

UCHWAŁA NR 283.XXIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 grudnia 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), Uchwałą Nr 257.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7851), Uchwałą Nr 273.XXI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8457), wprowadzić zmiany:

1. w § 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 79 129 445 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie: 56 904 893 zł,

2) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 22 224 552 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 113 824 552 zł, z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości: 88 000 000 zł,

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: 31 095 107 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 56 904 893 zł,

2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 3 600 000 zł,

3) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 22 224 552 zł”.

2. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 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 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2019*), jak w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;
7. 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 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 753 959 zł i ukształtuje się na poziomie 1 397 263 088 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 219 975 zł i ukształtuje się na poziomie 1 476 392 533 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
758	Różne rozliczenia	325 645 395	1 854 747	327 500 142
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	407 501	407 501
	<i>Subwencje (gmina) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	407 501	407 501
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 504 250	1 447 246	321 951 496
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	143 461 839	236 699	143 698 538
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	159 990 800	1 210 547	161 201 347
	Dochody bieżące	321 207 831	1 854 747	323 062 578
852	Pomoc społeczna	37 654 461	250 000	37 904 461
	Wpływy z usług	8 322 309	250 000	8 572 309
	<i>Opłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)</i>	60 000	47 000	107 000
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	7 236 309	26 000	7 262 309
	<i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	421 000	56 000	477 000
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	550 000	121 000	671 000
	Dochody bieżące	37 563 037	250 000	37 813 037
855	Rodzina	223 764 977	230 860	223 995 837
	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	587 065	222 990	810 055
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	587 065	222 990	810 055

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 723	7 870	28 593
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	20 723	7 870	28 593
	<i>3</i>			
	Dochody bieżące	223 546 937	230 860	223 777 797
	<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>	607 788	230 860	838 648
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 224 165	418 352	66 642 517
	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	9 882 251	418 352	10 300 603
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie</i>	6 209	418 352	424 561
	Dochody majątkowe	11 402 440	418 352	11 820 792
	<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>	10 393 356	418 352	10 811 708
	RAZEM DOCHODY	1 394 509 129	2 753 959	1 397 263 088

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	321 207 831	1 854 747	323 062 578
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 563 037	250 000	37 813 037
855 Rodzina			
Dochody bieżące	223 546 937	230 860	223 777 797
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	607 788	230 860	838 648
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	11 402 440	418 352	11 820 792
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	10 393 356	418 352	10 811 708
RAZEM	1 394 509 129	2 753 959	1 397 263 088
w tym:			
Dochody bieżące	1 309 386 502	2 335 607	1 311 722 109
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	17 680 333	230 860	17 911 193
Dochody majątkowe	85 122 627	418 352	85 540 979
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	60 403 961	418 352	60 822 313

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		235 660	-839	234 821
	01095	Pozostała działalność	186 645	-839	185 806
		Wydatki bieżące	186 645	-839	185 806
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	186 645	-839	185 806
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 187	-839	105 348
100	Górnictwo i kopalnictwo		103 912	-216	103 696
	10095	Pozostała działalność	103 912	-216	103 696
		Wydatki bieżące	103 912	-216	103 696
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	103 912	-216	103 696
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 683	-216	102 467
600	Transport i łączność		208 265 042	3 363	208 268 405
	60095	Pozostała działalność	191 299	3 363	194 662
		Wydatki bieżące	191 299	3 363	194 662
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	177 799	3 363	181 162
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 741	3 363	75 104
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 476 960	-8 286	62 468 674
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 787 026	-8 286	56 778 740
		Wydatki bieżące	54 494 192	-8 286	54 485 906
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 494 192	-8 286	54 485 906
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 937	-8 286	1 366 651
710	Działalność usługowa		5 665 304	12 933	5 678 237
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 192 503	10 279	3 202 782

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 176 503	10 279	3 186 782
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 176 503	10 279	3 186 782
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 529	10 279	2 647 808
71095	Pozostała działalność		1 293 991	2 654	1 296 645
		Wydatki bieżące	1 293 991	2 654	1 296 645
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 293 991	2 654	1 296 645
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 322	2 654	1 276 976
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		166 700	-22 000	144 700
73095	Pozostała działalność		166 700	-22 000	144 700
		Wydatki bieżące	143 750	-22 000	121 750
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	111 450	-10 000	101 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300	-12 000	20 300
750	Administracja publiczna		82 758 547	-25 555	82 732 992
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 407 226	-6 955	61 400 271
		Wydatki bieżące	59 155 739	-6 955	59 148 784
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 282 478	-6 955	58 275 523
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 608 897	-6 955	49 601 942
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 039 209	-600	7 038 609
		Wydatki bieżące	7 039 209	-600	7 038 609
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 039 209	-600	7 038 609
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 989 209	-600	6 988 609
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 428 961	-18 000	4 410 961
		Wydatki bieżące	4 428 961	-18 000	4 410 961
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 425 559	-18 000	4 407 559
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 180	-18 000	4 141 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		444 848 593	150 100	444 998 693
	80115	Technika	57 014 412	150 100	57 164 512
		Wydatki bieżące	57 002 412	150 100	57 152 512
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 618 094	150 100	49 768 194
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 323 393	150 100	43 473 493
852	Pomoc społeczna		98 538 375	808 897	99 347 272
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 738 888	808 897	6 547 785
		Wydatki bieżące	5 738 888	808 897	6 547 785
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 738 888	808 897	6 547 785
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 993 261	-30 000	12 963 261
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	821 051	-30 000	791 051
		Wydatki bieżące	821 051	-30 000	791 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	820 351	-30 000	790 351
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 787	-30 000	608 787
855	Rodzina		241 916 717	-86 774	241 829 943
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 913 247	22 600	4 935 847
		Wydatki bieżące	3 332 246	22 600	3 354 846
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 904 701	22 600	2 927 301
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 600	22 410	2 432 010
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 101	190	495 291
	85508	Rodziny zastępcze	10 364 935	-234 157	10 130 778
		Wydatki bieżące	10 364 935	-234 157	10 130 778
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 174 023	-18 790	2 155 233
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 254	-18 790	1 083 464
		dotacje na zadania bieżące	1 364 284	-215 367	1 148 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		7 218 224	-106 077	7 112 147
	Wydatki bieżące		7 218 224	-106 077	7 112 147
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 296 575	-11 600	1 284 975
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 548	-11 600	942 948
		dotacje na zadania bieżące	4 828 316	-81 477	4 746 839
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 333	-13 000	1 080 333
85595	<i>Pozostała działalność</i>		428 476	230 860	659 336
	Wydatki bieżące		428 476	230 860	659 336
	<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	426 436	230 860	657 296
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		132 445 748	418 352	132 864 100
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		5 412 616	418 352	5 830 968
	Wydatki majątkowe		5 412 616	418 352	5 830 968
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412 616	418 352	5 830 968
	<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	3 091 982	418 352	3 510 334
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		43 873 530	-4 000	43 869 530
	Wydatki bieżące		9 287 431	-4 000	9 283 431
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	9 287 431	-4 000	9 283 431
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 287 431	-4 000	9 283 431
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		4 268 529	4 000	4 272 529
	Wydatki bieżące		2 500	4 000	6 500
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	4 000	6 500
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	4 000	6 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 475 172 558	1 219 975	1 476 392 533

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	235 660	-839	234 821
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	235 660	-839	234 821
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 187	-839	105 348
100 Górnictwo i kopalnictwo			
Wydatki bieżące	103 912	-216	103 696
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	103 912	-216	103 696
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 683	-216	102 467
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	106 513 764	3 363	106 517 127
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	106 446 746	3 363	106 450 109
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 641 627	3 363	10 644 990
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 801 262	-8 286	55 792 976
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 801 262	-8 286	55 792 976
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 374 937	-8 286	1 366 651
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 649 304	12 933	5 662 237
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 539 304	12 933	5 552 237
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 644 993	12 933	4 657 926
730 Szkolnictwo wyższe i nauka			
Wydatki bieżące	143 750	-22 000	121 750
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	111 450	-10 000	101 450
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 300	-12 000	20 300
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	80 507 060	-25 555	80 481 505
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	78 868 497	-25 555	78 842 942
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 654 182	-24 955	59 629 227
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 214 315	-600	19 213 715
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	432 747 625	150 100	432 897 725
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	340 457 795	150 100	340 607 895
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 551 218	150 100	290 701 318
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	98 298 049	808 897	99 106 946
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	20 395 453	808 897	21 204 350
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 993 261	-30 000	12 963 261
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	12 722 242	-30 000	12 692 242
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 474 031	-30 000	11 444 031
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	240 284 931	-86 774	240 198 157
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 416 884	-7 790	15 409 094
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 881 225	22 410	10 903 635
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 535 659	-30 200	4 505 459
dotacje na zadania bieżące	6 813 373	-296 844	6 516 529
świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 436 693	-13 000	217 423 693
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	617 981	230 860	848 841
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	48 592 020	418 352	49 010 372
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 592 020	418 352	49 010 372
w tym:			
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	6 499 352	418 352	6 917 704

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 475 172 558	1 219 975	1 476 392 533
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 278 504 531	801 623	1 279 306 154
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	832 636 484	93 710	832 730 194
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 741 043	124 510	473 865 553
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 895 441	-30 800	358 864 641
dotacje na zadania bieżące	163 782 785	502 053	164 284 838
świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 652 482	-25 000	248 627 482
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	21 420 439	230 860	21 651 299
Wydatki majątkowe	196 668 027	418 352	197 086 379
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 667 929	418 352	197 086 281
<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	53 734 091	418 352	54 152 443

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 283.XXIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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								
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	1 178 532	418 352	1 596 884	
				śr. własne	1 172 323		1 172 323	
				śr. FS/POliŚ	6 209	418 352	424 561	
				Ogółem	1 178 532	418 352	1 596 884	
8	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	bieżące, z tego:	2 500	4 000	6 500	
				śr. własne	2 500	4 000	6 500	
				majątkowe, z tego:	4 266 029	0	4 266 029	
				śr. własne	741 104		741 104	
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660		628 660	
				śr. EFRR/RPO WSL	2 896 265		2 896 265	
				Ogółem	4 268 529	4 000	4 272 529	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					83 539 700	422 352	83 962 052	
					wydatki bieżące z tego:	4 000	31 500	
					śr. własne	4 000	31 500	
					wydatki majątkowe z tego:	418 352	83 930 552	
					śr. UE i inne zagraniczne	418 352	45 753 175	
					śr. własne	0	36 088 863	
					śr. własne – wpłaty mieszkańców	0	628 660	
					śr. budżetu państwa	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	
67	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZEM	bieżące, z tego:	629 442	253 460	882 902	
				śr. własne	21 654	22 600	44 254	
				śr. EFS/RPO WSL	587 065	222 990	810 055	
				śr. budżetu państwa	20 723	7 870	28 593	
				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	809 443	253 460	1 062 903

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				21 938 904	253 460	22 192 364
				wydatki bieżące z tego:	21 461 034	253 460	21 714 494
				śr. UE i inne zagraniczne	19 420 128	222 990	19 643 118
				śr. własne	666 572	22 600	689 172
				śr. budżetu państwa	1 374 334	7 870	1 382 204
				wydatki majątkowe z tego:	477 870	0	477 870
				śr. własne	12 746	0	12 746
				śr. UE i inne zagraniczne	429 330	0	429 330
				śr. budżetu państwa	35 794	0	35 794
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	21 488 534	257 460	21 745 994
				śr. UE i inne zagraniczne	19 420 128	222 990	19 643 118
				śr. własne	694 072	26 600	720 672
				śr. budżetu państwa	1 374 334	7 870	1 382 204
				wydatki majątkowe z tego:	83 990 070	418 352	84 408 422
				śr. UE i inne zagraniczne	45 764 153	418 352	46 182 505
				śr. własne	36 101 609	0	36 101 609
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660	0	628 660
				śr. budżetu państwa	1 495 648	0	1 495 648
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	105 478 604	675 812	106 154 416

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 283.XXIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2019**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	1 394 509 129	2 753 959	1 397 263 088	Wydatki budżetu miasta	1 475 172 558	1 219 975	1 476 392 533
Przychody				Rozchody			
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	23 758 536	-1 533 984	22 224 552	991- Udzielone pożyczki i kredyty	1 800 000		1 800 000
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 600 000		3 600 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 582 621		2 582 621
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	88 000 000		88 000 000	<i>z tego:</i>			
				spłata pożyczek	434 750		434 750
				spłata kredytów	2 147 871		2 147 871
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 312 486		30 312 486
Ogółem przychody	115 358 536	-1 533 984	113 824 552	Ogółem rozchody	34 695 107		34 695 107
Razem:	1 509 867 665	1 219 975	1 511 087 640	Razem:	1 509 867 665	1 219 975	1 511 087 640

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
855 - Rodzina			990 410	230 860	0	1 221 270
	85595 - Pozostała działalność		426 436	230 860	0	657 296
	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		411 896	222 990	0	634 886
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 540	7 870	0	22 410
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 882 251	418 352	0	10 300 603
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 985 986	418 352	0	7 404 338
	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		6 985 986	418 352	0	7 404 338
Razem:			108 222 304	649 212	0	108 871 516

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855 - Rodzina			990 410	230 860	0	1 221 270
85595 - Pozostała działalność			426 436	230 860	0	657 296
Wydatki bieżące			426 436	230 860	0	657 296
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			426 436	230 860	0	657 296
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 592 986	418 352	0	6 011 338
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 696 721	418 352	0	3 115 073
Wydatki majątkowe			2 696 721	418 352	0	3 115 073
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 696 721	418 352	0	3 115 073
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			2 696 721	418 352	0	3 115 073
Razem:			97 025 811	649 212	0	97 675 023

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 283.XXIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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
52	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		286 600	41 000	327 600	286 600	41 000	327 600
		801	80148	151 100	41 000	192 100	151 100	41 000	192 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		57 380	15 000	72 380	57 380	15 000	72 380
		801	80148	50 380	15 000	65 380	50 380	15 000	65 380
97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		208 500	2 055	210 555	208 500	2 055	210 555
		801	80101	8 200	2 055	10 255	8 200	2 055	10 255
102	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	Razem		6 900	336	7 236	6 900	336	7 236
		801	80115	6 894	336	7 230	6 894	336	7 230
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		100 550	10 000	110 550	100 550	10 000	110 550
		801	80102	39 050	4 000	43 050	39 050	4 000	43 050
		801	80105	23 500	1 000	24 500	23 500	1 000	24 500
		801	80134	19 000	5 000	24 000	19 000	5 000	24 000
	RAZEM	X	X	17 572 078	68 391	17 640 469	17 572 078	68 391	17 640 469

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 283.XXIII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 grudnia 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			55 323 135	1 864 243	-10 000	1 854 243	55 313 135
Dotacje bieżące			53 739 185	280 293	-10 000	270 293	53 729 185
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	111 450	111 450	-10 000	101 450	101 450
	73095	Pozostała działalność	111 450	111 450	-10 000	101 450	101 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			111 108 600	40 664 993	512 053	41 177 046	111 620 653
Dotacje bieżące			110 043 600	39 599 993	512 053	40 112 046	110 555 653
852		Pomoc społeczna	20 255 453	20 255 453	808 897	21 064 350	21 064 350
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 738 888	5 738 888	808 897	6 547 785	6 547 785
855		Rodzina	6 813 373	6 813 373	-296 844	6 516 529	6 516 529
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 284	1 364 284	-215 367	1 148 917	1 148 917
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 828 316	4 828 316	-81 477	4 746 839	4 746 839
Dotacje razem:			166 431 735	42 529 236	502 053	43 031 289	166 933 788
Dotacje bieżące razem:			163 782 785	39 880 286	502 053	40 382 339	164 284 838
Dotacje majątkowe razem:			2 648 950	2 648 950	0	2 648 950	2 648 950