

UCHWAŁA NR 713.LII.2021
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2 grudnia 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 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.)

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), Uchwałą Nr 651.XLVII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5060), Uchwałą Nr 653.XLVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5542), Uchwałą Nr 675.XLIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6289), Uchwałą Nr 688.L.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6934), Uchwałą Nr 695.LI.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7327), wprowadzić zmiany:

1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku nr 3 (pn.: Wydatki majątkowe na rok 2021), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 16 (pn.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5. w załączniku nr 18 (pn.: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6. w załączniku nr 20 (pn.: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 000 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 657 419 671 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 688 164 425 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	
855	Rodzina	262 856 769	16 000	262 872 769	
	Wpływy z różnych dochodów	432 682	16 000	448 682	
	<i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i>	0	16 000	16 000	
	Dochody bieżące	262 856 769	16 000	262 872 769	
RAZEM DOCHODY		1 657 403 671	16 000	1 657 419 671	

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina			
	Dochody bieżące	262 856 769	16 000	262 872 769
	RAZEM	1 657 403 671	16 000	1 657 419 671
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 527 104 029	16 000	1 527 120 029

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2021

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		263 891 460	7 380	263 898 840
	60095	Pozostała działalność	767 007	7 380	774 387
		Wydatki bieżące	667 377	7 380	674 757
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	653 877	7 380	661 257
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 712	7 380	528 092
630	Turystyka		254 699	121 000	375 699
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 699	121 000	375 699
		Wydatki majątkowe	0	121 000	121 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000	121 000
851	Ochrona zdrowia		22 133 670	-124 085	22 009 585
	85111	Szpitala ogólne	5 274 743	-20 000	5 254 743
		Wydatki bieżące	3 030 443	-20 000	3 010 443
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	170 606	-20 000	150 606
	85149	Programy polityki zdrowotnej	497 494	-67 494	430 000
		Wydatki bieżące	497 494	-67 494	430 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	497 494	-67 494	430 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 494	-67 494	430 000
	85195	Pozostała działalność	642 182	-36 591	605 591
		Wydatki bieżące	642 182	-36 591	605 591
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	437 182	-6 591	430 591
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 638	-6 591	285 047

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	143 000	-30 000	113 000
852	Pomoc społeczna		101 855 858	180 000	102 035 858
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 243 609	180 000	8 423 609
		Wydatki bieżące	8 243 609	180 000	8 423 609
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 227 707	180 000	8 407 707
855	Rodzina		281 619 876	-39 915	281 579 961
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	255 289	16 000	271 289
		Wydatki bieżące	255 289	16 000	271 289
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	171 200	16 000	187 200
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		7 810 871	-180 000	7 630 871
		Wydatki bieżące	7 810 871	-180 000	7 630 871
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 193 540	-180 000	5 013 540
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		3 567 284	124 085	3 691 369
		Wydatki bieżące	3 547 284	124 085	3 671 369
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 026 293	124 085	3 150 378
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 367 055	124 085	2 491 140
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 461 665	-128 380	129 333 285
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	71 500 000	0	71 500 000
		Wydatki bieżące	68 957 923	1 970 480	70 928 403
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	68 932 923	1 970 480	70 903 403
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 716 307	1 970 480	66 686 787
		Wydatki majątkowe	2 542 077	-1 970 480	571 597
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 542 077	-1 970 480	571 597
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		8 642 299	-128 380	8 513 919
		Wydatki majątkowe	1 646 022	-128 380	1 517 642
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 646 022	-128 380	1 517 642

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 688 148 425	16 000	1 688 164 425

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	101 326 776	7 380	101 334 156
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	101 237 676	7 380	101 245 056
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 328 678	7 380	90 336 058
630 Turystyka			
Wydatki majątkowe	0	121 000	121 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121 000	121 000
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	19 644 370	-124 085	19 520 285
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	16 957 574	-74 085	16 883 489
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350 041	-74 085	14 275 956
dotacje na zadania bieżące	2 618 596	-50 000	2 568 596
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	98 492 858	180 000	98 672 858
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 228 087	180 000	24 408 087
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	281 599 876	-39 915	281 559 961
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 119 915	124 085	17 244 000
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 531 526	124 085	12 655 611
dotacje na zadania bieżące	7 005 036	-164 000	6 841 036
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	107 102 820	1 970 480	109 073 300
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	105 797 660	1 970 480	107 768 140
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 835 175	1 970 480	102 805 655
Wydatki majątkowe	22 358 845	-2 098 860	20 259 985
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 358 845	-2 098 860	20 259 985

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 688 148 425	16 000	1 688 164 425
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 440 993 210	1 993 860	1 442 987 070
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	943 268 366	2 027 860	945 296 226
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 873 677	124 085	556 997 762
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 394 689	1 903 775	388 298 464
dotacje na zadania bieżące	187 246 261	-214 000	187 032 261
świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 640 346	180 000	286 820 346
Wydatki majątkowe	247 155 215	-1 977 860	245 177 355
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 355 215	-1 977 860	240 377 355

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 713.LII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2 grudnia 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
X	Aplikacja promująca ruch rowerowy w Częstochowie	63003	KPS	0	121 000	121 000
57	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 000 000	-1 970 480	29 520
60	Program Zielona Częstochowa	90004	CUK	412 295	-128 380	283 915
	OGÓLEM			80 788 723	-1 977 860	78 810 863
	z tego					
	śr. Inwestora			1 729 902	0	1 729 902
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6 725 155	0	6 725 155
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			7 666 435	0	7 666 435
	śr. FRKF			8 347 103	0	8 347 103
	dotacja UW			95 000	0	95 000

X - nowa pozycja

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000		71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	68 957 923	1 970 480	70 928 403
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 932 923	1 970 480	70 903 403	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 616		4 216 616	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 716 307	1 970 480	66 686 787	
				b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	25 000	
				2) wydatki majątkowe, z tego:		2 542 077	-1 970 480	571 597
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 542 077	-1 970 480	571 597
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000		71 500 000

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

w złotych

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przed zmianą								
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
	Zmiana		250 000			250 000	250 000		250 000
	Po zmianie								
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	365 748	32 103 347	7 630 000	14 500	32 469 095	31 999 060	470 035	32 469 095
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
	Przed zmianą								
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 500 000	110 000		4 650 000	4 500 000	150 000	4 650 000
	Zmiana		250 000			250 000	250 000		250 000
	Po zmianie								
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 750 000	110 000		4 900 000	4 750 000	150 000	4 900 000
3	Centrum Integracji Społecznej	210 035	3 069 000	520 000		3 279 035	3 069 000	210 035	3 279 035
	Przed zmianą								
x	OGÓLEM:	365 748	31 853 347	7 630 000	14 500	32 219 095	31 749 060	470 035	32 219 095
	Zmiana		250 000			250 000	250 000		250 000
	Po zmianie								
x	OGÓLEM:	365 748	32 103 347	7 630 000	14 500	32 469 095	31 999 060	470 035	32 469 095

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60 760 083	2 594 406	-20 000	2 574 406	60 740 083
Dotacje bieżące			58 358 283	192 606	-20 000	172 606	58 338 283
851		Ochrona zdrowia	510 606	170 606	-20 000	150 606	490 606
	85111	Szpital ogólny	170 606	170 606	-20 000	150 606	150 606
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			129 784 469	35 635 847	-194 000	35 441 847	129 590 469
Dotacje bieżące			128 887 978	34 739 356	-194 000	34 545 356	128 693 978
851		Ochrona zdrowia	2 107 990	2 107 990	-30 000	2 077 990	2 077 990
	85195	Pozostała działalność	143 000	143 000	-30 000	113 000	113 000
855		Rodzina	7 005 036	7 005 036	-164 000	6 841 036	6 841 036
	85504	Wspieranie rodziny	171 200	171 200	16 000	187 200	187 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 193 540	5 193 540	-180 000	5 013 540	5 013 540
Dotacje razem:			190 544 552	38 230 253	-214 000	38 016 253	190 330 552
Dotacje bieżące razem:			187 246 261	34 931 962	-214 000	34 717 962	187 032 261
Dotacje majątkowe razem:			3 298 291	3 298 291	0	3 298 291	3 298 291