

**UCHWAŁA NR 145.XIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 18 czerwca 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), Uchwałą Nr 124.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3866), 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. wprowadzić załącznik nr 12a do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2019*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
9. w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2019*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
10. 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 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 28 180 132 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 318 734 843 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 352 349 644 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
600	Transport i łączność	37 267 104	8 499 981	45 767 085
	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	22 199 246	8 499 981	30 699 227
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>10 954 738</i>	<i>8 499 981</i>	<i>19 454 719</i>
	Dochody majątkowe	22 734 829	8 499 981	31 234 810
	<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>22 199 246</i>	<i>8 499 981</i>	<i>30 699 227</i>
750	Administracja publiczna	3 422 633	100 000	3 522 633
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000
	<i>Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	Dochody bieżące	3 422 633	100 000	3 522 633
758	Różne rozliczenia	315 368 274	4 437 564	319 805 838
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	4 437 564	4 437 564
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>4 437 564</i>	<i>4 437 564</i>
	Dochody majątkowe	0	4 437 564	4 437 564

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	28 969 120	58 713	29 027 833
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28 960	28 960
	<i>Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy</i>	0	28 960	28 960
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 753	29 753
	<i>Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</i>	0	29 753	29 753
	Dochody bieżące	26 279 206	58 713	26 337 919
852	Pomoc społeczna	31 491 510	1 219 746	32 711 256
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy	47 805	22 700	70 505
	Wpływy z usług	7 610 791	640 518	8 251 309
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>6 595 791</i>	<i>640 518</i>	<i>7 236 309</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 435	1 782	80 217
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)</i>	<i>8 428</i>	<i>1 782</i>	<i>10 210</i>
	Wpływy z różnych dochodów	191 670	20 560	212 230
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0</i>	<i>20 560</i>	<i>20 560</i>
	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 - dochody bieżące	4 268 520	497 642	4 766 162
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Częstochowa silna dzielnicami</i>	<i>1 581 276</i>	<i>497 642</i>	<i>2 078 918</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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 - dochody bieżące	539 936	36 544	576 480
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Częstochowa silna dzielnicami</i>	208 023	36 544	244 567
	Dochody bieżące	31 491 510	1 219 746	32 711 256
	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	4 808 456	534 186	5 342 642
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 404 576	36 790	5 441 366
	Wpływy z różnych dochodów	92 247	36 790	129 037
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	91 247	36 790	128 037
	Dochody bieżące	5 404 576	36 790	5 441 366
855	Rodzina	165 695 647	1 484 118	167 179 765
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100	15 915	47 015
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>	30 500	15 900	46 400
	<i>Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"</i>	0	15	15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	313 740	462 300	776 040
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	199 000	331 000	530 000
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze</i>	100 000	130 000	230 000
	<i>Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	1 000	1 000
	<i>Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"</i>	0	300	300
	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 - dochody bieżące	0	810 055	810 055
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	0	810 055	810 055

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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 - dochody bieżące	0	28 593	28 593
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	0	28 593	28 593
	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 - dochody majątkowe	0	161 553	161 553
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	0	161 553	161 553
	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 - dochody majątkowe	0	5 702	5 702
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	0	5 702	5 702
	Dochody bieżące	165 695 647	1 316 863	167 012 510
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	838 648	838 648
	Dochody majątkowe	0	167 255	167 255
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	167 255	167 255
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 687 827	12 343 220	70 031 047
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 600 000	11 700 000	53 300 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>41 600 000</i>	<i>11 700 000</i>	<i>53 300 000</i>

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	359 864	643 220	1 003 084
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>242 309</i>	<i>62 775</i>	<i>305 084</i>
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"	0	580 445	580 445
	Dochody bieżące	43 107 684	11 700 000	54 807 684
	Dochody majątkowe	14 580 143	643 220	15 223 363
RAZEM DOCHODY		1 290 554 711	28 180 132	1 318 734 843

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	22 734 829	8 499 981	31 234 810
<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>	22 199 246	8 499 981	30 699 227
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 422 633	100 000	3 522 633
758 Różne rozliczenia			
Dochody majątkowe	0	4 437 564	4 437 564
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	26 279 206	58 713	26 337 919
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	31 491 510	1 219 746	32 711 256
<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>	4 808 456	534 186	5 342 642
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 404 576	36 790	5 441 366
855 Rodzina			
Dochody bieżące	165 695 647	1 316 863	167 012 510
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	838 648	838 648
Dochody majątkowe	0	167 255	167 255
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	167 255	167 255
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	43 107 684	11 700 000	54 807 684
Dochody majątkowe	14 580 143	643 220	15 223 363
RAZEM	1 290 554 711	28 180 132	1 318 734 843
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 219 085 388	14 432 112	1 233 517 500
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	18 803 431	1 372 834	20 176 265
Dochody majątkowe	71 469 323	13 748 020	85 217 343
<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>	55 358 530	8 667 236	64 025 766

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		174 092 158	12 437 643	186 529 801
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 424 966	-499 902	55 925 064
		Wydatki majątkowe	1 000 000	-499 902	500 098
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000	-500 000	500 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	98	98
		Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 890 838	14 144 338	72 035 176
		Wydatki majątkowe	48 249 794	14 144 338	62 394 132
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 249 794	14 144 338	62 394 132
		<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>	21 397 708	9 999 978	31 397 686
		60016 Drogi publiczne gminne	59 436 364	-1 206 793	58 229 571
		Wydatki majątkowe	36 963 715	-1 206 793	35 756 922
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 963 715	-1 206 793	35 756 922
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 946 838	-200 098	61 746 740
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 818 768	-98	55 818 670
		Wydatki bieżące	53 501 723	-98	53 501 625
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 501 723	-98	53 501 625
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 460 996	-98	52 460 898
		70095 Pozostała działalność	6 128 070	-200 000	5 928 070
		Wydatki majątkowe	4 787 500	-200 000	4 587 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 787 500	-200 000	4 587 500
750	Administracja publiczna		84 702 512	0	84 702 512
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 495 850	13 500	63 509 350
	Wydatki bieżące		60 822 850	13 500	60 836 350
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		59 964 255	13 500	59 977 755
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 289 605	13 500	9 303 105
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 383 354	-100 000	8 283 354
	Wydatki bieżące		8 383 354	-100 000	8 283 354
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		8 383 354	-100 000	8 283 354
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 233 354	-100 000	8 133 354
75095	Pozostała działalność		687 838	86 500	774 338
	Wydatki bieżące		687 838	86 500	774 338
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		667 838	86 500	754 338
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		655 088	86 500	741 588
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 901 542	-400 000	30 501 542
75495	Pozostała działalność		429 000	-400 000	29 000
	Wydatki majątkowe		429 000	-400 000	29 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		429 000	-400 000	29 000
801	Oświata i wychowanie		374 440 436	458 713	374 899 149
80101	Szkoły podstawowe		118 092 899	408 713	118 501 612
	Wydatki bieżące		111 639 399	58 713	111 698 112
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		98 519 804	58 713	98 578 517
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 381 277	58 713	19 439 990
	Wydatki majątkowe		6 453 500	350 000	6 803 500
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 453 500	350 000	6 803 500
80115	Technika		44 452 462	5 686	44 458 148
		Wydatki bieżące	44 452 462	5 686	44 458 148
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37 617 283	-5 685	37 611 598
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 675 348	-5 685	5 669 663
		<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>	1 856 769	11 371	1 868 140
80120	Licea ogólnokształcące		36 191 309	-143 041	36 048 268
		Wydatki bieżące	35 591 309	6 959	35 598 268
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 397 529	-6 000	30 391 529
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 322 601	-6 000	5 316 601
		<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>	550 474	12 959	563 433
		Wydatki majątkowe	600 000	-150 000	450 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	-150 000	450 000
80130	Szkoły zawodowe		2 729 312	-85 000	2 644 312
		Wydatki bieżące	2 729 312	-85 000	2 644 312
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 728 397	-85 000	2 643 397
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	870 699	-85 000	785 699
80195	Pozostała działalność		24 755 149	272 355	25 027 504
		Wydatki bieżące	18 416 733	72 355	18 489 088
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 833 218	-12 645	4 820 573
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 774 397	-12 645	2 761 752
		<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>	13 158 232	85 000	13 243 232
		Wydatki majątkowe	6 338 416	200 000	6 538 416

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 338 416	200 000	6 538 416
851	Ochrona zdrowia		17 811 107	1 400 000	19 211 107
	85111 Szpitale ogólne		3 461 780	1 200 000	4 661 780
		Wydatki majątkowe	0	1 200 000	1 200 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 200 000	1 200 000
	85141 Ratownictwo medyczne		0	200 000	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000	200 000
852	Pomoc społeczna		88 215 040	1 219 746	89 434 786
	85202 Domy pomocy społecznej		22 279 900	665 000	22 944 900
		Wydatki bieżące	22 213 400	665 000	22 878 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 932 315	665 000	15 597 315
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 346 818	460 000	5 806 818
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 585 497	205 000	9 790 497
	85203 Ośrodki wsparcia		6 201 902	20 560	6 222 462
		Wydatki bieżące	5 723 779	20 560	5 744 339
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 145 475	20 560	2 166 035
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 929	20 560	316 489
	85295 Pozostała działalność		12 633 222	534 186	13 167 408
		Wydatki bieżące	12 573 222	534 186	13 107 408
		<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>	4 906 864	534 186	5 441 050
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 674 780	36 790	11 711 570
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		779 290	36 790	816 080
		Wydatki bieżące	779 290	36 790	816 080
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	778 590	36 790	815 380
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 657	31 130	638 787
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 933	5 660	176 593
855	Rodzina		185 163 086	1 484 118	186 647 204
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 662 678	132 900	94 795 578
		Wydatki bieżące	94 662 678	132 900	94 795 578
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 501 643	132 900	1 634 543
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 136	132 900	498 036
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 051 601	344 000	63 395 601
		Wydatki bieżące	63 051 601	344 000	63 395 601
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 830 964	344 000	6 174 964
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 078	344 000	908 078
	85504	Wspieranie rodziny	4 555 136	315	4 555 451
		Wydatki bieżące	4 555 136	315	4 555 451
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 090	315	140 405
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	315	22 315
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 637 240	348 607	4 985 847
		Wydatki bieżące	3 237 240	168 606	3 405 846
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 962 640	-33 339	2 929 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 100	-10 400	2 420 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 540	-22 939	508 601
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	201 945	201 945
		Wydatki majątkowe	1 400 000	180 001	1 580 001
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000	180 001	1 580 001
		<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>	0	180 001	180 001
85595	Pozostała działalność		1 040	658 296	659 336
		Wydatki bieżące	1 040	658 296	659 336
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 040	1 000	2 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040	1 000	2 040
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	657 296	657 296
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 048 093	11 843 220	145 891 313
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 599 676	580 445	14 180 121
		Wydatki majątkowe	13 599 676	580 445	14 180 121
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 599 676	580 445	14 180 121
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		41 600 000	11 700 000	53 300 000
		Wydatki bieżące	41 600 000	11 700 000	53 300 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 600 000	11 700 000	53 300 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	11 700 000	51 593 490
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 150 772	-500 000	42 650 772
		Wydatki bieżące	7 407 288	780 000	8 187 288
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 407 288	780 000	8 187 288
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 407 288	780 000	8 187 288
		Wydatki majątkowe	35 743 484	-1 280 000	34 463 484
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 743 484	-1 280 000	34 463 484
90095	Pozostała działalność		3 908 055	62 775	3 970 830
		Wydatki majątkowe	2 530 929	62 775	2 593 704
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 530 929</i>	<i>62 775</i>	<i>2 593 704</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 561 606	0	58 561 606
	92195	Pozostała działalność	24 429 339	0	24 429 339
		Wydatki bieżące	3 896 691	13 600	3 910 291
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 270 191</i>	<i>13 600</i>	<i>3 283 791</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 916 421</i>	<i>13 600</i>	<i>2 930 021</i>
		Wydatki majątkowe	20 532 648	-13 600	20 519 048
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 532 648</i>	<i>-13 600</i>	<i>20 519 048</i>
926	Kultura fizyczna		30 072 149	-100 000	29 972 149
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 919 899	-100 000	10 819 899
		Wydatki bieżące	10 919 899	-100 000	10 819 899
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 647 899</i>	<i>-100 000</i>	<i>3 547 899</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 647 899</i>	<i>-100 000</i>	<i>3 547 899</i>
RAZEM WYDATKI			1 324 169 512	28 180 132	1 352 349 644

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	86 213 509	12 437 643	98 651 152
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 213 509	12 437 545	98 651 054
<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>	21 397 708	9 999 978	31 397 686
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	98	98
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 842 293	-98	54 842 195
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	54 842 293	-98	54 842 195
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 801 566	-98	53 801 468
Wydatki majątkowe	7 104 545	-200 000	6 904 545
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 104 545	-200 000	6 904 545
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	1 025 000	-400 000	625 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 025 000	-400 000	625 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	361 038 520	58 713	361 097 233
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	276 213 591	-50 617	276 162 974
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 318 518	-50 617	48 267 901
<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>	16 744 989	109 330	16 854 319
Wydatki majątkowe	13 401 916	400 000	13 801 916
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 401 916	400 000	13 801 916
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki majątkowe	0	1 400 000	1 400 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	1 400 000	1 400 000
852 Pomoc społeczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 610 417	1 219 746	88 830 163
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 478 923	685 560	41 164 483
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 982 884	460 000	25 442 884
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 496 039	225 560	15 721 599
<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>	4 906 864	534 186	5 441 050
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 674 780	36 790	11 711 570
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 611 560	36 790	11 648 350
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 612 313	31 130	10 643 443
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	999 247	5 660	1 004 907
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	183 763 086	1 304 117	185 067 203
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 729 304	444 876	15 174 180
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 367 881	-10 400	10 357 481
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 361 423	455 276	4 816 699
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	859 241	859 241
Wydatki majątkowe	1 400 000	180 001	1 580 001
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000	180 001	1 580 001
<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>	0	180 001	180 001
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	74 454 475	12 480 000	86 934 475
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	73 169 475	12 480 000	85 649 475
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 371 965	12 480 000	83 851 965
Wydatki majątkowe	59 593 618	-636 780	58 956 838
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 593 618	-636 780	58 956 838

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 168 958	13 600	36 182 558
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 270 191	13 600	3 283 791
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916 421	13 600	2 930 021
Wydatki majątkowe	22 392 648	-13 600	22 379 048
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 392 648	-13 600	22 379 048
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 137 241	-100 000	16 037 241
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 657 299	-100 000	3 557 299
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 657 299	-100 000	3 557 299
RAZEM	1 324 169 512	28 180 132	1 352 349 644
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 115 774 045	15 012 868	1 130 786 913
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	726 314 426	13 510 111	739 824 537
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 247 069	480 730	401 727 799
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 067 357	13 029 381	338 096 738
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	22 429 848	1 502 757	23 932 605
Wydatki majątkowe	208 395 467	13 167 264	221 562 731
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 395 467	13 167 166	221 562 633
<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	47 905 233	10 179 979	58 085 212
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	98	98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145.XIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 czerwca 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	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	1 000 000	-500 000	500 000
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	98	98
4	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	5 175 000	-4 955 748	219 252
X	Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	0 0	10 600 105 4 437 564	10 600 105 4 437 564
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	30 717 503	-5 866 807	24 850 696
7	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	150 000		150 000
		60016		2 871 000	-1 206 793	1 664 207
8	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000	-152 000	98 000
X	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT/MN	0	3 396 835	3 396 835
X	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie	60016	MZDiT	0	2 469 972	2 469 972
X	Zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu EZD EDICTA oraz sprzętu komputerowego	60016	MZDiT	0	152 000	152 000
16	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej	70095	IZ	200 000	-200 000	0
22	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	429 000	-400 000	29 000
X	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ	0	100 000	100 000
X	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie	80101	IZ	0	250 000	250 000
24	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	500 000	-450 000	50 000
X	Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie	80120	IZ	0	300 000	300 000
29	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000	200 000	700 000
X	Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	0	1 200 000	1 200 000
X	Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	0	200 000	200 000

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
36	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT/MN	2 600 000	-283 502	2 316 498
X	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	90001	MZDiT	0 0	713 947 580 445	713 947 580 445
39	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	440 000	-430 000	10 000
40	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	-500 000	0
41	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	350 000	-350 000	0
	OGÓLEM			121 718 291	4 288 107	126 006 398
	z tego					
	śr. Inwestora			0	580 445	580 445
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			0	4 437 564	4 437 564
	dotacja UW			16 000	0	16 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 145.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 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
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	30 918 195	8 499 981	39 418 176
				śr. własne	19 963 457		19 963 457
				śr. EFRR/RPO WSL	10 954 738	8 499 981	19 454 719
				Ogółem	30 918 195	8 499 981	39 418 176
5	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 435 309	150 000	3 585 309
				śr. własne	744 797	150 000	894 797
				śr. FS/PoliŚ	2 690 512		2 690 512
				Ogółem	3 435 309	150 000	3 585 309
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	20 532 648	-13 600	20 519 048
				śr. własne	6 664 038	-13 600	6 650 438
				śr. EFRR/RPO WSL	12 408 756		12 408 756
				śr. budżetu państwa	1 459 854		1 459 854
Ogółem	20 532 648	-13 600	20 519 048				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					78 035 147	8 636 381	86 671 528
				wydatki bieżące z tego:	2 500	0	2 500
				śr. własne	2 500	0	2 500
				wydatki majątkowe z tego:	78 032 647	8 636 381	86 669 028
				śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716	8 499 981	49 010 697
				śr. własne	35 433 417	136 400	35 569 817
				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:	320 581	26 000	346 581
				śr. własne	34 648	26 000	60 648
				śr. EFS/RPO WSL	276 184		276 184
				śr. budżetu państwa	9 749		9 749
Ogółem	320 581	26 000	346 581				

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
28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 261	11 371	234 632
				śr. FRSE	223 261	11 371	234 632
				Ogółem	223 261	11 371	234 632
30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	12 955	12 959	25 914
				śr. FRSE	12 955	12 959	25 914
				Ogółem	12 955	12 959	25 914
42	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	819 181	85 000	904 181
				śr. własne	159 910	85 000	244 910
				śr. EFS/RPO WSL	659 271		659 271
				Ogółem	819 181	85 000	904 181
48	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	1 789 299	534 186	2 323 485
				śr. EFS/RPO WSL	1 581 276	497 642	2 078 918
				śr. budżetu państwa	208 023	36 544	244 567
				Ogółem	1 789 299	534 186	2 323 485
X	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	0	860 302	860 302
				śr. własne	0	21 654	21 654
				śr. EFS/RPO WSL	0	810 055	810 055
				śr. budżetu państwa	0	28 593	28 593
				majątkowe, z tego:	0	180 001	180 001
				śr. własne	0	12 746	12 746
				śr. EFS/RPO WSL	0	161 553	161 553
				śr. budżetu państwa	0	5 702	5 702
				Ogółem	0	1 040 303	1 040 303
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					22 676 648	1 709 819	24 386 467
				wydatki bieżące z tego:	22 432 848	1 529 818	23 962 666
				śr. UE i inne zagraniczne	20 291 480	1 332 027	21 623 507
				śr. własne	533 118	132 654	665 772
				śr. budżetu państwa	1 608 250	65 137	1 673 387
				wydatki majątkowe z tego:	243 800	180 001	423 801
				śr. własne	0	12 746	12 746
				śr. UE i inne zagraniczne	218 136	161 553	379 689
				śr. budżetu państwa	25 664	5 702	31 366

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
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	22 435 348	1 529 818	23 965 166
				śr. UE i inne zagraniczne	20 291 480	1 332 027	21 623 507
				śr. własne	535 618	132 654	668 272
				śr. budżetu państwa	1 608 250	65 137	1 673 387
				wydatki majątkowe z tego:	78 276 447	8 816 382	87 092 829
				śr. UE i inne zagraniczne	40 728 852	8 661 534	49 390 386
				śr. własne	35 433 417	149 146	35 582 563
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 485 518	5 702	1 491 220
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	100 711 795	10 346 200	111 057 995

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 145.XIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 czerwca 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				210 000	0	210 000
WYDATKI INWESTYCYJNE						
9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie	90095	IZ	49 995	23 775	73 770
15	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	IZ	96 337	39 000	135 337
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 412 429	62 775	1 475 204
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 622 429	62 775	1 685 204

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 145.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 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
600 - Transport i łączność			22 199 246	8 499 981	0	30 699 227
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			22 199 246	8 499 981	0	30 699 227
		625 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	22 199 246	8 499 981	0	30 699 227
852 - Pomoc społeczna			22 228 606	534 186	0	22 762 792
85295 - Pozostała działalność			5 024 456	534 186	0	5 558 642
		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	4 268 520	497 642	0	4 766 162
		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	539 936	36 544	0	576 480
855 - Rodzina			0	1 005 903	0	1 005 903
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			0	348 607	0	348 607
		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	0	175 169	0	175 169
		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	0	6 183	0	6 183
		625 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	0	161 553	0	161 553
		625 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	0	5 702	0	5 702
85595 - Pozostała działalność			0	657 296	0	657 296

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	0	634 886	0	634 886
		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	0	22 410	0	22 410
Razem:			99 136 571	10 040 070	0	109 176 641

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			18 188 051	8 499 981	0	26 688 032
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			18 188 051	8 499 981	0	26 688 032
Wydatki majątkowe			18 188 051	8 499 981	0	26 688 032
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 188 051	8 499 981	0	26 688 032
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			18 188 051	8 499 981	0	26 688 032
852 - Pomoc społeczna			22 228 606	534 186	0	22 762 792
85295 - Pozostała działalność			5 024 456	534 186	0	5 558 642
Wydatki bieżące			5 024 456	534 186	0	5 558 642
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			4 808 456	534 186	0	5 342 642
855 - Rodzina			0	1 005 903	0	1 005 903
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			0	348 607	0	348 607
Wydatki bieżące			0	181 352	0	181 352
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0	181 352	0	181 352
Wydatki majątkowe			0	167 255	0	167 255
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	167 255	0	167 255
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0	167 255	0	167 255
85595 - Pozostała działalność			0	657 296	0	657 296
Wydatki bieżące			0	657 296	0	657 296
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0	657 296	0	657 296

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7
1	2	3				

Razem:			87 940 078	10 040 070	0	97 980 148
---------------	--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 145.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2019**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100 000
	75095		Pozostała działalność	100 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000
801			Oświata i wychowanie	28 960
	80101		Szkoły podstawowe	28 960
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 960
x	x	x	O G Ó Ł E M :	203 960

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	100 000
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 100 000 100 000 100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000 75 000 75 000 75 000
801		Oświata i wychowanie	28 960
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 960 28 960 28 960 28 960
x	x	O G Ó Ł E M :	203 960

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 145.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600 000	11 700 000	53 300 000	900	90002	Gospodarka odpadami	41 600 000	11 700 000	53 300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000	11 700 000	53 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	11 700 000	53 300 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	11 700 000	53 300 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510		1 706 510
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490	11 700 000	51 593 490
Ogółem		41 600 000	11 700 000	53 300 000	Ogółem			41 600 000	11 700 000	53 300 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 145.XIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2019**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2019	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2019	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		153 550	1 250	154 800	153 550	1 250	154 800
		801	80104	2 000	1 250	3 250	2 000	1 250	3 250
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		49 100	14 265	63 365	49 100	14 265	63 365
		801	80148	40 050	14 265	54 315	40 050	14 265	54 315
	RAZEM	X	X	17 353 523	15 515	17 369 038	17 353 523	15 515	17 369 038

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 145.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 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	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			51 164 504	403 843	1 400 000	1 803 843	52 564 504
Dotacje majątkowe			60 700	60 700	1 400 000	1 460 700	1 460 700
851		Ochrona zdrowia			1 400 000	1 400 000	1 400 000
	85111	Szpital ogólny			1 200 000	1 200 000	1 200 000
	85141	Ratownictwo medyczne			200 000	200 000	200 000
Dotacje razem:			155 602 452	42 129 286	1 400 000	43 529 286	157 002 452
Dotacje bieżące razem:			154 476 752	41 003 586		41 003 586	154 476 752
Dotacje majątkowe razem:			1 125 700	1 125 700	1 400 000	2 525 700	2 525 700