

**UCHWAŁA NR 124.XI.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 16 maja 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869) 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), Uchwałą Nr 87.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2301), Uchwałą Nr 112.X.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3222), 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 zwiększeniu o kwotę 165 829 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 279 405 480 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 313 020 281 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	68 877 840	10 000	68 887 840
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 450	10 000	217 450
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>207 450</i>	<i>10 000</i>	<i>217 450</i>
	Dochody majątkowe	15 167 450	10 000	15 177 450
750	Administracja publiczna	3 411 498	11 135	3 422 633
	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	378 090	11 135	389 225
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	<i>378 090</i>	<i>11 135</i>	<i>389 225</i>
	Dochody bieżące	3 411 498	11 135	3 422 633
	<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>631 839</i>	<i>11 135</i>	<i>642 974</i>
851	Ochrona zdrowia	6 444 443	100 000	6 544 443
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100 000	100 000
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	Dochody bieżące	6 444 443	100 000	6 544 443
852	Pomoc społeczna	31 412 238	26 694	31 438 932
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377	1 336	2 713

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	1 377	1 336	2 713
	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	4 245 343	23 177	4 268 520
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa</i>	9 820	23 177	32 997
	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	537 755	2 181	539 936
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa</i>	924	2 181	3 105
	Dochody bieżące	31 412 238	26 694	31 438 932
	<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>	4 783 098	25 358	4 808 456
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 669 827	18 000	57 687 827
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 000	18 000
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	18 000	18 000
	Dochody bieżące	43 089 684	18 000	43 107 684
	RAZEM DOCHODY	1 279 239 651	165 829	1 279 405 480

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	15 167 450	10 000	15 177 450
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 411 498	11 135	3 422 633
<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>	631 839	11 135	642 974
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	6 444 443	100 000	6 544 443
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 412 238	26 694	31 438 932
<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>	4 783 098	25 358	4 808 456
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	43 089 684	18 000	43 107 684
RAZEM	1 279 239 651	165 829	1 279 405 480
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 207 780 328	155 829	1 207 936 157
<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>	18 766 938	36 493	18 803 431
Dochody majątkowe	71 459 323	10 000	71 469 323

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124.XI.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 maja 2019 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					
w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		169 129 525	4 962 633	174 092 158
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 295 152	5 132 633	51 427 785
		Wydatki bieżące	45 295 152	5 132 633	50 427 785
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 295 152	5 132 633	50 427 785
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 383 864	5 132 633	49 516 497
	60016	Drogi publiczne gminne	64 681 896	-170 000	64 511 896
		Wydatki majątkowe	37 133 715	-170 000	36 963 715
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 133 715	-170 000	36 963 715
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 213 023	-327 000	61 886 023
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 794 953	-37 000	55 757 953
		Wydatki bieżące	52 892 908	548 000	53 440 908
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 892 908	548 000	53 440 908
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 852 181	548 000	52 400 181
		Wydatki majątkowe	2 902 045	-585 000	2 317 045
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 902 045	-585 000	2 317 045
	70095	Pozostała działalność	6 418 070	-290 000	6 128 070
		Wydatki majątkowe	5 077 500	-290 000	4 787 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 077 500	-290 000	4 787 500
750	Administracja publiczna		84 624 377	63 135	84 687 512
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 436 750	50 100	63 486 850
		Wydatki bieżące	60 763 750	50 100	60 813 850
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	59 927 255	37 000	59 964 255
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 252 605	37 000	9 289 605
		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	764 895	13 100	777 995
	75095	Pozostała działalność	668 803	13 035	681 838
		Wydatki bieżące	668 803	13 035	681 838
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	648 803	13 035	661 838
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 303	13 035	649 338
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 788 559	0	29 788 559
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	71 000	71 000
		Wydatki bieżące	0	10 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
		Wydatki majątkowe	0	61 000	61 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	61 000	61 000
	75495	Pozostała działalność	500 000	-71 000	429 000
		Wydatki majątkowe	500 000	-71 000	429 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-71 000	429 000
801	Oświata i wychowanie		364 662 411	500 000	365 162 411
	80115	Technika	44 393 496	2 721	44 396 217
		Wydatki bieżące	44 393 496	2 721	44 396 217
		<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	1 854 048	2 721	1 856 769
	80195	Pozostała działalność	25 070 627	497 279	25 567 906
		Wydatki bieżące	19 232 211	-2 721	19 229 490
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	5 592 581	-2 721	5 589 860
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 760	-2 721	3 531 039
		Wydatki majątkowe	5 838 416	500 000	6 338 416
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 838 416	500 000	6 338 416
851	Ochrona zdrowia		17 700 699	100 000	17 800 699
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			
	85156	Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692	100 000	6 003 692
		Wydatki bieżące	5 903 692	100 000	6 003 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 903 692	100 000	6 003 692
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692	100 000	6 003 692
852	Pomoc społeczna		88 155 768	6 694	88 162 462
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 889 481	1 336	17 890 817
		Wydatki bieżące	17 889 481	1 336	17 890 817
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 748 811	1 336	17 750 147
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 254 520	1 336	2 255 856
	85295	Pozostała działalność	12 561 864	5 358	12 567 222
		Wydatki bieżące	12 561 864	5 358	12 567 222
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 274 587	-20 000	3 254 587
		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	4 881 506	25 358	4 906 864
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 192 726	-5 144 633	134 048 093
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 429 676	170 000	13 599 676
		Wydatki majątkowe	13 429 676	170 000	13 599 676
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 429 676	170 000	13 599 676
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 273 200	-5 000 000	10 273 200
		Wydatki bieżące	15 273 200	-5 000 000	10 273 200
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	15 273 200	-5 000 000	10 273 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 273 200	-5 000 000	10 273 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 132 772	18 000	43 150 772
		Wydatki bieżące	7 389 288	18 000	7 407 288
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 389 288	18 000	7 407 288
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 389 288	18 000	7 407 288
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 453 294	-132 633	15 320 661
		Wydatki bieżące	12 593 294	-132 633	12 460 661
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 593 294	-132 633	12 460 661
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 593 294	-132 633	12 460 661
90095	Pozostała działalność		4 108 055	-200 000	3 908 055
		Wydatki majątkowe	2 730 929	-200 000	2 530 929
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 929	-200 000	2 530 929
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 556 606	5 000	58 561 606
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 693 748	5 000	4 698 748
		Wydatki bieżące	4 693 748	5 000	4 698 748
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 693 748	5 000	4 698 748
RAZEM WYDATKI			1 312 854 452	165 829	1 313 020 281

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	82 746 016	5 132 633	87 878 649
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 659 616	5 132 633	87 792 249
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 857 050	5 132 633	76 989 683
Wydatki majątkowe	86 383 509	-170 000	86 213 509
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 383 509	-170 000	86 213 509
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 233 478	548 000	54 781 478
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 233 478	548 000	54 781 478
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 192 751	548 000	53 740 751
Wydatki majątkowe	7 979 545	-875 000	7 104 545
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 979 545	-875 000	7 104 545
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	81 951 377	63 135	82 014 512
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	80 335 330	50 035	80 385 365
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 798 855	50 035	20 848 890
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	764 895	13 100	777 995
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 793 559	10 000	28 803 559
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 353 183	10 000	27 363 183
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 182	10 000	2 360 182
Wydatki majątkowe	995 000	-10 000	985 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000	-10 000	985 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	351 860 495	0	351 860 495
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	267 267 638	-2 721	267 264 917
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 775 565	-2 721	46 772 844
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	16 742 268	2 721	16 744 989
Wydatki majątkowe	12 801 916	500 000	13 301 916
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 801 916	500 000	13 301 916
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 700 699	100 000	17 800 699
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 632 774	100 000	14 732 774
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 287 725	100 000	12 387 725
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 611 145	6 694	87 617 839
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	40 360 753	1 336	40 362 089
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 390 173	1 336	15 391 509
dotacje na zadania bieżące	20 024 476	-20 000	20 004 476
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	4 881 506	25 358	4 906 864
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	79 569 108	-5 114 633	74 454 475
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	78 284 108	-5 114 633	73 169 475
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 486 598	-5 114 633	71 371 965
Wydatki majątkowe	59 623 618	-30 000	59 593 618
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 623 618	-30 000	59 593 618
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 163 958	5 000	36 168 958
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	32 406 947	5 000	32 411 947

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 312 854 452	165 829	1 313 020 281
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 104 109 685	750 829	1 104 860 514
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	715 514 739	724 650	716 239 389
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 517 919	724 650	323 242 569
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	154 031 943	-15 000	154 016 943
<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>	22 388 669	41 179	22 429 848
Wydatki majątkowe	208 744 767	-585 000	208 159 767
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	208 744 767	-585 000	208 159 767

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 124.XI.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 maja 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
1	Przed zmianą Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka Po zmianie Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	1 000 000		1 000 000
7	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	150 000		150 000
		60016		3 041 000	-170 000	2 871 000
14	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000	-585 000	415 000
15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 840 000	-300 000	3 540 000
X	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	75404	KOSO	0	61 000	61 000
19	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000	-71 000	429 000
23	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000	200 000	1 200 000
27	Przed zmianą Przebudowa budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 z dostosowaniem do przepisów ppoż. Po zmianie Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż.	80195	IZ	600 000	200 000	800 000
40	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	-200 000	400 000
	OGÓŁEM			122 347 591	-865 000	121 482 591
	z tego			16 000	0	16 000
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 124.XI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 maja 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
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 300 000	100 000	1 400 000
				śr. własne	800 000	100 000	900 000
				śr. EFRR/RPO WSL	500 000		500 000
				Ogółem	1 300 000	100 000	1 400 000
5	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 265 309	170 000	3 435 309
				śr. własne	574 797	170 000	744 797
				śr. FS/POliŚ	2 690 512		2 690 512
				Ogółem	3 265 309	170 000	3 435 309
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					77 765 147	270 000	78 035 147
				wydatki bieżące z tego:	2 500	0	2 500
				śr. własne	2 500	0	2 500
				wydatki majątkowe z tego:	77 762 647	270 000	78 032 647
				śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716	0	40 510 716
				śr. własne	35 163 417	270 000	35 433 417
				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
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	444 812	13 100	457 912
				śr. własne	66 722	1 965	68 687
				śr. EFS/RPO WSL	378 090	11 135	389 225
				Ogółem	444 812	13 100	457 912
22	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	293 230	2 721	295 951
				śr. EFS/POWER	276 485	2 566	279 051
				śr. budżetu państwa	16 745	155	16 900
				Ogółem	293 230	2 721	295 951

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
46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	10 744	25 358	36 102
				śr. EFS/RPO WSL	9 820	23 177	32 997
				śr. budżetu państwa	924	2 181	3 105
				Ogółem	10 744	25 358	36 102
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					22 635 469	41 179	22 676 648
				wydatki bieżące z tego:	22 391 669	41 179	22 432 848
				śr. UE i inne zagraniczne	20 254 602	36 878	20 291 480
				śr. własne	531 153	1 965	533 118
				śr. budżetu państwa	1 605 914	2 336	1 608 250
				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:	22 394 169	41 179	22 435 348
				śr. UE i inne zagraniczne	20 254 602	36 878	20 291 480
				śr. własne	533 653	1 965	535 618
				śr. budżetu państwa	1 605 914	2 336	1 608 250
				wydatki majątkowe z tego:	78 006 447	270 000	78 276 447
				śr. UE i inne zagraniczne	40 728 852	0	40 728 852
				śr. własne	35 163 417	270 000	35 433 417
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 485 518	0	1 485 518
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	100 400 616	311 179	100 711 795

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 124.XI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 maja 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
WYDATKI BIEŻĄCE						
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni	90004	OŚR	28 000	12 000	40 000
4	Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23	90004	OŚR	14 000	6 000	20 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				192 000	18 000	210 000
WYDATKI INWESTYCYJNE						
4	Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A	70095	IZ	290 000	10 000	300 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 402 429	10 000	1 412 429
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 594 429	28 000	1 622 429

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 124.XI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 maja 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
750 - Administracja publiczna			631 839	11 135	0	642 974
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			631 839	11 135	0	642 974
		205 8 - 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	378 090	11 135	0	389 225
852 - Pomoc społeczna			22 203 248	25 358	0	22 228 606
85295 - Pozostała działalność			4 999 098	25 358	0	5 024 456
		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	4 245 343	23 177	0	4 268 520
		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	537 755	2 181	0	539 936
Razem:			91 307 492	36 493	0	91 343 985

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			666 525	11 135	0	677 660
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			666 525	11 135	0	677 660
Wydatki bieżące			666 525	11 135	0	677 660
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			666 525	11 135	0	677 660
801 - Oświata i wychowanie			15 225 663	2 721	0	15 228 384
80115 - Technika			1 318 627	2 721	0	1 321 348
Wydatki bieżące			1 318 627	2 721	0	1 321 348
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			1 318 627	2 721	0	1 321 348
852 - Pomoc społeczna			22 203 248	25 358	0	22 228 606
85295 - Pozostała działalność			4 999 098	25 358	0	5 024 456
Wydatki bieżące			4 999 098	25 358	0	5 024 456
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			4 783 098	25 358	0	4 808 456
Razem:			80 108 278	39 214	0	80 147 492

Różnice pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 2 721 zł wynikają ze zwiększenia wydatków na projekt pn. Logistyka łączy Europę (zaangażowanie środków własnych)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 124.XI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 maja 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			50 749 184	458 473	44 772 769		5 000	458 473	44 777 769	50 754 184
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>50 724 184</i>	<i>433 473</i>	<i>44 772 769</i>		<i>5 000</i>	<i>433 473</i>	<i>44 777 769</i>	<i>50 729 184</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 756 947	54 630	31 702 317		5 000	54 630	31 707 317	31 761 947
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 693 748		4 693 748		5 000		4 698 748	4 698 748
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 102 759	41 393 060	62 709 699	-20 000		41 373 060	62 709 699	104 082 759
<i>Dotacje bieżące</i>			<i>103 307 759</i>	<i>40 598 060</i>	<i>62 709 699</i>	<i>-20 000</i>		<i>40 578 060</i>	<i>62 709 699</i>	<i>103 287 759</i>
852		Pomoc społeczna	19 884 476	19 884 476		-20 000		19 864 476		19 864 476
	85295	Pozostała działalność	3 274 587	3 274 587		-20 000		3 254 587		3 254 587
Dotacje razem:			154 851 943	41 851 533	107 482 468	-20 000	5 000	41 831 533	107 487 468	154 836 943
Dotacje bieżące razem:			154 031 943	41 031 533	107 482 468	-20 000	5 000	41 011 533	107 487 468	154 016 943
Dotacje majątkowe razem:			820 000	820 000				820 000		820 000