

UCHWAŁA NR 257.XX.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 259 ust. 1, art. 264 ust. 3 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 41) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr 51.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 799), Uchwałą Nr 66.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1921), 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), Uchwałą Nr 177.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6058), Uchwałą Nr 187.XVII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6613), Uchwałą Nr 200.XIX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7239), 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego*), 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 17 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019*) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 467 000 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 467 000 zł,
8. 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 7 do niniejszej uchwały;
9. 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 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 637 305 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 381 650 804 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 462 314 233 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

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

| DOCHODY | | | | |
|----------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 528 897 102 | 250 000 | 529 147 102 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4 190 000 | 250 000 | 4 440 000 |
| | Dochody bieżące | 528 886 736 | 250 000 | 529 136 736 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 732 094 | 0 | 29 732 094 |
| | 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 | 9 710 009 | -64 044 | 9 645 965 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i> | 868 968 | -51 895 | 817 073 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość</i> | 212 775 | -12 149 | 200 626 |
| | 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 | 723 325 | 6 044 | 729 369 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i> | 102 232 | -6 105 | 96 127 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość</i> | 0 | 12 149 | 12 149 |

| 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 | 2 644 466 | 51 895 | 2 696 361 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i> | 25 768 | 51 895 | 77 663 |
| | 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 | 23 987 | 6 105 | 30 092 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 2</i> | 3 032 | 6 105 | 9 137 |
| | Dochody bieżące | 27 046 111 | -58 000 | 26 988 111 |
| | <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> | 11 090 289 | -58 000 | 11 032 289 |
| | Dochody majątkowe | 2 685 983 | 58 000 | 2 743 983 |
| | <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> | 2 680 453 | 58 000 | 2 738 453 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 953 781 | 19 978 | 6 973 759 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 13 487 | 13 487 |
| | <i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i> | 0 | 13 487 | 13 487 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 134 617 | 6 491 | 141 108 |
| | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 128 037 | 6 491 | 134 528 |
| | Dochody bieżące | 6 953 781 | 19 978 | 6 973 759 |
| 855 | Rodzina | 211 397 710 | -86 360 | 211 311 350 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 29 000 | 8 500 | 37 500 |
| | <i>Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 2 000 | 2 000 | 4 000 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | <i>Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i> | 27 000 | 6 500 | 33 500 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 48 665 | 1 000 | 49 665 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i> | 1 650 | 1 000 | 2 650 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 854 046 | 135 000 | 989 046 |
| | <i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 421 952 | 50 000 | 471 952 |
| | <i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i> | 431 009 | 85 000 | 516 009 |
| | 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 | 810 055 | -222 990 | 587 065 |
| | <i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i> | 810 055 | -222 990 | 587 065 |
| | 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 | 28 593 | -7 870 | 20 723 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i> | 28 593 | -7 870 | 20 723 |
| | Dochody bieżące | 211 230 455 | -86 360 | 211 144 095 |
| | 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 | 838 648 | -230 860 | 607 788 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 045 088 | -3 820 923 | 66 224 165 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 703 174 | -3 820 923 | 9 882 251 |
| | <i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i> | 3 827 132 | -3 820 923 | 6 209 |
| | Dochody majątkowe | 15 223 363 | -3 820 923 | 11 402 440 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <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> | 14 214 279 | -3 820 923 | 10 393 356 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 385 288 109 | -3 637 305 | 1 381 650 804 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| Dochody bieżące | 528 886 736 | 250 000 | 529 136 736 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Dochody bieżące | 27 046 111 | -58 000 | 26 988 111 |
| 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 | 11 090 289 | -58 000 | 11 032 289 |
| Dochody majątkowe | 2 685 983 | 58 000 | 2 743 983 |
| 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 | 2 680 453 | 58 000 | 2 738 453 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 6 953 781 | 19 978 | 6 973 759 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 211 230 455 | -86 360 | 211 144 095 |
| 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 | 838 648 | -230 860 | 607 788 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Dochody majątkowe | 15 223 363 | -3 820 923 | 11 402 440 |
| 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 | 14 214 279 | -3 820 923 | 10 393 356 |
| RAZEM | 1 385 288 109 | -3 637 305 | 1 381 650 804 |
| w tym: | | | |
| Dochody bieżące | 1 296 453 344 | 125 618 | 1 296 578 962 |
| 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 | 17 969 193 | -288 860 | 17 680 333 |
| Dochody majątkowe | 88 834 765 | -3 762 923 | 85 071 842 |
| 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 | 64 166 884 | -3 762 923 | 60 403 961 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 200 541 939 | 7 325 110 | 207 867 049 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 73 686 824 | 50 000 | 73 736 824 |
| | | Wydatki bieżące | 73 657 206 | 50 000 | 73 707 206 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 73 657 206 | 50 000 | 73 707 206 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 749 567 | 50 000 | 72 799 567 |
| | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 72 699 411 | 6 918 962 | 79 618 373 |
| | | Wydatki bieżące | 9 526 734 | 925 000 | 10 451 734 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 526 734 | 925 000 | 10 451 734 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 526 734 | 925 000 | 10 451 734 |
| | | Wydatki majątkowe | 63 172 677 | 5 993 962 | 69 166 639 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 172 677 | 5 993 962 | 69 166 639 |
| | | 60016 Drogi publiczne gminne | 53 965 557 | 356 148 | 54 321 705 |
| | | Wydatki bieżące | 21 138 295 | 934 532 | 22 072 827 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 21 084 777 | 934 532 | 22 019 309 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 422 530 | 934 532 | 12 357 062 |
| | | Wydatki majątkowe | 32 827 262 | -578 384 | 32 248 878 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 827 262 | -578 384 | 32 248 878 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 62 470 960 | 3 690 | 62 474 650 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 5 579 244 | 3 690 | 5 582 934 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 379 174 | 3 690 | 4 382 864 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 379 174 | 3 690 | 4 382 864 |
| 750 | Administracja publiczna | | 81 744 407 | 126 500 | 81 870 907 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 676 705 | 250 000 | 3 926 705 |
| | | Wydatki bieżące | 3 676 705 | 250 000 | 3 926 705 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 676 705 | 250 000 | 3 926 705 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 179 305 | 250 000 | 2 429 305 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 60 968 222 | -120 000 | 60 848 222 |
| | | Wydatki bieżące | 58 716 735 | -120 000 | 58 596 735 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 57 844 474 | -120 000 | 57 724 474 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 8 811 396 | -120 000 | 8 691 396 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 713 950 | -3 500 | 710 450 |
| | | Wydatki bieżące | 713 950 | -3 500 | 710 450 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 693 950 | -3 500 | 690 450 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 685 700 | -3 500 | 682 200 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 430 737 013 | 74 694 | 430 811 707 |
| | 80104 | Przedszkola | 58 762 811 | 78 384 | 58 841 195 |
| | | Wydatki bieżące | 58 712 811 | 78 384 | 58 791 195 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 46 454 926 | 78 384 | 46 533 310 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 965 901 | 78 384 | 8 044 285 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 18 113 909 | -3 690 | 18 110 219 |
| | | Wydatki bieżące | 13 294 019 | -58 000 | 13 236 019 |
| | | <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> | 10 286 792 | -58 000 | 10 228 792 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 819 890 | 54 310 | 4 874 200 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 819 890 | 54 310 | 4 874 200 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | <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> | 817 869 | 58 000 | 875 869 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 20 138 411 | -14 400 | 20 124 011 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 041 297 | -14 400 | 1 026 897 |
| | | Wydatki bieżące | 1 041 297 | -14 400 | 1 026 897 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 041 297 | -14 400 | 1 026 897 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 039 297 | -14 400 | 1 024 897 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 97 359 143 | 145 025 | 97 504 168 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 118 245 | 217 025 | 29 335 270 |
| | | Wydatki bieżące | 28 960 674 | 217 025 | 29 177 699 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 21 427 468 | 173 200 | 21 600 668 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 309 038 | 97 395 | 6 406 433 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 118 430 | 75 805 | 15 194 235 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 514 206 | 43 825 | 7 558 031 |
| | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 919 586 | -20 000 | 3 899 586 |
| | | Wydatki bieżące | 3 919 586 | -20 000 | 3 899 586 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 912 546 | -20 000 | 3 892 546 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 682 316 | -44 500 | 17 637 816 |
| | | Wydatki bieżące | 17 682 316 | -44 500 | 17 637 816 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 17 410 170 | -39 500 | 17 370 670 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 199 115 | -39 500 | 2 159 615 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 272 146 | -5 000 | 267 146 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 825 916 | -7 500 | 12 818 416 |
| | | Wydatki bieżące | 12 765 916 | -7 500 | 12 758 416 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 880 703 | -7 500 | 2 873 203 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 942 587 | 27 978 | 12 970 565 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 59 320 | 1 000 | 60 320 |
| | | Wydatki bieżące | 59 320 | 1 000 | 60 320 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 59 320 | 1 000 | 60 320 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 814 560 | 6 491 | 821 051 |
| | | Wydatki bieżące | 814 560 | 6 491 | 821 051 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 813 860 | 6 491 | 820 351 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 073 | 6 491 | 181 564 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 10 262 478 | 13 487 | 10 275 965 |
| | | Wydatki bieżące | 10 262 478 | 13 487 | 10 275 965 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 259 978 | 13 487 | 10 273 465 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 704 658 | 13 487 | 9 718 145 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 219 845 | 7 000 | 226 845 |
| | | Wydatki bieżące | 219 845 | 7 000 | 226 845 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 24 500 | 7 000 | 31 500 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 500 | 7 000 | 31 500 |
| 855 | | Rodzina | 230 192 475 | -126 485 | 230 065 990 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 4 905 847 | 7 400 | 4 913 247 |
| | | Wydatki bieżące | 3 324 846 | 7 400 | 3 332 246 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 218 600 | 7 400 | 226 000 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 205 301 | 209 000 | 10 414 301 |
| | | Wydatki bieżące | 10 205 301 | 209 000 | 10 414 301 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 611 020 | 209 000 | 6 820 020 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 765 267 | -112 025 | 7 653 242 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 7 765 267 | -112 025 | 7 653 242 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 342 853 | -112 025 | 1 230 828 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 011 063 | -112 025 | 899 038 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 659 336 | -230 860 | 428 476 |
| | | Wydatki bieżące | 659 336 | -230 860 | 428 476 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 657 296 | -230 860 | 426 436 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 141 996 308 | -9 244 417 | 132 751 891 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 11 950 491 | -6 385 835 | 5 564 656 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 950 491 | -6 385 835 | 5 564 656 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 950 491 | -6 385 835 | 5 564 656 |
| | | <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 | 7 667 818 | -4 495 204 | 3 172 614 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 9 883 168 | -615 528 | 9 267 640 |
| | | Wydatki bieżące | 9 883 168 | -615 528 | 9 267 640 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 883 168 | -615 528 | 9 267 640 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 883 168 | -615 528 | 9 267 640 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 14 150 038 | -2 243 054 | 11 906 984 |
| | | Wydatki bieżące | 11 659 482 | -1 314 004 | 10 345 478 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 659 482 | -1 314 004 | 10 345 478 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 659 482 | -1 314 004 | 10 345 478 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 490 556 | -929 050 | 1 561 506 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 490 556 | -929 050 | 1 561 506 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 57 785 623 | -1 955 000 | 55 830 623 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 431 698 | 25 000 | 5 456 698 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 431 698 | 25 000 | 5 456 698 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 431 698</i> | <i>25 000</i> | <i>5 456 698</i> |
| | 92116 | Biblioteki | 7 678 796 | 20 000 | 7 698 796 |
| | | Wydatki bieżące | 7 678 796 | 20 000 | 7 698 796 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>7 678 796</i> | <i>20 000</i> | <i>7 698 796</i> |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 248 799 | -2 000 000 | 21 248 799 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 519 048 | -2 000 000 | 18 519 048 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>20 519 048</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>18 519 048</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 465 951 538 | -3 637 305 | 1 462 314 233 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 104 512 382 | 1 909 532 | 106 421 914 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 104 445 364 | 1 909 532 | 106 354 896 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 804 889 | 1 909 532 | 95 714 421 |
| Wydatki majątkowe | 96 029 557 | 5 415 578 | 101 445 135 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 029 459 | 5 415 578 | 101 445 037 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki majątkowe | 6 672 008 | 3 690 | 6 675 698 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 672 008 | 3 690 | 6 675 698 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 79 492 920 | 126 500 | 79 619 420 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 77 854 857 | 126 500 | 77 981 357 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 100 003 | 126 500 | 19 226 503 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 418 690 355 | 20 384 | 418 710 739 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 334 914 155 | 78 384 | 334 992 539 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 212 586 | 78 384 | 51 290 970 |
| 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 | 14 516 816 | -58 000 | 14 458 816 |
| Wydatki majątkowe | 12 046 658 | 54 310 | 12 100 968 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 046 658 | 54 310 | 12 100 968 |
| <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 | 829 869 | 58 000 | 887 869 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 18 618 099 | -14 400 | 18 603 699 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 571 174 | -14 400 | 15 556 774 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------|------------|------------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 231 395 | -14 400 | 13 216 995 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 97 118 817 | 145 025 | 97 263 842 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 46 546 439 | 133 700 | 46 680 139 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 644 508 | 97 395 | 25 741 903 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 901 931 | 36 305 | 20 938 236 |
| dotacje na zadania bieżące | 19 759 752 | 36 325 | 19 796 077 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 316 936 | -25 000 | 25 291 936 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 12 942 587 | 27 978 | 12 970 565 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 12 684 722 | 26 978 | 12 711 700 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 456 426 | 13 487 | 11 469 913 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 228 296 | 13 491 | 1 241 787 |
| dotacje na zadania bieżące | 59 320 | 1 000 | 60 320 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 228 611 474 | -126 485 | 228 484 989 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 482 910 | -112 025 | 15 370 885 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 648 204 | -112 025 | 4 536 179 |
| dotacje na zadania bieżące | 7 404 396 | 7 400 | 7 411 796 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 864 927 | 209 000 | 205 073 927 |
| 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 | 859 241 | -230 860 | 628 381 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 86 010 769 | -1 929 532 | 84 081 237 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 84 725 769 | -1 929 532 | 82 796 237 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 736 959 | -1 929 532 | 80 807 427 |
| Wydatki majątkowe | 55 985 539 | -7 314 885 | 48 670 654 |
| w tym: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 985 539 | -7 314 885 | 48 670 654 |
| w tym: | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <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> | 11 075 188 | -4 495 204 | 6 579 984 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki bieżące | 35 427 018 | 45 000 | 35 472 018 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 33 104 567 | 45 000 | 33 149 567 |
| Wydatki majątkowe | 22 358 605 | -2 000 000 | 20 358 605 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 22 358 605 | -2 000 000 | 20 358 605 |
| RAZEM | 1 465 951 538 | -3 637 305 | 1 462 314 233 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 252 664 802 | 204 002 | 1 252 868 804 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 826 054 455 | 219 137 | 826 273 592 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 464 142 609 | 110 882 | 464 253 491 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 361 911 846 | 108 255 | 362 020 101 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 154 240 016 | 89 725 | 154 329 741 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 236 313 038 | 184 000 | 236 497 038 |
| <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> | 21 650 408 | -288 860 | 21 361 548 |
| Wydatki majątkowe | 213 286 736 | -3 841 307 | 209 445 429 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 213 286 638 | -3 841 307 | 209 445 331 |
| <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> | 58 251 927 | -4 437 204 | 53 814 723 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 257.XX.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 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 |
| 4 | Dokumentacja przyszłościowa | 60015 | MZDiT | 740 330 | | 740 330 |
| | | 60016 | | 782 382 | | 782 382 |
| | | 90015 | | 0 | 8 800 | 8 800 |
| 8 | Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska | 60016 | MZDiT | 500 000 | -500 000 | 0 |
| 23 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 70095 | IZ | 3 312 446 | 3 690 | 3 316 136 |
| 41 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap | 80195 | IZ | 57 616 | -3 690 | 53 926 |
| 55 | Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie | 90015 | MZDiT | 1 919 245 | -929 050 | 990 195 |
| 56 | Inwestycje oświetleniowe | 90015 | MZDiT | 455 000 | -8 800 | 446 200 |
| | OGÓLEM | | | 117 126 098 | -1 429 050 | 115 697 048 |
| | z tego | | | | | |
| | śr. Funduszu Dróg Samorządowych | | | 2 836 283 | 0 | 2 836 283 |
| | śr. Inwestora | | | 580 445 | 0 | 580 445 |
| | śr. z rezerwy subwencji ogólnej | | | 4 437 564 | 0 | 4 437 564 |
| | dotacja UW | | | 103 500 | 0 | 103 500 |
| | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | 35 000 | 0 | 35 000 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 257.XX.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 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 | | | | | | | |
| 4 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy | 60015 | MZDiT/MN | majątkowe, z tego: | 39 418 176 | 5 993 962 | 45 412 138 |
| | | | | śr. własne | 19 963 457 | 5 993 962 | 25 957 419 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 19 454 719 | | 19 454 719 |
| | | | | Ogółem | 39 418 176 | 5 993 962 | 45 412 138 |
| 7 | Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie | 90001 | MZDiT/MN | majątkowe, z tego: | 7 564 367 | -6 385 835 | 1 178 532 |
| | | | | śr. własne | 3 737 235 | -2 564 912 | 1 172 323 |
| | | | | śr. FS/POliŚ | 3 827 132 | -3 820 923 | 6 209 |
| | | | | Ogółem | 7 564 367 | -6 385 835 | 1 178 532 |
| 10 | Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 92195 | IZ | majątkowe, z tego: | 20 519 048 | -2 000 000 | 18 519 048 |
| | | | | śr. własne | 6 650 438 | -2 000 000 | 4 650 438 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 12 408 756 | | 12 408 756 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 459 854 | | 1 459 854 |
| | | | | Ogółem | 20 519 048 | -2 000 000 | 18 519 048 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 86 886 577 | -2 391 873 | 84 494 704 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 27 500 | 0 | 27 500 |
| | | | | śr. własne | 27 500 | 0 | 27 500 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 86 859 077 | -2 391 873 | 84 467 204 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 49 155 746 | -3 820 923 | 45 334 823 |
| | | | | śr. własne | 35 614 817 | 1 429 050 | 37 043 867 |
| | | | | 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 |
| 25 | Europejskie staże inwestycją w przyszłość | 80115 | TZN | bieżące, z tego: | 212 775 | 0 | 212 775 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 212 775 | -12 149 | 200 626 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 12 149 | 12 149 |
| | | | | Ogółem | 212 775 | 0 | 212 775 |

| 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 |
| 53 | Zawodowa współpraca 2 | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 971 200 | -58 000 | 913 200 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 868 968 | -51 895 | 817 073 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 102 232 | -6 105 | 96 127 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 28 800 | 58 000 | 86 800 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 25 768 | 51 895 | 77 663 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 3 032 | 6 105 | 9 137 |
| | | | | Ogółem | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | | | OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | |
| 67 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3 | 85505 85595 | FER/ZŁM | bieżące, z tego: | 860 302 | -230 860 | 629 442 |
| | | | | śr. własne | 21 654 | | 21 654 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 810 055 | -222 990 | 587 065 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 28 593 | -7 870 | 20 723 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 180 001 | 0 | 180 001 |
| | | | | śr. własne | 12 746 | | 12 746 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 161 553 | | 161 553 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 5 702 | | 5 702 |
| Ogółem | 1 040 303 | -230 860 | 809 443 | | | | |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | 22 169 764 | -230 860 | 21 938 904 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 21 749 894 | -288 860 | 21 461 034 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 19 707 162 | -287 034 | 19 420 128 |
| | | | | śr. własne | 666 572 | 0 | 666 572 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 376 160 | -1 826 | 1 374 334 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 419 870 | 58 000 | 477 870 |
| | | | | śr. własne | 12 746 | 0 | 12 746 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 377 435 | 51 895 | 429 330 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 29 689 | 6 105 | 35 794 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 21 777 394 | -288 860 | 21 488 534 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 19 707 162 | -287 034 | 19 420 128 |
| | | | | śr. własne | 694 072 | 0 | 694 072 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 376 160 | -1 826 | 1 374 334 |
| | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 87 278 947 | -2 333 873 | 84 945 074 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 49 533 181 | -3 769 028 | 45 764 153 |
| | | | | śr. własne | 35 627 563 | 1 429 050 | 37 056 613 |
| | | | | śr. własne – wpłaty mieszkańców | 628 660 | 0 | 628 660 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 489 543 | 6 105 | 1 495 648 |
| | | | | | | | |
| ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | 109 056 341 | -2 622 733 | 106 433 608 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 257.XX.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2019 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| 9 | Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów | 60016 | MZDiT | 56 000 | -20 000 | 36 000 |
| X | Multimedialne centrum informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie | 80104 | MP nr 35 | 0 | 78 384 | 78 384 |
| X | Zakup nowości wydawniczych wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 22 | 92116 | KPS | 0 | 20 000 | 20 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 2 501 658 | 78 384 | 2 580 042 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 16 | Przebudowa chodników na ulicy Korczaka | 60016 | MZDiT | 86 089 | -78 384 | 7 705 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | 7 419 247 | -78 384 | 7 340 863 |
| OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO | | | | 9 920 905 | 0 | 9 920 905 |

X - nowe pozycje

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

w złotych

| Dz. Roz. Par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 21 414 069 | 70 149 | 70 149 | 21 414 069 |
| 80115 - Technika | | | 437 078 | 12 149 | 12 149 | 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 | | | 423 948 | 0 | 12 149 | 411 799 |
| 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 13 130 | 12 149 | 0 | 25 279 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 12 608 161 | 58 000 | 58 000 | 12 608 161 |
| 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 | | | 9 230 940 | 0 | 51 895 | 9 179 045 |
| 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 | | | 708 768 | 0 | 6 105 | 702 663 |
| 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 | | | 2 644 466 | 51 895 | 0 | 2 696 361 |
| 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 | | | 23 987 | 6 105 | 0 | 30 092 |
| 855 - Rodzina | | | 1 221 270 | 0 | 230 860 | 990 410 |
| 85595 - Pozostała działalność | | | 657 296 | 0 | 230 860 | 426 436 |
| 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 | | | 634 886 | 0 | 222 990 | 411 896 |
| 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 | | | 22 410 | 0 | 7 870 | 14 540 |

| Dz. Roz. Par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 13 703 174 | 0 | 3 820 923 | 9 882 251 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 10 806 909 | 0 | 3 820 923 | 6 985 986 |
| 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 | | | 10 806 909 | 0 | 3 820 923 | 6 985 986 |
| Razem: | | | 111 790 420 | 70 149 | 4 121 932 | 107 738 637 |

WYDATKI

w złotych

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 20 875 361 | 70 149 | 70 149 | 20 875 361 |
| 80115 - Technika | | | 1 534 123 | 12 149 | 12 149 | 1 534 123 |
| Wydatki bieżące | | | 1 534 123 | 12 149 | 12 149 | 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 | | | 1 534 123 | 12 149 | 12 149 | 1 534 123 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 10 667 577 | 58 000 | 58 000 | 10 667 577 |
| Wydatki bieżące | | | 9 939 708 | 0 | 58 000 | 9 881 708 |
| 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 | | | 9 939 708 | 0 | 58 000 | 9 881 708 |
| Wydatki majątkowe | | | 727 869 | 58 000 | 0 | 785 869 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 727 869 | 58 000 | 0 | 785 869 |
| 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 | | | 727 869 | 58 000 | 0 | 785 869 |
| 855 - Rodzina | | | 1 221 270 | 0 | 230 860 | 990 410 |
| 85595 - Pozostała działalność | | | 657 296 | 0 | 230 860 | 426 436 |
| Wydatki bieżące | | | 657 296 | 0 | 230 860 | 426 436 |
| 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 | | | 657 296 | 0 | 230 860 | 426 436 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 413 909 | 0 | 3 820 923 | 5 592 986 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 6 517 644 | 0 | 3 820 923 | 2 696 721 |
| Wydatki majątkowe | | | 6 517 644 | 0 | 3 820 923 | 2 696 721 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 517 644 | 0 | 3 820 923 | 2 696 721 |
| 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 | | | 6 517 644 | 0 | 3 820 923 | 2 696 721 |
| Razem: | | | 100 593 927 | 70 149 | 4 121 932 | 96 542 144 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 257.XX.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 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 |
| 18 | Miejskie Przedszkole Nr 10 | Razem | | 52 030 | 10 000 | 62 030 | 52 030 | 10 000 | 62 030 |
| | | 801 | 80148 | 50 030 | 10 000 | 60 030 | 50 030 | 10 000 | 60 030 |
| 19 | Miejskie Przedszkole Nr 11 | Razem | | 217 200 | 10 000 | 227 200 | 217 200 | 10 000 | 227 200 |
| | | 801 | 80104 | 9 000 | 10 000 | 19 000 | 9 000 | 10 000 | 19 000 |
| 68 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | Razem | | 63 365 | 7 000 | 70 365 | 63 365 | 7 000 | 70 365 |
| | | 801 | 80148 | 54 315 | 7 000 | 61 315 | 54 315 | 7 000 | 61 315 |
| 72 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | Razem | | 201 600 | 25 000 | 226 600 | 201 600 | 25 000 | 226 600 |
| | | 801 | 80148 | 191 600 | 25 000 | 216 600 | 191 600 | 25 000 | 216 600 |
| 80 | Szkoła Podstawowa Nr 39 | Razem | | 73 100 | 10 000 | 83 100 | 73 100 | 10 000 | 83 100 |
| | | 801 | 80148 | 65 100 | 10 000 | 75 100 | 65 100 | 10 000 | 75 100 |
| | RAZEM | X | X | 17 510 078 | 62 000 | 17 572 078 | 17 510 078 | 62 000 | 17 572 078 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 257.XX.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2019 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2019 dotacji ogółem | Plan na rok 2019 dotacji celowych | Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych | Zmiany w planie dotacji celowych | Zmiany w planie dotacji podmiotowych | Plan po zmianach dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji podmiotowych | Plan po zmianach dotacji ogółem |
|---|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 53 247 901 | 1 848 243 | 45 742 716 | | 45 000 | 1 848 243 | 45 787 716 | 53 292 901 |
| <i>Dotacje bieżące</i> | | | <i>51 679 951</i> | <i>280 293</i> | <i>45 742 716</i> | | <i>45 000</i> | <i>280 293</i> | <i>45 787 716</i> | <i>51 724 951</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 624 267 | | 32 624 267 | | 45 000 | | 32 669 267 | 32 669 267 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 431 698 | | 5 431 698 | | 25 000 | | 5 456 698 | 5 456 698 |
| | 92116 | Biblioteki | 7 678 796 | | 7 678 796 | | 20 000 | | 7 698 796 | 7 698 796 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 103 625 065 | 40 660 557 | 62 964 508 | 43 725 | 1 000 | 40 704 282 | 62 965 508 | 103 669 790 |
| <i>Dotacje bieżące</i> | | | <i>102 560 065</i> | <i>39 595 557</i> | <i>62 964 508</i> | <i>43 725</i> | <i>1 000</i> | <i>39 639 282</i> | <i>62 965 508</i> | <i>102 604 790</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 619 752 | 19 619 752 | | 36 325 | | 19 656 077 | | 19 656 077 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 514 206 | 7 514 206 | | 43 825 | | 7 558 031 | | 7 558 031 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 880 703 | 2 880 703 | | -7 500 | | 2 873 203 | | 2 873 203 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59 320 | | 59 320 | | 1 000 | | 60 320 | 60 320 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 59 320 | | 59 320 | | 1 000 | | 60 320 | 60 320 |
| 855 | | Rodzina | 7 404 396 | 7 404 396 | | 7 400 | | 7 411 796 | | 7 411 796 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 218 600 | 218 600 | | 7 400 | | 226 000 | | 226 000 |
| Dotacje razem: | | | 156 872 966 | 42 508 800 | 108 707 224 | 43 725 | 46 000 | 42 552 525 | 108 753 224 | 156 962 691 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 154 240 016 | 39 875 850 | 108 707 224 | 43 725 | 46 000 | 39 919 575 | 108 753 224 | 154 329 741 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 2 632 950 | 2 632 950 | | 0 | | 2 632 950 | | 2 632 950 |