

**UCHWAŁA NR 177.XVI.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 29 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 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), Uchwałą Nr 171.XV.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5540), 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 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 14 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*), 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 1 184 316 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 323 954 273 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 357 569 074 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	47 037 426	88 024	47 125 450
	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	30 699 227	88 024	30 787 251
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>6 246 737</i>	<i>12 210</i>	<i>6 258 947</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	<i>986 576</i>	<i>75 814</i>	<i>1 062 390</i>
	Dochody majątkowe	31 570 181	88 024	31 658 205
	<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>30 699 227</i>	<i>88 024</i>	<i>30 787 251</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 948 655	-15 000	68 933 655
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 450	-15 000	202 450
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>217 450</i>	<i>-15 000</i>	<i>202 450</i>
	Dochody majątkowe	15 177 450	-15 000	15 162 450
750	Administracja publiczna	3 582 548	-100 000	3 482 548
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	-100 000	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacja z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy</i>	100 000	-100 000	0
	Dochody bieżące	3 582 548	-100 000	3 482 548
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 699 834	106 200	528 806 034
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 300 000	100 000	5 400 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 900	2 900	37 800
	<i>Wpływy z tytułu opłat dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	8 900	2 900	11 800
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700	3 300	5 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	1 700	3 300	5 000
	Dochody bieżące	528 689 468	106 200	528 795 668
801	Oświata i wychowanie	29 569 004	518 807	30 087 811
	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	12 056 405	237 775	12 294 180
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO</i>	0	25 000	25 000
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość</i>	0	212 775	212 775
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 293	269 032	538 325

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME</i>	0	103 816	103 816
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro</i>	0	15 197	15 197
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu</i>	0	26 947	26 947
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów</i>	0	4 250	4 250
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Logistyka łączy Europę – Hiszpania</i>	0	35 110	35 110
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży</i>	0	4 000	4 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Smakując europejską sztukę i naukę</i>	0	8 527	8 527
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Techno logika kluczem do naszej przyszłości</i>	0	30 426	30 426
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami</i>	0	40 759	40 759
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	12 000	12 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME</i>	0	12 000	12 000
	Dochody bieżące	26 879 090	506 807	27 385 897
	<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>	13 352 001	506 807	13 858 808
	Dochody majątkowe	2 689 914	12 000	2 701 914
	<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>	2 684 384	12 000	2 696 384

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	34 161 247	244 985	34 406 232
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 203 985	1 203 985
	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program Usługi opiekuńcze	0	959 000	959 000
	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program Opieka Wytchnieniowa	0	244 985	244 985
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	959 000	-959 000	0
	Dotacja celowa z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959 000	-959 000	0
	Dochody bieżące	34 161 247	244 985	34 406 232
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 605 876	341 300	5 947 176
0690	Wpływy z różnych opłat	198 000	100 000	298 000
	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	198 000	100 000	298 000
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	965 200	241 300	1 206 500
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0	241 300	241 300
	Dochody bieżące	5 605 876	341 300	5 947 176
RAZEM DOCHODY		1 322 769 957	1 184 316	1 323 954 273

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	31 570 181	88 024	31 658 205
<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>	30 699 227	88 024	30 787 251
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	15 177 450	-15 000	15 162 450
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 582 548	-100 000	3 482 548
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	528 689 468	106 200	528 795 668
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	26 879 090	506 807	27 385 897
<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>	13 352 001	506 807	13 858 808
Dochody majątkowe	2 689 914	12 000	2 701 914
<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>	2 684 384	12 000	2 696 384
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 161 247	244 985	34 406 232
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 605 876	341 300	5 947 176
RAZEM	1 322 769 957	1 184 316	1 323 954 273
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 237 217 243	1 099 292	1 238 316 535
<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>	20 176 265	506 807	20 683 072
Dochody majątkowe	85 552 714	85 024	85 637 738
<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>	64 025 766	100 024	64 125 790

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		252 781	-66 525	186 256
	01008	Melioracje wodne	85 000	-50 272	34 728
		Wydatki bieżące	85 000	-50 272	34 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 000	-50 272	34 728
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-5 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-45 272	34 728
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000	-253	3 747
		Wydatki bieżące	4 000	-253	3 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	-253	3 747
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-253	3 747
	01095	Pozostała działalność	153 241	-16 000	137 241
		Wydatki bieżące	153 241	-16 000	137 241
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	153 241	-16 000	137 241
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 088	-16 000	52 088
020	Leśnictwo		48 536	-14 920	33 616
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	-1 000	1 000
		Wydatki bieżące	2 000	-1 000	1 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	-1 000	0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-1 000	0
	02095	Pozostała działalność	46 536	-13 920	32 616
		Wydatki bieżące	46 536	-13 920	32 616

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	46 536	-13 920	32 616
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 735	-13 920	1 815
600	Transport i łączność		183 095 677	890	183 096 567
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 555 064	-70 480	55 484 584
		Wydatki majątkowe	100 098	-70 480	29 618
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-70 480	29 520
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71 564 352	88 024	71 652 376
		Wydatki majątkowe	62 365 858	88 024	62 453 882
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 365 858	88 024	62 453 882
		<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	31 397 686	103 557	31 501 243
	60095	Pozostała działalność	199 990	-16 654	183 336
		Wydatki bieżące	199 990	-16 654	183 336
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	186 490	-16 654	169 836
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 586	-16 654	102 932
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 730 619	-2 363 624	58 366 995
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 134 249	-2 329 570	52 804 679
		Wydatki bieżące	52 817 204	-1 869 232	50 947 972
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 817 204	-1 869 232	50 947 972
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 776 477	-1 869 232	49 907 245
		Wydatki majątkowe	2 317 045	-460 338	1 856 707
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 045	-460 338	1 856 707
	70095	Pozostała działalność	5 596 370	-34 054	5 562 316
		Wydatki bieżące	1 218 570	-18 500	1 200 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 218 570	-18 500	1 200 070
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 570	-18 500	1 200 070
		Wydatki majątkowe	4 377 800	-15 554	4 362 246
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 377 800	-15 554	4 362 246
710	Działalność usługowa		4 610 786	-27 538	4 583 248
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000	-27 538	171 462
		Wydatki bieżące	199 000	-27 538	171 462
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	199 000	-27 538	171 462
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	-27 538	171 462
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		207 586	-40 886	166 700
	73095	Pozostała działalność	207 586	-40 886	166 700
		Wydatki bieżące	171 886	-28 136	143 750
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	111 886	-436	111 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-27 700	32 300
		Wydatki majątkowe	35 700	-12 750	22 950
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 700	-12 750	22 950
750	Administracja publiczna		83 443 519	-927 530	82 515 989
	75020	Starostwa powiatowe	3 736 800	-151 163	3 585 637
		Wydatki bieżące	3 736 800	-151 163	3 585 637
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 736 800	-151 163	3 585 637
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800	600	1 497 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 240 000	-151 763	2 088 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	-9 100	770 900
		Wydatki bieżące	780 000	-9 100	770 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 100	-4 100	29 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100	-4 100	29 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 900	-5 000	741 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 279 357	-603 949	62 675 408
		Wydatki bieżące	60 606 357	-182 436	60 423 921
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 747 762	-182 436	59 565 326
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 674 650	-17 815	50 656 835
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 073 112	-164 621	8 908 491
		Wydatki majątkowe	2 673 000	-421 513	2 251 487
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000	-421 513	2 251 487
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 166 077	-126 868	7 039 209
		Wydatki bieżące	7 166 077	-126 868	7 039 209
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 166 077	-126 868	7 039 209
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 116 077	-126 868	6 989 209
75095	Pozostała działalność		748 700	-36 450	712 250
		Wydatki bieżące	748 700	-36 450	712 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	728 700	-36 450	692 250
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250	-700	8 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 450	-35 750	683 700
752	Obrona narodowa		148 800	600	149 400
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	1 200
		Wydatki bieżące	600	600	1 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	600	600	1 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 640 972	-87 000	30 553 972
75412	Ochotnicze stráže pożarne		1 558 755	-60 200	1 498 555
		Wydatki bieżące	1 063 755	-60 200	1 003 555
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	463 655	-60 200	403 455
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 555	-60 200	293 355
75414	Obrona cywilna		132 310	-13 200	119 110
		Wydatki bieżące	92 950	-13 200	79 750
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	92 950	-13 200	79 750
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 950	-13 200	79 750
75421	Zarządzanie kryzysowe		52 935	-13 600	39 335
		Wydatki bieżące	52 935	-13 600	39 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 935	-13 600	39 335
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 935	-13 600	39 335
758	Różne rozliczenia		7 318 054	1 229 800	8 547 854
75814	Różne rozliczenia finansowe		45 815	1 229 800	1 275 615
		Wydatki bieżące	45 815	1 229 800	1 275 615
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 815	1 229 800	1 275 615
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 815	1 229 800	1 275 615
801	Oświata i wychowanie		387 163 081	3 893 307	391 056 388
80101	Szkoły podstawowe		126 640 357	1 681 396	128 321 753
		Wydatki bieżące	119 936 857	1 693 453	121 630 310
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 170 086	1 615 991	107 786 077
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 737 866	1 615 991	88 353 857
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 179 514	77 462	1 256 976
		Wydatki majątkowe	6 703 500	-12 057	6 691 443
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 703 500	-12 057	6 691 443
80115	Technika		47 471 745	1 586 988	49 058 733

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	47 471 745	1 574 988	49 046 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 596 667	1 192 340	41 789 007
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900 746	1 192 340	36 093 086
		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	1 868 140	382 648	2 250 788
		Wydatki majątkowe	0	12 000	12 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000
		<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	0	12 000	12 000
		80120 Licea ogólnokształcące	38 641 890	880 518	39 522 408
		Wydatki bieżące	38 191 890	907 553	39 099 443
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 959 428	867 356	33 826 784
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 898 365	867 356	28 765 721
		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	563 433	40 197	603 630
		Wydatki majątkowe	450 000	-27 035	422 965
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	-27 035	422 965
		80195 Pozostała działalność	22 201 496	-255 595	21 945 901
		Wydatki majątkowe	5 528 416	-255 595	5 272 821
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 528 416	-255 595	5 272 821
851	Ochrona zdrowia		18 781 389	-30 000	18 751 389
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 140 000	100 000	5 240 000
		Wydatki bieżące	5 140 000	100 000	5 240 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 993 918	100 000	3 093 918
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 617	100 000	2 149 617
		85158 Izby wytrzeźwień	273 990	-100 000	173 990
		Wydatki bieżące	273 990	-100 000	173 990

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	273 990	-100 000	173 990
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 400	-100 000	115 400
85195	Pozostała działalność		860 645	-30 000	830 645
	Wydatki bieżące		860 645	-30 000	830 645
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	285 645	-30 000	255 645
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 495	-30 000	202 495
852	Pomoc społeczna		89 877 859	195 612	90 073 471
85202	Domy pomocy społecznej		23 550 935	185 000	23 735 935
	Wydatki bieżące		23 484 435	185 000	23 669 435
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	16 203 350	185 000	16 388 350
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 818	100 000	5 906 818
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 396 532	85 000	10 481 532
85203	Ośrodki wsparcia		5 528 738	-12 409	5 516 329
	Wydatki bieżące		5 505 615	-12 041	5 493 574
	<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	3 355 104	-12 041	3 343 063
	Wydatki majątkowe		23 123	-368	22 755
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 123	-368	22 755
85295	Pozostała działalność		13 034 491	23 021	13 057 512
	Wydatki bieżące		12 974 491	23 021	12 997 512
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	4 183 351	-49 789	4 133 562
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 695	-4 966	2 236 729
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 941 656	-44 823	1 896 833
		dotacje na zadania bieżące	3 096 090	72 810	3 168 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 866 080	341 300	12 207 380
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 750 478	341 300	10 091 778
	Wydatki bieżące		9 750 478	341 300	10 091 778
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	9 747 278	341 300	10 088 578
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 658	341 300	9 533 958
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 747 891	-85 000	34 662 891
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		839 631	-85 000	754 631
		Wydatki bieżące	839 631	-85 000	754 631
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 272	-85 000	753 272
855	Rodzina		186 432 934	-276 921	186 156 013
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 686 871	-276 921	7 409 950
		Wydatki bieżące	7 686 871	-276 921	7 409 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 556 370	-201 443	1 354 927
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 254	-201 443	1 026 811
		dotacje na zadania bieżące	5 502 217	-75 478	5 426 739
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 442 383	-382 141	143 060 242
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 899 200	-16 000	9 883 200
		Wydatki bieżące	9 899 200	-16 000	9 883 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 899 200	-16 000	9 883 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 899 200	-16 000	9 883 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 698 772	-43 687	43 655 085
		Wydatki bieżące	9 196 288	-37 302	9 158 986
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 196 288	-37 302	9 158 986
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 196 288	-37 302	9 158 986
		Wydatki majątkowe	34 502 484	-6 385	34 496 099
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 502 484	-6 385	34 496 099
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		58 700	-15 000	43 700
		Wydatki bieżące	58 700	-15 000	43 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 700	-15 000	43 700
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	-15 000	30 000
90095	Pozostała działalność		3 196 530	-307 454	2 889 076
	Wydatki bieżące		682 826	-47 893	634 933
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	597 826	-47 893	549 933
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-5 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 826	-42 893	538 933
	Wydatki majątkowe		2 513 704	-259 561	2 254 143
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 704	-259 561	2 254 143
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 889 556	-129 933	57 759 623
92106	Teatry		7 028 882	-20 443	7 008 439
	Wydatki majątkowe		1 860 000	-20 443	1 839 557
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	-20 443	1 839 557
92195	Pozostała działalność		23 639 289	-109 490	23 529 799
	Wydatki bieżące		3 120 241	-109 490	3 010 751
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 579 441	-89 490	2 489 951
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 290	-20 000	329 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230 151	-69 490	2 160 661
		dotacje na zadania bieżące	417 300	-10 000	407 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	-10 000	113 500
926	Kultura fizyczna		29 542 049	-45 175	29 496 874
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 347 342	-475	5 346 867
	Wydatki majątkowe		135 000	-475	134 525
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	-475	134 525
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 479 799	-44 700	10 435 099
	Wydatki bieżące		10 479 799	-44 700	10 435 099
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	3 521 894	-5 000	3 516 894

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 521 894</i>	<i>-5 000</i>	<i>3 516 894</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 901 905</i>	<i>-39 700</i>	<i>6 862 205</i>
RAZEM WYDATKI			1 356 384 758	1 184 316	1 357 569 074

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	252 781	-66 525	186 256
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	252 781	-66 525	186 256
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 153	-5 000	85 153
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 628	-61 525	101 103
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	48 536	-14 920	33 616
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	47 536	-14 920	32 616
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735	-14 920	1 815
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	87 712 148	-16 654	87 695 494
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	87 625 748	-16 654	87 609 094
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 937 358	-16 654	76 920 704
Wydatki majątkowe	95 383 529	17 544	95 401 073
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 383 431	17 544	95 400 975
<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	31 397 686	103 557	31 501 243
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 035 774	-1 887 732	52 148 042
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 035 774	-1 887 732	52 148 042
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 995 047	-1 887 732	51 107 315
Wydatki majątkowe	6 694 845	-475 892	6 218 953
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 694 845	-475 892	6 218 953
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	4 594 786	-27 538	4 567 248
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 484 786	-27 538	4 457 248

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	739 075	-27 538	711 537
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	171 886	-28 136	143 750
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	111 886	-436	111 450
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000	-27 700	32 300
Wydatki majątkowe	35 700	-12 750	22 950
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 700	-12 750	22 950
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	80 770 519	-506 017	80 264 502
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	79 139 872	-501 017	78 638 855
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 633 225	-17 915	59 615 310
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 506 647	-483 102	19 023 545
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	852 652	-5 000	847 652
Wydatki majątkowe	2 673 000	-421 513	2 251 487
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 673 000	-421 513	2 251 487
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	148 800	600	149 400
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	148 800	600	149 400
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 800	600	149 400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	30 045 612	-87 000	29 958 612
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	28 628 736	-87 000	28 541 736
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 438 587	-87 000	2 351 587
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	7 318 054	1 229 800	8 547 854
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 318 054	1 229 800	8 547 854
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 318 054	1 229 800	8 547 854

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	374 471 165	4 175 994	378 647 159
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	288 563 737	3 675 687	292 239 424
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 298 408	3 675 687	244 974 095
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	16 854 319	500 307	17 354 626
Wydatki majątkowe	12 691 916	-282 687	12 409 229
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 691 916	-282 687	12 409 229
<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	833 800	12 000	845 800
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 381 077	-30 000	17 351 077
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 374 152	-30 000	14 344 152
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 053 985	-30 000	12 023 985
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 728 236	195 980	89 924 216
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	41 464 900	135 211	41 600 111
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 139 284	95 034	25 234 318
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 325 616	40 177	16 365 793
dotacje na zadania bieżące	20 582 979	60 769	20 643 748
Wydatki majątkowe	149 623	-368	149 255
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 623	-368	149 255
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 866 080	341 300	12 207 380
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 650 400	341 300	11 991 700
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 643 443	341 300	10 984 743
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 747 891	-85 000	34 662 891
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 015 045	-85 000	930 045
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	184 852 933	-276 921	184 576 012
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 194 264	-201 443	14 992 821
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 800 684	-201 443	4 599 241
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 264 507	-75 478	7 189 029
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	86 800 175	-116 195	86 683 980
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	85 515 175	-116 195	85 398 980
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 008 810	-20 000	1 988 810
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 506 365	-96 195	83 410 170
Wydatki majątkowe	56 642 208	-265 946	56 376 262
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 642 208	-265 946	56 376 262
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	35 510 508	-109 490	35 401 018
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 579 441	-89 490	2 489 951
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	349 290	-20 000	329 290
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 230 151	-69 490	2 160 661
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 807 567	-10 000	32 797 567
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123 500	-10 000	113 500
Wydatki majątkowe	22 379 048	-20 443	22 358 605
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 379 048	-20 443	22 358 605
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 697 141	-44 700	15 652 441
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 531 294	-5 000	3 526 294
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 531 294	-5 000	3 526 294
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 109 847	-39 700	12 070 147
Wydatki majątkowe	13 844 908	-475	13 844 433
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 844 908	-475	13 844 433

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 356 384 758	1 184 316	1 357 569 074
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 142 298 308	2 646 846	1 144 945 154
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	750 169 774	2 339 084	752 508 858
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 718 104	4 049 106	420 767 210
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 451 670	-1 710 022	331 741 648
dotacje na zadania bieżące	154 334 124	-64 845	154 269 279
świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 274 105	-127 700	189 146 405
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	23 932 605	500 307	24 432 912
Wydatki majątkowe	214 086 450	-1 462 530	212 623 920
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 086 352	-1 462 530	212 623 822
<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	58 085 212	115 557	58 200 769

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 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	100 000	-70 480	29 520
17	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 033 100	-460 338	572 762
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 313 000	-554	3 312 446
22	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	73095	FER	35 700	-12 750	22 950
23	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 300 000	-421 513	1 878 487
29	Przebudowa sali gimnastycznej w SP nr 30 ul. Ludowa 58 w Częstochowie	80101	IZ	250 000	-12 057	237 943
30	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	50 000	-13 715	36 285
32	Przebudowa sali gimnastycznej przy II LO ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie	80120	IZ	300 000	-13 320	286 680
33	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000	-14 208	485 792
34	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 200 000	-167 405	1 032 595
35	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 020 000	-32 499	987 501
36	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	30 000	-234	29 766
38	Przebudowa budynków burs miejskich z dostosowaniem do przepisów ppoż.	80195	IZ	640 000	-41 249	598 751
42	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	23 123	-368	22 755
48	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	3 000 000	-6 305	2 993 695
49	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	5 000	-80	4 920
52	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	500 000	-45 000	455 000
53	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	400 000	-141 337	258 663
54	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000	-118 224	281 776
60	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	1 860 000	-20 443	1 839 557
61	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	110 000	-475	109 525

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			118 520 805	-1 592 554	116 928 251
	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 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 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							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 882 062	75 814	1 957 876
				śr. własne	895 486		895 486
				śr. EFRR/POIiŚ	986 576	75 814	1 062 390
				Ogółem	1 882 062	75 814	1 957 876
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 034 037	12 210	8 046 247
				śr. własne	1 787 300		1 787 300
				śr. EFRR/POIiŚ	6 246 737	12 210	6 258 947
				Ogółem	8 034 037	12 210	8 046 247
X	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	45 000	45 000
				śr. własne	0	45 000	45 000
				Ogółem	0	45 000	45 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					86 671 528	133 024	86 804 552
				wydatki bieżące z tego:	2 500	0	2 500
				śr. UE i inne zagraniczne	0	0	0
				śr. własne	2 500	0	2 500
				śr. budżetu państwa	0		0
				wydatki majątkowe z tego:	86 669 028	133 024	86 802 052
				śr. UE i inne zagraniczne	49 010 697	88 024	49 098 721
				śr. własne	35 569 817	45 000	35 614 817
				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
X	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	0	40 759	40 759
				śr. FRSE	0	40 759	40 759
				Ogółem	0	40 759	40 759

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
X	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	0	30 426	30 426
				śr. FRSE	0	30 426	30 426
				Ogółem	0	30 426	30 426
6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	41 683	-6 500	35 183
				śr. FRSE	41 683	-6 500	35 183
				Ogółem	41 683	-6 500	35 183
X	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	0	8 527	8 527
				śr. FRSE	0	8 527	8 527
				Ogółem	0	8 527	8 527
X	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	0	4 250	4 250
				śr. FRSE	0	4 250	4 250
				Ogółem	0	4 250	4 250
X	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	0	212 775	212 775
				śr. EFS/POWER	0	212 775	212 775
				Ogółem	0	212 775	212 775
X	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	0	35 110	35 110
				śr. FRSE	0	35 110	35 110
				Ogółem	0	35 110	35 110
X	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	0	4 000	4 000
				śr. FRSE	0	4 000	4 000
				Ogółem	0	4 000	4 000
X	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	0	26 947	26 947
				śr. FRSE	0	26 947	26 947
				Ogółem	0	26 947	26 947
X	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	0	103 816	103 816
				śr. FRSE	0	103 816	103 816
				majątkowe, z tego:	0	12 000	12 000
				śr. FRSE	0	12 000	12 000
				Ogółem	0	115 816	115 816
X	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	0	25 000	25 000
				śr. EFS/POWER	0	25 000	25 000
				Ogółem	0	25 000	25 000
X	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	0	15 197	15 197
				śr. FRSE	0	15 197	15 197
				Ogółem	0	15 197	15 197

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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				24 386 467	512 307	24 898 774
				wydatki bieżące z tego:	23 962 666	500 307	24 462 973
				śr. UE i inne zagraniczne	21 623 507	500 307	22 123 814
				śr. własne	665 772	0	665 772
				śr. budżetu państwa	1 673 387	0	1 673 387
				wydatki majątkowe z tego:	423 801	12 000	435 801
				śr. własne	12 746	0	12 746
				śr. UE i inne zagraniczne	379 689	12 000	391 689
				śr. budżetu państwa	31 366	0	31 366
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	23 965 166	500 307	24 465 473
				śr. UE i inne zagraniczne	21 623 507	500 307	22 123 814
				śr. własne	668 272	0	668 272
				śr. budżetu państwa	1 673 387	0	1 673 387
				wydatki majątkowe z tego:	87 092 829	145 024	87 237 853
				śr. UE i inne zagraniczne	49 390 386	100 024	49 490 410
				śr. własne	35 582 563	45 000	35 627 563
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 491 220	0	1 491 220
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	111 057 995	645 331	111 703 326

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 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						
2	Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1	70095	IZ	35 500	-15 000	20 500
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 475 204	-15 000	1 460 204
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 685 204	-15 000	1 670 204

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 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			30 699 227	88 024	0	30 787 251
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		30 699 227	88 024	0	30 787 251
	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		30 699 227	88 024	0	30 787 251
801 - Oświata i wychowanie			24 079 374	237 775	0	24 317 149
	80115 - Technika		224 303	212 775	0	437 078
	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		211 173	212 775	0	423 948
	80120 - Licea ogólnokształcące		18 204	25 000	0	43 204
	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		18 204	25 000	0	43 204
Razem:			110 091 682	325 799	0	110 417 481

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			26 688 032	88 024	0	26 776 056
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			26 688 032	88 024	0	26 776 056
Wydatki majątkowe			26 688 032	88 024	0	26 776 056
inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 688 032	88 024	0	26 776 056
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			26 688 032	88 024	0	26 776 056
801 - Oświata i wychowanie			23 540 666	237 775	0	23 778 441
80115 - Technika			1 321 348	212 775	0	1 534 123
Wydatki bieżące			1 321 348	212 775	0	1 534 123
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			1 321 348	212 775	0	1 534 123
80120 - Licea ogólnokształcące			12 223	25 000	0	37 223
Wydatki bieżące			12 223	25 000	0	37 223
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12 223	25 000	0	37 223
Razem:			98 895 189	325 799	0	99 220 988

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY 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			100 000	0	100 000	0
75095 - Pozostała działalność			100 000	0	100 000	0
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	0	100 000	0
852 - Pomoc społeczna			959 000	0	959 000	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			959 000	0	959 000	0
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			959 000	0	959 000	0
Razem:			1 190 960	0	1 059 000	131 960

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			100 000	0	100 000	0
75095 - Pozostała działalność			100 000	0	100 000	0
Wydatki bieżące			100 000	0	100 000	0
wydatki jednostek budżetowych			100 000	0	100 000	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000	0	100 000	0
852 - Pomoc społeczna			959 000	0	959 000	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			959 000	0	959 000	0
Wydatki bieżące			959 000	0	959 000	0
dotacje na zadania bieżące			959 000	0	959 000	0
Razem:			1 190 960	0	1 059 000	131 960

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 177.XVI.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	100 000	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000		160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	100 000	5 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000		160 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000		23 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000		23 000
							b) dotacje na zadania bieżące	137 000		137 000
					851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000	100 000	5 240 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000	100 000	5 240 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 993 918	100 000	3 093 918
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 617	100 000	2 149 617
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 301		944 301
							b) dotacje na zadania bieżące	2 139 240		2 139 240
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842		6 842
	Ogółem	5 300 000	100 000	5 400 000			Ogółem	5 300 000	100 000	5 400 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 sierpnia 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
7	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	63 020	27 990	91 010	63 020	27 990	91 010
27	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		96 300	14 000	110 300	96 300	14 000	110 300
		801	80104	2 000	14 000	16 000	2 000	14 000	16 000
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		154 800	6 700	161 500	154 800	6 700	161 500
		801	80104	3 250	6 700	9 950	3 250	6 700	9 950
108	Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego	801	80120	0	2 505	2 505	0	2 505	2 505
	RAZEM	X	X	17 369 038	51 195	17 420 233	17 369 038	51 195	17 420 233

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 177.XVI.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 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			52 627 090	1 721 429	-13 186	1 708 243	52 613 904
Dotacje bieżące			51 166 390	260 729	-436	260 293	51 165 954
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	111 886	111 886	-436	111 450	111 450
	73095	Pozostała działalność	111 886	111 886	-436	111 450	111 450
Dotacje majątkowe			1 460 700	1 460 700	-12 750	1 447 950	1 447 950
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	22 950	22 950	22 950
	73095	Pozostała działalność	0	0	22 950	22 950	22 950
803		Szkolnictwo wyższe	35 700	35 700	-35 700	0	0
	80395	Pozostała działalność	35 700	35 700	-35 700	0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 232 734	41 520 229	-64 409	41 455 820	104 168 325
Dotacje bieżące			103 167 734	40 455 229	-64 409	40 390 820	103 103 325
852		Pomoc społeczna	20 442 979	20 442 979	60 769	20 503 748	20 503 748
	85203	Ośrodki wsparcia	3 355 104	3 355 104	-12 041	3 343 063	3 343 063
	85295	Pozostała działalność	3 096 090	3 096 090	72 810	3 168 900	3 168 900
855		Rodzina	7 264 507	7 264 507	-75 478	7 189 029	7 189 029
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 502 217	5 502 217	-75 478	5 426 739	5 426 739
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 300	490 300	-10 000	480 300	480 300
	92195	Pozostała działalność	417 300	417 300	-10 000	407 300	407 300
926		Kultura fizyczna i sport	6 901 905	6 901 905	-39 700	6 862 205	6 862 205
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 901 905	6 901 905	-39 700	6 862 205	6 862 205
Dotacje razem:			156 859 824	43 241 658	-77 595	43 164 063	156 782 229
Dotacje bieżące razem:			154 334 124	40 715 958	-64 845	40 651 113	154 269 279
Dotacje majątkowe razem:			2 525 700	2 525 700	-12 750	2 512 950	2 512 950