

UCHWAŁA NR 171.XV.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 9 sierpnia 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), Uchwałą Nr 145.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4649), wprowadzić zmiany:

1. w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł”.

2. w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000 zł”.

3. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5. w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2019*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6. 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 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 284 382 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 322 131 640 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 355 746 441 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	45 767 085	1 270 341	47 037 426
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 948 599	3 647	9 952 246
	<i>Zwrot opłaty marszałkowskiej</i>	0	3 647	3 647
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	1 760	251 760
	<i>Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach</i>	0	1 760	1 760
	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	77 000	24 743	101 743
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	0	448	448
	<i>Dzierżawa lokalu użytkowego</i>	0	23 946	23 946
	<i>Dzierżawa kanału technologicznego</i>	77 000	349	77 349
	Wpływy z usług	9 500	4 468	13 968
	<i>Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny</i>	0	4 468	4 468
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 859	10 859
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	2 880	2 880
	<i>Sprzedaż drewna</i>	0	7 979	7 979
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	1 073	13 073
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	12 000	1 073	13 073
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	802 065	802 065
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	0	2 611	2 611
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	799 454	799 454
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 816	3 816
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	3 816	3 816

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych dochodów	64 400	93 398	157 798
	<i>Zwrot kosztów szkolenia pracowników</i>	0	3 904	3 904
	<i>Zwrot nadpłat od kontrahentów</i>	0	2 257	2 257
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	64 642	64 642
	<i>Odsetki bankowe</i>	0	17	17
	<i>Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu</i>	0	518	518
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	0	1 575	1 575
	<i>Rozliczenia z tytułu zawartych umów</i>	0	20 485	20 485
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 583	324 512	860 095
	<i>Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie</i>	0	324 512	324 512
	Dochody bieżące	14 532 275	934 970	15 467 245
	Dochody majątkowe	31 234 810	335 371	31 570 181
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 031 047	14 041	70 045 088
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 319	6 319
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	6 319	6 319
	Wpływy z różnych dochodów	0	7 722	7 722
	<i>Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta</i>	0	7 722	7 722
	Dochody bieżące	54 807 684	14 041	54 821 725
	RAZEM DOCHODY	1 320 847 258	1 284 382	1 322 131 640

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	14 532 275	934 970	15 467 245
Dochody majątkowe	31 234 810	335 371	31 570 181
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	54 807 684	14 041	54 821 725
RAZEM	1 320 847 258	1 284 382	1 322 131 640
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 235 629 915	949 011	1 236 578 926
Dochody majątkowe	85 217 343	335 371	85 552 714

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		332 781	-80 000	252 781
	01008	Melioracje wodne	165 000	-80 000	85 000
		Wydatki bieżące	165 000	-80 000	85 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	165 000	-80 000	85 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	-80 000	80 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000	-10 000	40 000
	40095	Pozostała działalność	50 000	-10 000	40 000
		Wydatki bieżące	50 000	-10 000	40 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	-10 000	40 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-10 000	40 000
600	Transport i łączność		186 529 801	-3 434 124	183 095 677
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 955 064	-400 000	55 555 064
		Wydatki majątkowe	500 098	-400 000	100 098
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-400 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	58 270 395	-2 894 124	55 376 271
		Wydatki majątkowe	35 811 697	-2 894 124	32 917 573
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 811 697	-2 894 124	32 917 573
	60095	Pozostała działalność	339 990	-140 000	199 990
		Wydatki bieżące	339 990	-140 000	199 990
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 490	-140 000	186 490
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 586	-140 000	119 586
630	Turystyka		60 000	-9 400	50 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	-9 400	50 600
		Wydatki bieżące	60 000	-9 400	50 600
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	60 000	-9 400	50 600
700	Gospodarka mieszkaniowa		61 746 740	-1 016 121	60 730 619
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 801 370	-667 121	55 134 249
		Wydatki bieżące	53 484 325	-667 121	52 817 204
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 484 325	-667 121	52 817 204
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 443 598	-667 121	51 776 477
	70095	Pozostała działalność	5 945 370	-349 000	5 596 370
		Wydatki bieżące	1 340 570	-122 000	1 218 570
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 340 570	-122 000	1 218 570
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 570	-122 000	1 218 570
		Wydatki majątkowe	4 604 800	-227 000	4 377 800
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 604 800	-227 000	4 377 800
710	Działalność usługowa		4 863 436	-252 650	4 610 786
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000	-55 000	199 000
		Wydatki bieżące	254 000	-55 000	199 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	254 000	-55 000	199 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000	-55 000	199 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 602 605	-197 650	2 404 955
		Wydatki bieżące	2 586 605	-197 650	2 388 955
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 586 605	-197 650	2 388 955
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 247	-197 650	408 597

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		280 000	-72 414	207 586
	73095	Pozostała działalność	280 000	-72 414	207 586
		Wydatki bieżące	244 300	-72 414	171 886
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	184 300	-72 414	111 886
750	Administracja publiczna		84 717 512	-1 333 908	83 383 604
	75020	Starostwa powiatowe	3 869 800	-133 000	3 736 800
		Wydatki bieżące	3 869 800	-133 000	3 736 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 869 800	-133 000	3 736 800
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 000	-133 000	2 240 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000	-13 000	780 000
		Wydatki bieżące	793 000	-13 000	780 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 100	-7 000	33 100
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	-7 000	33 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	-6 000	746 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 536 350	-256 993	63 279 357
		Wydatki bieżące	60 863 350	-256 993	60 606 357
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 004 755	-256 993	59 747 762
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 330 105	-256 993	9 073 112
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 263 492	-1 097 415	7 166 077
		Wydatki bieżące	8 263 492	-1 097 415	7 166 077
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 263 492	-1 097 415	7 166 077
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	-100 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 113 492	-997 415	7 116 077
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 228 961	200 000	4 428 961
		Wydatki bieżące	4 228 961	200 000	4 428 961

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 223 809	200 000	4 423 809
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 376	200 000	4 169 376
		75095 Pozostała działalność	782 200	-33 500	748 700
		Wydatki bieżące	782 200	-33 500	748 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	762 200	-33 500	728 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 950	-33 500	719 450
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 519 542	-215 000	30 304 542
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		1 574 050	-15 295	1 558 755
		Wydatki bieżące	1 079 050	-15 295	1 063 755
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	478 950	-15 295	463 655
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 850	-15 295	353 555
	75414 Obrona cywilna		146 950	-14 640	132 310
		Wydatki bieżące	106 950	-14 000	92 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	106 950	-14 000	92 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 950	-14 000	92 950
		Wydatki majątkowe	40 000	-640	39 360
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-640	39 360
	75421 Zarządzanie kryzysowe		239 000	-156 065	82 935
		Wydatki bieżące	239 000	-156 065	82 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	239 000	-156 065	82 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000	-156 065	82 935
	75495 Pozostała działalność		29 000	-29 000	0
		Wydatki majątkowe	29 000	-29 000	0
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	-29 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		375 418 845	11 722 761	387 141 606
	80101	Szkoły podstawowe	118 646 199	8 053 670	126 699 869
		Wydatki bieżące	111 842 699	8 153 670	119 996 369
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 705 779	8 153 670	106 859 449
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 102 139	8 345 676	87 447 815
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 603 640	-192 006	19 411 634
		Wydatki majątkowe	6 803 500	-100 000	6 703 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 803 500	-100 000	6 703 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 991 606	-20 003	15 971 603
		Wydatki bieżące	15 991 606	-20 003	15 971 603
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 630 007	-20 003	6 610 004
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 647	-20 003	1 125 644
	80104	Przedszkola	56 266 522	-117 000	56 149 522
		Wydatki bieżące	56 266 522	-117 000	56 139 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 916 867	-117 000	44 799 867
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380 994	-117 000	7 263 994
	80110	Gimnazja	11 753 175	-4	11 753 171
		Wydatki bieżące	11 753 175	-4	11 753 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 591 251	-4	10 591 247
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 744	-4	722 740
	80115	Technika	44 445 156	3 000 000	47 445 156
		Wydatki bieżące	44 445 156	3 000 000	47 445 156
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 598 606	3 000 000	40 598 606
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 922 685	3 000 000	34 922 685
	80120	Licea ogólnokształcące	35 724 611	2 999 995	38 724 606

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	35 274 611	2 999 995	38 274 606
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 063 047	2 999 995	33 063 042
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 955 446	3 000 000	27 955 446
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 107 601	-5	5 107 596
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 507 349	-2	9 507 347
		Wydatki bieżące	9 507 349	-2	9 507 347
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 028 077	-2	5 028 075
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 929	-2	425 927
80195	Pozostała działalność		24 589 185	-2 193 895	22 395 290
		Wydatki bieżące	18 050 769	-1 183 895	16 866 874
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 383 254	-1 042 954	3 340 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324 433	-1 042 954	1 281 479
		dotacje na zadania bieżące	68 429	-41 389	27 040
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 854	-99 552	256 302
		Wydatki majątkowe	6 538 416	-1 010 000	5 528 416
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 538 416	-1 010 000	5 528 416
851	Ochrona zdrowia		19 216 169	-436 600	18 779 569
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		435 000	-20 000	415 000
		Wydatki bieżące	435 000	-20 000	415 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	435 000	-20 000	415 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000	-20 000	415 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 337 370	-261 400	1 075 970
		Wydatki bieżące	1 337 370	-261 400	1 075 970
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 337 370	-261 400	1 075 970
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 370	-261 400	1 073 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85158	Izby wytrzeźwień		297 370	-25 200	272 170
	Wydatki bieżące		297 370	-25 200	272 170
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		297 370	-25 200	272 170
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 100	-22 700	215 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 270	-2 500	56 770
85195	Pozostała działalność		990 645	-130 000	860 645
	Wydatki bieżące		990 645	-130 000	860 645
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		365 645	-80 000	285 645
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 495	-80 000	232 495
	dotacje na zadania bieżące		603 000	-50 000	553 000
852	Pomoc społeczna		90 810 438	-1 006 918	89 803 520
85203	Ośrodki wsparcia		6 199 738	-671 000	5 528 738
	Wydatki bieżące		5 721 615	-216 000	5 505 615
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		3 571 104	-216 000	3 355 104
	Wydatki majątkowe		478 123	-455 000	23 123
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		478 123	-455 000	23 123
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 169 940	-169 421	9 000 519
	Wydatki bieżące		9 169 940	-169 421	9 000 519
	<i>w tym:</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 118 470	-169 421	8 949 049
85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 636 610	-34 600	17 602 010
	Wydatki bieżące		17 636 610	-34 600	17 602 010
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		17 464 196	-34 600	17 429 596
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 239 740	-34 600	2 205 140
85295	Pozostała działalność		13 166 388	-131 897	13 034 491
	Wydatki bieżące		13 106 388	-131 897	12 974 491
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 246 751	-63 400	4 183 351
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 056	-63 400	1 941 656
		dotacje na zadania bieżące	3 164 587	-68 497	3 096 090
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 732 360	-10 000	11 722 360
	85395 Pozostała działalność		50 790	-10 000	40 790
		Wydatki bieżące	50 790	-10 000	40 790
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-10 000	20 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-10 000	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 369 952	1 377 939	34 747 891
	85401 Świetlice szkolne		7 783 121	1 500 000	9 283 121
		Wydatki bieżące	7 783 121	1 500 000	9 283 121
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 781 721	1 500 000	9 281 721
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 434 781	1 500 000	8 934 781
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		149 015	-13 200	135 815
		Wydatki bieżące	149 015	-13 200	135 815
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	85 000	-13 200	71 800
	85495 Pozostała działalność		243 573	-108 861	134 712
		Wydatki bieżące	243 573	-108 861	134 712
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	207 761	-108 861	98 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 761	-108 861	98 900
855	Rodzina		186 820 419	-388 103	186 432 316
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 985 847	-81 000	4 904 847
		Wydatki bieżące	3 405 846	-81 000	3 324 846
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 929 301	-35 000	2 894 301
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 700	-21 500	2 399 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 601	-13 500	495 101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	264 600	-46 000	218 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 993 974	-307 103	7 686 871
		Wydatki bieżące	7 993 974	-307 103	7 686 871
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 558 970	-2 600	1 556 370
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 230 854	-2 600	1 228 254
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 806 720	-304 503	5 502 217
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145 891 313	-2 448 930	143 442 383
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 180 121	-2 229 630	11 950 491
		Wydatki majątkowe	14 180 121	-2 229 630	11 950 491
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 180 121	-2 229 630	11 950 491
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 708 772	-30 000	43 678 772
		Wydatki bieżące	9 221 288	-25 000	9 196 288
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 221 288	-25 000	9 196 288
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 221 288	-25 000	9 196 288
		Wydatki majątkowe	34 487 484	-5 000	34 482 484
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 487 484	-5 000	34 482 484
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		103 700	-45 000	58 700
		Wydatki bieżące	103 700	-45 000	58 700
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	103 700	-45 000	58 700
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 000	-30 000	45 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 700	-15 000	13 700
90095	Pozostała działalność		3 340 830	-144 300	3 196 530
		Wydatki bieżące	747 126	-64 300	682 826
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	662 126	-64 300	597 826
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	646 126	-64 300	581 826

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 593 704	-80 000	2 513 704
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 593 704</i>	<i>-80 000</i>	<i>2 513 704</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 561 606	-672 050	57 889 556
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-27 000	73 000
		Wydatki bieżące	100 000	-27 000	73 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>-27 000</i>	<i>73 000</i>
	92195	Pozostała działalność	24 330 339	-645 050	23 685 289
		Wydatki bieżące	3 811 291	-645 050	3 166 241
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 184 791</i>	<i>-559 350</i>	<i>2 625 441</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 290</i>	<i>-5 000</i>	<i>349 290</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 830 501</i>	<i>-554 350</i>	<i>2 276 151</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>503 000</i>	<i>-85 700</i>	<i>417 300</i>
926	Kultura fizyczna		29 972 149	-430 100	29 542 049
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 437 342	-90 000	5 347 342
		Wydatki majątkowe	225 000	-90 000	135 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>225 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>135 000</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 819 899	-340 100	10 479 799
		Wydatki bieżące	10 819 899	-340 100	10 479 799
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 547 899</i>	<i>-26 005</i>	<i>3 521 894</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 547 899</i>	<i>-26 005</i>	<i>3 521 894</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 212 000</i>	<i>-310 095</i>	<i>6 901 905</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>56 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 354 462 059	1 284 382	1 355 746 441

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	332 781	-80 000	252 781
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	332 781	-80 000	252 781
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 628	-80 000	162 628
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	50 000	-10 000	40 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000	-10 000	40 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000	-10 000	40 000
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 852 148	-140 000	87 712 148
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	87 765 748	-140 000	87 625 748
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 066 358	-140 000	76 926 358
Wydatki majątkowe	98 677 653	-3 294 124	95 383 529
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 677 555	-3 294 124	95 383 431
630 Turystyka			
Wydatki bieżące	60 000	-9 400	50 600
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	-9 400	50 600
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 824 895	-789 121	54 035 774
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	54 824 895	-789 121	54 035 774
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 784 168	-789 121	52 995 047
Wydatki majątkowe	6 921 845	-227 000	6 694 845
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 921 845	-227 000	6 694 845
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	4 847 436	-252 650	4 594 786
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 737 436	-252 650	4 484 786

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	991 725	-252 650	739 075
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	244 300	-72 414	171 886
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	184 300	-72 414	111 886
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 044 512	-1 333 908	80 710 604
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	80 407 865	-1 327 908	79 079 957
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 533 225	100 000	59 633 225
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 874 640	-1 427 908	19 446 732
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	858 652	-6 000	852 652
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	29 894 542	-185 360	29 709 182
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28 477 666	-185 360	28 292 306
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 638 947	-185 360	2 453 587
Wydatki majątkowe	625 000	-29 640	595 360
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	625 000	-29 640	595 360
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	361 616 929	12 832 761	374 449 690
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	276 656 617	12 973 702	289 630 319
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 996 977	14 345 676	242 342 653
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 659 640	-1 371 974	47 287 666
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	67 272 101	-41 389	67 230 712
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	833 892	-99 552	734 340
Wydatki majątkowe	13 801 916	-1 110 000	12 691 916
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 801 916	-1 110 000	12 691 916
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 815 857	-436 600	17 379 257
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 758 932	-386 600	14 372 332
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 065	-22 700	2 327 365
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 408 867	-363 900	12 044 967
dotacje na zadania bieżące	3 028 083	-50 000	2 978 083
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	90 205 815	-551 918	89 653 897
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	41 361 801	-98 000	41 263 801
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 211 952	-98 000	16 113 952
dotacje na zadania bieżące	20 867 476	-284 497	20 582 979
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 535 488	-169 421	22 366 067
Wydatki majątkowe	604 623	-455 000	149 623
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 623	-455 000	149 623
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 732 360	-10 000	11 722 360
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 648 350	-10 000	11 638 350
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 907	-10 000	994 907
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 369 952	1 377 939	34 747 891
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 620 195	1 391 139	25 011 334
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 410 714	1 500 000	22 910 714
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209 481	-108 861	2 100 620
dotacje na zadania bieżące	8 856 348	-13 200	8 843 148
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	185 240 418	-388 103	184 852 315
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 231 246	-37 600	15 193 646
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 414 862	-21 500	10 393 362
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 816 384	-16 100	4 800 284
dotacje na zadania bieżące	7 615 010	-350 503	7 264 507
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	86 934 475	-134 300	86 800 175
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	85 649 475	-134 300	85 515 175

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 797 510	-30 000	1 767 510
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 851 965	-104 300	83 747 665
Wydatki majątkowe	58 956 838	-2 314 630	56 642 208
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 956 838	-2 314 630	56 642 208
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	36 182 558	-672 050	35 510 508
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 184 791	-559 350	2 625 441
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 290	-5 000	349 290
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 830 501	-554 350	2 276 151
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 874 267	-112 700	32 761 567
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	16 037 241	-340 100	15 697 141
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 557 299	-26 005	3 531 294
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 557 299	-26 005	3 531 294
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 419 942	-310 095	12 109 847
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000	-4 000	56 000
Wydatki majątkowe	13 934 908	-90 000	13 844 908
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 934 908	-90 000	13 844 908
RAZEM	1 354 462 059	1 284 382	1 355 746 441
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 132 855 215	8 804 776	1 141 659 991
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	740 464 113	10 327 947	750 792 060
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 452 466	15 866 476	417 318 942
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 011 647	-5 538 529	333 473 118
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	155 525 067	-1 244 198	154 280 869
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 345 730	-278 973	188 066 757
Wydatki majątkowe	221 606 844	-7 520 394	214 086 450
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	221 606 746	-7 520 394	214 086 352

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 171.XV.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 9 sierpnia 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	500 000	-400 000	100 000
7	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	24 850 696	-1 613 405	23 237 291
8	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	150 000		150 000
		60016		1 664 207	-821 048	843 159
10	Infrastruktura rowerowa	60016	MZDiT	479 372	-459 671	19 701
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 540 000	-227 000	3 313 000
25	Remont i modernizacja siedziby Wydziału KOSO	75414	KOSO	40 000	-640	39 360
26	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	29 000	-29 000	0
28	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ	100 000	-100 000	0
35	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000	-180 000	1 020 000
36	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	700 000	-670 000	30 000
38	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż.	80195	IZ	800 000	-160 000	640 000
42	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	478 123	-455 000	23 123
45	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT/MN	2 316 498	-2 229 630	86 868
49	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	10 000	-5 000	5 000
59	Wybieg dla psów	90095	OŚR	80 000	-80 000	0
61	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000	-90 000	110 000
	OGÓŁEM			126 041 199	-7 520 394	118 520 805
	z tego					
	śr. Inwestora			580 445	0	580 445
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 437 564	0	4 437 564
	dotacja UW			16 000	0	16 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 171.XV.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 9 sierpnia 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			52 653 504	1 793 843	-72 414	1 721 429	52 581 090
Dotacje bieżące			51 192 804	333 143	-72 414	260 729	51 120 390
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	184 300	184 300	-72 414	111 886	111 886
	73095	Pozostała działalność	184 300	184 300	-72 414	111 886	111 886
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			105 397 263	42 684 758	-1 171 784	41 512 974	104 225 479
Dotacje bieżące			104 332 263	41 619 758	-1 171 784	40 447 974	103 160 479
630		Turystyka	60 000	60 000	-9 400	50 600	50 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	-9 400	50 600	50 600
801		Oświata i wychowanie	54 201 649	319 812	-41 389	278 423	54 160 260
	80195	Pozostała działalność	68 429	68 429	-41 389	27 040	27 040
851		Ochrona zdrowia	2 819 240	2 819 240	-50 000	2 769 240	2 769 240
	85195	Pozostała działalność	603 000	603 000	-50 000	553 000	553 000
852		Pomoc społeczna	20 727 476	20 727 476	-284 497	20 442 979	20 442 979
	85203	Ośrodki wsparcia	3 571 104	3 571 104	-216 000	3 355 104	3 355 104
	85295	Pozostała działalność	3 164 587	3 164 587	-68 497	3 096 090	3 096 090
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 856 348	85 000	-13 200	71 800	8 843 148
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000	-13 200	71 800	71 800
855		Rodzina	7 615 010	7 615 010	-350 503	7 264 507	7 264 507
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600	264 600	-46 000	218 600	218 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 806 720	5 806 720	-304 503	5 502 217	5 502 217
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 000	603 000	-112 700	490 300	490 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-27 000	73 000	73 000
	92195	Pozostała działalność	503 000	503 000	-85 700	417 300	417 300
926		Kultura fizyczna i sport	7 212 000	7 212 000	-310 095	6 901 905	6 901 905
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 212 000	7 212 000	-310 095	6 901 905	6 901 905
Dotacje razem:			158 050 767	44 478 601	-1 244 198	43 234 403	156 806 569
Dotacje bieżące razem:			155 525 067	41 952 901	-1 244 198	40 708 703	154 280 869
Dotacje majątkowe razem:			2 525 700	2 525 700	0	2 525 700	2 525 700