

**UCHWAŁA NR 87.VIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 94, 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. 258, art. 259 ust. 1, art. 264 ust. 3 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 41) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr 51.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 799), Uchwałą Nr 66.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1921), 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 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2019*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 (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;
5. w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2019*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 990 205 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 277 004 985 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 297 909 878 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

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 702 896	75 000	68 777 896
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 200	75 000	124 200
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	49 200	75 000	124 200
	Dochody majątkowe	15 009 200	75 000	15 084 200
758	Różne rozliczenia	319 066 869	-3 698 595	315 368 274
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 366 869	-3 698 595	314 668 274
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	135 665 591	4 663 942	140 329 533
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	165 649 667	-8 362 537	157 287 130
	Dochody bieżące	319 066 869	-3 698 595	315 368 274
801	Oświata i wychowanie	19 441 121	249 974	19 691 095
	Dotacje celowe 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	11 820 335	236 070	12 056 405
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uczzeń z certyfikatem</i>	5 681	281	5 962
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Odkryj w sobie talent!</i>	3 113 799	235 789	3 349 588
	Dotacje celowe 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	1 012 399	13 904	1 026 303

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uczeń z certyfikatem</i>	669	34	703
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Odkryj w sobie talent!</i>	183 163	13 870	197 033
	Dochody bieżące	16 751 207	249 974	17 001 181
	w tym:			
	<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>	13 102 027	249 974	13 352 001
852	Pomoc społeczna	30 822 119	332 316	31 154 435
	Dotacje celowe 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	3 943 722	301 621	4 245 343
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	504 016	301 621	805 637
	Dotacje celowe 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	507 060	30 695	537 755
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	64 086	30 695	94 781
	Dochody bieżące	30 822 119	332 316	31 154 435
	w tym:			
	<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>	4 450 782	332 316	4 783 098
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 579 027	51 100	57 630 127
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	117 555	-117 555	0
	<i>Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	117 555	-117 555	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	511 105	-511 105	0
	<i>Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	511 105	-511 105	0

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	151 509	168 655	320 164
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>151 509</i>	<i>51 100</i>	<i>202 609</i>
	<i>Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	<i>0</i>	<i>117 555</i>	<i>117 555</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	511 105	511 105
	<i>Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	<i>0</i>	<i>511 105</i>	<i>511 105</i>
	Dochody bieżące	43 718 344	-628 660	43 089 684
	<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>	<i>511 105</i>	<i>-511 105</i>	<i>0</i>
	Dochody majątkowe	13 860 683	679 760	14 540 443
	<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>	<i>13 703 174</i>	<i>511 105</i>	<i>14 214 279</i>
	RAZEM DOCHODY	1 279 995 190	-2 990 205	1 277 004 985

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	15 009 200	75 000	15 084 200
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	319 066 869	-3 698 595	315 368 274
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	16 751 207	249 974	17 001 181
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	13 102 027	249 974	13 352 001
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 822 119	332 316	31 154 435
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	4 450 782	332 316	4 783 098
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	43 718 344	-628 660	43 089 684
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	511 105	-511 105	0
Dochody majątkowe	13 860 683	679 760	14 540 443
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	13 703 174	511 105	14 214 279
RAZEM	1 279 995 190	-2 990 205	1 277 004 985
w tym:			
Dochody bieżące	1 209 429 577	-3 744 965	1 205 684 612
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	18 695 753	71 185	18 766 938
Dochody majątkowe	70 565 613	754 760	71 320 373
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	54 847 425	511 105	55 358 530

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		168 683 253	466 900	169 150 153
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>56 864 487</i>	<i>800 000</i>	<i>57 664 487</i>
		Wydatki majątkowe	47 299 794	800 000	48 099 794
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>47 299 794</i>	<i>800 000</i>	<i>48 099 794</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	65 183 624	-333 100	64 850 524
		Wydatki majątkowe	37 617 853	-333 100	37 284 753
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>37 617 853</i>	<i>-333 100</i>	<i>37 284 753</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 564 979	-391 900	62 173 079
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 220 659	-466 900	55 753 759
		Wydatki majątkowe	3 368 945	-466 900	2 902 045
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 368 945</i>	<i>-466 900</i>	<i>2 902 045</i>
	70095	Pozostała działalność	6 344 320	75 000	6 419 320
		Wydatki majątkowe	4 979 250	75 000	5 054 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 979 250</i>	<i>75 000</i>	<i>5 054 250</i>
750	Administracja publiczna		84 953 098	-503 508	84 449 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 886 862	-503 508	8 383 354
		Wydatki bieżące	8 886 862	-503 508	8 383 354
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 886 862</i>	<i>-503 508</i>	<i>8 383 354</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 736 862</i>	<i>-503 508</i>	<i>8 233 354</i>
801	Oświata i wychowanie		368 107 524	-3 445 113	364 662 411
	80101	Szkoły podstawowe	119 680 375	-2 178 000	117 502 375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	113 226 875	-2 178 000	111 048 875
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	100 142 807	-2 178 000	97 964 807
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 627 373	-2 178 000	79 449 373
80115	Technika		44 445 721	315	44 446 036
		Wydatki bieżące	44 445 721	315	44 446 036
		<i>w tym:</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	1 853 733	315	1 854 048
80195	Pozostała działalność		26 656 606	-1 267 428	25 389 178
		Wydatki bieżące	20 818 190	-1 267 428	19 550 762
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 412 787	-1 517 095	5 895 692
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 467	-507 646	2 058 821
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 846 320	-1 009 449	3 836 871
		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	12 908 565	249 667	13 158 232
851	Ochrona zdrowia		17 750 699	-20 000	17 730 699
85195	Pozostała działalność		1 119 957	-20 000	1 099 957
		Wydatki bieżące	1 119 957	-20 000	1 099 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	477 957	-14 000	463 957
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 681	-14 000	418 681
		dotacje na zadania bieżące	621 000	-6 000	615 000
852	Pomoc społeczna		87 590 873	332 316	87 923 189
85295	Pozostała działalność		12 191 352	332 316	12 523 668
		Wydatki bieżące	12 191 352	332 316	12 523 668
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 086 383	-4 790	4 081 593
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 588	-4 790	1 831 798

Dział	Rozdział	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	4 544 400	337 106	4 881 506
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 101 926	51 100	139 153 026
	90095	Pozostała działalność	4 017 255	51 100	4 068 355
		Wydatki majątkowe	2 540 129	51 100	2 591 229
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 129	51 100	2 591 229
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 476 606	20 000	58 496 606
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 186 040	20 000	8 206 040
		Wydatki bieżące	8 186 040	20 000	8 206 040
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 186 040	20 000	8 206 040
926	Kultura fizyczna		16 832 213	500 000	17 332 213
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 399 271	500 000	10 899 271
		Wydatki bieżące	10 399 271	500 000	10 899 271
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 712 000	500 000	7 212 000
RAZEM WYDATKI			1 300 900 083	-2 990 205	1 297 909 878

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	85 917 647	466 900	86 384 547
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 917 647	466 900	86 384 547
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	8 348 195	-391 900	7 956 295
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 348 195	-391 900	7 956 295
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 280 098	-503 508	81 776 590
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80 664 051	-503 508	80 160 543
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 241 120	-503 508	20 737 612
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	355 305 608	-3 445 113	351 860 495
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	270 962 793	-3 695 095	267 267 698
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223 174 755	-2 685 646	220 489 109
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 788 038	-1 009 449	46 778 589
<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>	16 492 286	249 982	16 742 268
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 750 699	-20 000	17 730 699
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 558 014	-14 000	14 544 014
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 227 908	-14 000	12 213 908
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 164 843	-6 000	3 158 843
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 046 250	332 316	87 378 566
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 300 457	-4 790	40 295 667
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 317 295	-4 790	15 312 505

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	4 544 400	337 106	4 881 506
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	59 432 818	51 100	59 483 918
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 432 818	51 100	59 483 918
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 143 958	20 000	36 163 958
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	32 153 767	20 000	32 173 767
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 607 213	500 000	16 107 213
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	11 910 542	500 000	12 410 542
RAZEM	1 300 900 083	-2 990 205	1 297 909 878
w tym:			
Wydatki bieżące	1 105 229 236	-3 116 305	1 102 112 931
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	719 004 684	-4 217 393	714 787 291
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 833 983	-2 685 646	392 148 337
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 170 701	-1 531 747	322 638 954
dotacje na zadania bieżące	152 994 077	514 000	153 508 077
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	21 801 581	587 088	22 388 669
Wydatki majątkowe	195 670 847	126 100	195 796 947
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 670 847	126 100	195 796 947

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 87.VIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	31 050 603	-333 100	30 717 503
11	Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	-466 900	1 033 100
	OGÓLEM			110 430 626	-800 000	109 630 626

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 87.VIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 marca 2019 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 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	przed zmianą: MZDiT po zmianie: MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	30 118 195	800 000	30 918 195
				śr. własne	19 163 457	800 000	19 963 457
				śr. EFRR/RPO WSL	10 954 738		10 954 738
				Ogółem	30 118 195	800 000	30 918 195
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					76 965 147	800 000	77 765 147
				wydatki bieżące z tego:	2 500	0	2 500
				śr. własne	2 500	0	2 500
				wydatki majątkowe z tego:	76 962 647	800 000	77 762 647
				śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716	0	40 510 716
				śr. własne	34 363 417	800 000	35 163 417
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 459 854	0	1 459 854
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zdrowiej znaczy efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:	317 581	3 000	320 581
				śr. własne	31 648	3 000	34 648
				śr. EFS/RPO WSL	276 184		276 184
				śr. budżetu państwa	9 749		9 749
				Ogółem	317 581	3 000	320 581
21	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	6 350	315	6 665
				śr. EFS/RPO WSL	5 681	281	5 962
				śr. budżetu państwa	669	34	703
				Ogółem	6 350	315	6 665
41	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	bieżące, z tego:	3 371 360	249 667	3 621 027
				śr. własne	74 398	8	74 406
				śr. EFS/RPO WSL	3 113 799	235 789	3 349 588
				śr. budżetu państwa	183 163	13 870	197 033
				Ogółem	3 371 360	249 667	3 621 027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	568 102	337 106	905 208
				śr. własne	0	4 790	4 790
				śr. EFS/RPO WSL	504 016	301 621	805 637
				śr. budżetu państwa	64 086	30 695	94 781
				Ogółem	568 102	337 106	905 208
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					22 045 381	590 088	22 635 469
				wydatki bieżące z tego:	21 801 581	590 088	22 391 669
				śr. UE i inne zagraniczne	19 716 911	537 691	20 254 602
				śr. własne	523 355	7 798	531 153
				śr. budżetu państwa	1 561 315	44 599	1 605 914
				wydatki majątkowe z tego:	243 800	0	243 800
				śr. UE i inne zagraniczne	218 136	0	218 136
				śr. budżetu państwa	25 664	0	25 664
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące z tego:	21 804 081	590 088	22 394 169
				śr. UE i inne zagraniczne	19 716 911	537 691	20 254 602
				śr. własne	525 855	7 798	533 653
				śr. budżetu państwa	1 561 315	44 599	1 605 914
				wydatki majątkowe z tego:	77 206 447	800 000	78 006 447
				śr. UE i inne zagraniczne	40 728 852	0	40 728 852
				śr. własne	34 363 417	800 000	35 163 417
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 485 518	0	1 485 518
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	99 010 528	1 390 088	100 400 616

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 87.VIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 14 marca 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2019 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				192 000	0	192 000
WYDATKI INWESTYCYJNE						
4	Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A	70095	IZ	200 000	60 000	260 000
5	Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5	70095	IZ	35 000	15 000	50 000
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	111 000	51 100	162 100
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 153 379	126 100	1 279 479
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 345 379	126 100	1 471 479

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 87.VIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			15 517 118	249 974	0	15 767 092
80115 - Technika			223 988	315	0	224 303
		205 7 - Dotacje celowe 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	210 892	281	0	211 173
		205 9 - Dotacje celowe 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	13 096	34	0	13 130
80195 - Pozostała działalność			15 261 582	249 659	0	15 511 241
		205 7 - Dotacje celowe 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	11 577 895	235 789	0	11 813 684
		205 9 - Dotacje celowe 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	999 303	13 870	0	1 013 173
852 - Pomoc społeczna			21 658 772	332 316	0	21 991 088
85295 - Pozostała działalność			4 666 782	332 316	0	4 999 098
		205 7 - Dotacje celowe 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	3 943 722	301 621	0	4 245 343
		205 9 - Dotacje celowe 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	507 060	30 695	0	537 755
Razem:			89 974 770	582 290	0	90 557 060

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			14 975 689	249 974	0	15 225 663
80115 - Technika			1 318 312	315	0	1 318 627
Wydatki bieżące			1 318 312	315	0	1 318 627
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			1 318 312	315	0	1 318 627
80195 - Pozostała działalność			13 320 998	249 659	0	13 570 657
Wydatki bieżące			12 577 198	249 659	0	12 826 857
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			12 577 198	249 659	0	12 826 857
852 - Pomoc społeczna			21 658 772	332 316	0	21 991 088
85295 - Pozostała działalność			4 666 782	332 316	0	4 999 098
Wydatki bieżące			4 666 782	332 316	0	4 999 098
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			4 450 782	332 316	0	4 783 098
Razem:			78 775 556	582 290	0	79 357 846

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 87.VIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 14 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 476 604	584 473	44 383 589	0	20 000	584 473	44 403 589	50 496 604
Dotacje bieżące			50 451 604	559 473	44 383 589	0	20 000	559 473	44 403 589	50 471 604
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 503 767	190 630	31 313 137	0	20 000	190 630	31 333 137	31 523 767
	92108	Filharmonia	8 186 040		8 186 040		20 000		8 206 040	8 206 040
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			103 272 473	40 566 094	62 706 379	494 000	0	41 060 094	62 706 379	103 766 473
Dotacje bieżące			102 542 473	39 836 094	62 706 379	494 000	0	40 330 094	62 706 379	103 036 473
851		Ochrona zdrowia	2 956 000	2 956 000		-6 000		2 950 000		2 950 000
	85195	Pozostała działalność	621 000	621 000		-6 000		615 000		615 000
926		Kultura fizyczna i sport	6 712 000	6 712 000		500 000		7 212 000		7 212 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 712 000	6 712 000		500 000		7 212 000		7 212 000
Dotacje razem:			153 749 077	41 150 567	107 089 968	494 000	20 000	41 644 567	107 109 968	154 263 077
Dotacje bieżące razem:			152 994 077	40 395 567	107 089 968	494 000	20 000	40 889 567	107 109 968	153 508 077
Dotacje majątkowe razem:			755 000	755 000		0		755 000		755 000