1/ ZST/ ZSS 23	bieżące, z tego:	0	365 207	365 207
				śr. EFS/POWER	0	307 797	307 797
				śr. budżetu państwa	0	57 410	57 410
				majątkowe, z tego:	0	33 323	33 323
				śr. EFS/POWER	0	28 084	28 084
				śr. budżetu państwa	0	5 239	5 239
				Ogółem	0	398 530	398 530
X	ŚLĄSKIE POMAGA	85395	DPS	bieżące, z tego:	0	275 280	275 280
				śr. EFS/RPO WSL	0	233 988	233 988
				śr. budżetu państwa	0	41 292	41 292
				Ogółem	0	275 280	275 280

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	
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					15 252 189	138 304	15 390 493	
					wydatki bieżące z tego:	14 752 382	104 981	14 857 363
					śr. UE i inne zagraniczne	13 635 026	37 450	13 672 476
					śr. własne	317 280	-35 262	282 018
					śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
					śr. budżetu państwa	764 814	102 793	867 607
					wydatki majątkowe z tego:	499 807	33 323	533 130
					śr. własne	50 828	0	50 828
					śr. UE i inne zagraniczne	401 718	28 084	429 802
					śr. budżetu państwa	47 261	5 239	52 500
					OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			
					wydatki bieżące z tego:	14 752 382	104 981	14 857 363
					śr. UE i inne zagraniczne	13 635 026	37 450	13 672 476
					śr. własne	317 280	-35 262	282 018
					śr. własne – dotacja ZGiPSPn	35 262	0	35 262
					śr. budżetu państwa	764 814	102 793	867 607
					wydatki majątkowe z tego:	216 175 730	649 116	216 824 846
					śr. UE i inne zagraniczne	155 712 306	28 084	155 740 390
					śr. własne	59 562 194	615 793	60 177 987
					śr. budżetu państwa	901 230	5 239	906 469
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					230 928 112	754 097	231 682 209	

X nowa pozycja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI 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						
1	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie Przed zmianą <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 634 809 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 606 653 zł, ze śr. z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 421 950 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł</i>	60015	MZD	2 442 274	-2 173 182	269 092
4	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	980 000	60 000	1 040 000
5	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000	-60 000	1 640 000
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie Przed zmianą <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 4 819 054 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i> Po zmianie <i>Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 645 872 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł</i>	90001	MZD	1 997 699	2 173 182	4 170 881
OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU				18 297 848	0	18 297 848
OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU				5 300 000	0	5 300 000
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				23 597 848	0	23 597 848

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				74 200	0	74 200
WYDATKI INWESTYCYJNE						
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Busolowej 61 w Częstochowie	90095	IZ	118 925	1 535	120 460
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 034 794	1 535	1 036 329
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 108 994	1 535	1 110 529

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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	1 631 550 864	4 643 950	1 636 194 814	Wydatki budżetu miasta	1 673 686 618	4 643 950	1 678 330 568
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	1 500 000	6 877 000
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	812 131		812 131				
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	126 012	1 500 000	1 626 012	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 377 000		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	97 189 991	1 500 000	98 689 991	Ogółem rozchody	55 054 237	1 500 000	56 554 237
Razem:	1 728 740 855	6 143 950	1 734 884 805	Razem:	1 728 740 855	6 143 950	1 734 884 805

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			16 273 316	398 530	173 595	16 498 251
80115 - Technika			815 369	0	128 087	687 282
		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	773 327	0	120 773	652 554
		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	42 042	0	7 314	34 728
80120 - Licea ogólnokształcące			253 859	0	45 508	208 351
		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	239 362	0	42 909	196 453
		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	14 497	0	2 599	11 898
80195 - Pozostała działalność			5 675 990	398 530	0	6 074 520
		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	4 445 062	307 797	0	4 752 859
		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	484 248	57 410	0	541 658
		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	713 862	28 084	0	741 946
		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	32 818	5 239	0	38 057
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 113	275 280	0	324 393

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395 - Pozostała działalność			49 113	275 280	0	324 393
		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	41 337	233 988	0	275 325
		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	7 776	41 292	0	49 068
Razem:			208 027 723	673 810	173 595	208 527 938

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			17 368 402	470 246	0	17 838 648
80115 - Technika			1 425 858	53 944	0	1 479 802
Wydatki bieżące			1 425 858	53 944	0	1 479 802
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			1 425 858	53 944	0	1 479 802
80120 - Licea ogólnokształcące			321 897	17 772	0	339 669
Wydatki bieżące			321 897	17 772	0	339 669
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			321 897	17 772	0	339 669
80195 - Pozostała działalność			6 174 502	398 530	0	6 573 032
Wydatki bieżące			5 290 616	365 207	0	5 655 823
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			5 290 616	365 207	0	5 655 823
Wydatki majątkowe			883 886	33 323	0	917 209
inwestycje i zakupy inwestycyjne			883 886	33 323	0	917 209
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			883 886	33 323	0	917 209
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 113	275 280	0	324 393
85395 - Pozostała działalność			49 113	275 280	0	324 393
Wydatki bieżące			49 113	275 280	0	324 393
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			49 113	275 280	0	324 393
Razem:			193 822 682	745 526	0	194 568 208

Różnica w wysokości 245 311 zł między zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku wynika z przedłużenia okresu realizacji projektów spowodowanego pandemią COVID-19 (płatność końcowa przeniesiona na przyszły rok).

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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	870 000	30 000	900 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000	30 000	900 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	55 000	30 000	85 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000	30 000	860 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000		15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000	30 000	860 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000		800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	30 000	860 000
							2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000		40 000
							- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000
	Ogółem	870 000	30 000	900 000			Ogółem	870 000	30 000	900 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2021	Przychody w roku 2021			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w roku 2021	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2021	Suma bilansowa (8+9)
			Ogółem	w tym:			Ogółem		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
w z ł o t y c h									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Przed zmianą</i>								
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	365 748	31 703 347	7 630 000	14 500	32 069 095	31 599 060	470 035	32 069 095
	<i>Zmiana</i>		150 000			150 000	150 000		150 000
	<i>Po zmianie</i>								
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	365 748	31 853 347	7 630 000	14 500	32 219 095	31 749 060	470 035	32 219 095
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 713	24 284 347	7 000 000	14 500	24 290 060	24 180 060	110 000	24 290 060
	<i>Przed zmianą</i>								
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 350 000	110 000		4 500 000	4 350 000	150 000	4 500 000
	<i>Zmiana</i>		150 000			150 000	150 000		150 000
	<i>Po zmianie</i>								
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 500 000	110 000		4 650 000	4 500 000	150 000	4 650 000
3	Centrum Integracji Społecznej	210 035	3 069 000	520 000		3 279 035	3 069 000	210 035	3 279 035
x	<i>Przed zmianą</i>								
x	O G Ó Ł E M:	365 748	31 703 347	7 630 000	14 500	32 069 095	31 599 060	470 035	32 069 095
	<i>Zmiana</i>		150 000			150 000	150 000		150 000
	<i>Po zmianie</i>								
x	O G Ó Ł E M:	365 748	31 853 347	7 630 000	14 500	32 219 095	31 749 060	470 035	32 219 095

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		168 400	1 245	169 645	168 400	1 245	169 645
		801	80104	12 500	1 245	13 745	12 500	1 245	13 745
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		170 100	0	170 100	170 100	0	170 100
		801	80101	8 050	3 658	11 708	8 050	3 658	11 708
		801	80148	162 050	-3 658	158 392	162 050	-3 658	158 392
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		241 200	100 000	341 200	241 200	100 000	341 200
		801	80101	20 100	100 000	120 100	20 100	100 000	120 100
105	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	22 469	5 817	28 286	22 469	5 817	28 286
	RAZEM	X	X	18 435 111	107 062	18 542 173	18 435 111	107 062	18 542 173

X nowa pozycja

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 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			111 561 050	35 853 534	62 698	35 916 232	111 623 748
Dotacje bieżące			110 664 559	34 957 043	62 698	35 019 741	110 727 257
801		Oświata i wychowanie	66 349 769	450 668	67 698	518 366	66 417 467
	80101	Szkoły podstawowe	7 841 208		67 698	67 698	7 908 906
855		Rodzina	7 160 101	7 160 101	-5 000	7 155 101	7 155 101
	85504	Wspieranie rodziny	235 948	235 948	-5 000	230 948	230 948
Dotacje razem:			168 516 261	37 678 640	62 698	37 741 338	168 578 959
Dotacje bieżące razem:			165 987 270	35 149 649	62 698	35 212 347	166 049 968
Dotacje majątkowe razem:			2 528 991	2 528 991		2 528 991	2 528 991

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 653.XLVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w złotych

§	Przychody	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	23 597 848	ZADANIA Z I NABORU								
			600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 995 762	-2 173 182	5 822 580		
					l) wydatki majątkowe, z tego:		7 995 762	-2 173 182	5 822 580		
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 995 762	-2 173 182	5 822 580		
					Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie						
					Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 634 809 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 606 653 zł, ze śr. z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 421 950 zł oraz ze śr. Inwestora w kwocie 1 420 116 zł	MZD	2 442 274	-2 173 182	269 092		
			801	80101	Szkoły podstawowe		2 680 000	0	2 680 000		
					l) wydatki majątkowe, z tego:		2 680 000	0	2 680 000		
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 680 000	0	2 680 000		
					Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	IZ	980 000	60 000	1 040 000		
					Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	IZ	1 700 000	-60 000	1 640 000		
			900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 997 699	2 173 182	4 170 881		
					l) wydatki majątkowe, z tego:		1 997 699	2 173 182	4 170 881		
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 997 699	2 173 182	4 170 881		
					Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie						
					Przed zmianą Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 4 819 054 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł Po zmianie Zadanie finansowane również ze środków miasta w kwocie 2 645 872 zł oraz ze śr. UE w kwocie 3 735 894 zł	MZD	1 997 699	2 173 182	4 170 881		

§	Przychody	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wydatki Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2021 /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			OGÓLEM ZADANIA Z I NABORU					18 297 848	0	18 297 848
			OGÓLEM ZADANIA Z II NABORU					5 300 000	0	5 300 000
	OGÓLEM	23 597 848	OGÓLEM ZADANIA W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH					23 597 848	0	23 597 848

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	39 969	46 368	86 337	851	Ochrona zdrowia		39 969	46 368	86 337
						85111	Szpitala ogólne	10 000		10 000
	<i>Refundacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych</i>	10 000		10 000			<i>Wydatki na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych</i>	10 000		10 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	10 000		10 000
							b) dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000
						85195	Pozostała działalność	29 969	46 368	76 337
	<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>	29 969	16 368	46 337			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	29 969	16 368	46 337
							1) wydatki bieżące, z tego:	29 969	16 368	46 337
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 969	16 368	46 337
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 969	16 368	46 337
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19</i>		30 000	30 000			<i>Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19</i>		30 000	30 000
							1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	30 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	30 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	30 000

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/zadanie	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Nazwa działu/zadanie/grupa	Plan na rok 2021	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	877 038	0	877 038	852		Pomoc społeczna	877 038		877 038
	<i>Środki na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	210 228		210 228		85215	Dodatki mieszkaniowe	210 228		210 228
							<i>Dopłaty do czynszu</i>	210 228		210 228
							1) wydatki bieżące, z tego:	210 228		210 228
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081		2 081
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 081		2 081
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 147		208 147
						85295	Pozostała działalność	666 810		666 810
	<i>Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	316 881		316 881			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	316 881		316 881
							1) wydatki bieżące, z tego:	316 881		316 881
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 912		124 912
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 912		124 912
							b) dotacje na zadania bieżące	191 969		191 969
							<i>Program "Wspieraj Seniora"</i>	349 929		349 929
							1) wydatki bieżące, z tego:	349 929		349 929
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 340		60 340
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 485		53 485
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 855		6 855
							b) dotacje na zadania bieżące	289 589		289 589
	Ogółem	917 007	46 368	963 375			Ogółem	917 007	46 368	963 375