

UCHWAŁA NR 349.XXVII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 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. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 714) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr 309.XXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1239), Uchwałą Nr 325.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2088), 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 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 (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 8 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 16 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 18 (pn.: *Zadłużenie Miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 20 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach inicjatywy lokalnej*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 479 583 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 504 439 800 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 574 162 563 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 2020

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	11 658 692	185 356	11 844 048
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 397 037	185 356	4 582 393
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole</i>	<i>495 685</i>	<i>185 356</i>	<i>681 041</i>
	Dochody bieżące	8 937 955	185 356	9 123 311
	<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>5 248 153</i>	<i>185 356</i>	<i>5 433 509</i>
852	Pomoc społeczna	30 302 771	67 860	30 370 631
	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	3 053 991	62 022	3 116 013
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej</i>	<i>592 584</i>	<i>62 022</i>	<i>654 606</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 353	5 838	351 191
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej</i>	<i>55 773</i>	<i>5 838</i>	<i>61 611</i>
	Dochody bieżące	30 302 771	67 860	30 370 631
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 399 344	67 860	3 467 204
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 624 800	226 367	79 851 167
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 681	226 367	261 048
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>34 681</i>	<i>226 367</i>	<i>261 048</i>
	Dochody majątkowe	6 653 800	226 367	6 880 167
RAZEM DOCHODY		1 503 960 217	479 583	1 504 439 800

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	8 937 955	185 356	9 123 311
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	5 248 153	185 356	5 433 509
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 302 771	67 860	30 370 631
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	3 399 344	67 860	3 467 204
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	6 653 800	226 367	6 880 167
RAZEM	1 503 960 217	479 583	1 504 439 800
w tym:			
Dochody bieżące	1 377 035 815	253 216	1 377 289 031
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	10 005 107	253 216	10 258 323
Dochody majątkowe	126 924 402	226 367	127 150 769

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		54 000	-5 000	49 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	-5 000	49 000
		Wydatki bieżące	54 000	-5 000	49 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	54 000	-5 000	49 000
750	Administracja publiczna		87 262 684	-6 896	87 255 788
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 107 128	-10 000	66 097 128
		Wydatki bieżące	63 051 956	-10 000	63 041 956
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 524 956	-10 000	62 514 956
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 464 690	-10 000	9 454 690
	75095	Pozostała działalność	912 165	3 104	915 269
		Wydatki bieżące	912 165	3 104	915 269
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	884 165	3 104	887 269
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 165	3 104	872 269
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 994 646	1 000 000	31 994 646
	75421	Zarządzanie kryzysowe	294 528	1 000 000	1 294 528
		Wydatki bieżące	294 528	1 000 000	1 294 528
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	294 528	1 000 000	1 294 528
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 528	1 000 000	1 294 528
757	Obsługa długu publicznego		29 597 153	-1 000 000	28 597 153

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 547 000	-1 000 000	9 547 000
		Wydatki bieżące	10 547 000	-1 000 000	9 547 000
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 547 000	-1 000 000	9 547 000
801	Oświata i wychowanie		430 618 617	188 189	430 806 806
	80101	Szkoły podstawowe	144 600 057	95 906	144 695 963
		Wydatki bieżące	138 100 057	65 906	138 165 963
		<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	646 844	65 906	712 750
		Wydatki majątkowe	6 500 000	30 000	6 530 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	30 000	6 530 000
	80115	Technika	59 539 939	4 442	59 544 381
		Wydatki bieżące	59 539 939	4 442	59 544 381
		<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	3 527 871	4 442	3 532 313
	80120	Licea ogólnokształcące	46 693 205	23 977	46 717 182
		Wydatki bieżące	46 193 205	23 977	46 217 182
		<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	601 243	23 977	625 220
	80195	Pozostała działalność	24 285 491	63 864	24 349 355
		Wydatki bieżące	14 574 180	93 864	14 668 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 530 487	-94 325	9 436 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018 543	-94 325	7 924 218
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 590 891	188 189	4 779 080
		Wydatki majątkowe	9 711 311	-30 000	9 681 311
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 711 311	-30 000	9 681 311
851	Ochrona zdrowia		19 606 231	217 167	19 823 398
	85111	Szpitala ogólne	7 958 300	240 000	8 198 300
		Wydatki bieżące	7 298 300	240 000	7 538 300
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 887 230	240 000	7 127 230
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 887 230	240 000	7 127 230
	85195	Pozostała działalność	387 168	-22 833	364 335
		Wydatki bieżące	387 168	-22 833	364 335
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	248 668	-22 833	225 835
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 855	-22 833	180 022
852	Pomoc społeczna		90 107 816	61 756	90 169 572
	85202	Domy pomocy społecznej	26 728 392	10 000	26 738 392
		Wydatki bieżące	26 728 392	10 000	26 738 392
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 625 564	10 000	7 635 564
	85295	Pozostała działalność	10 063 144	51 756	10 114 900
		Wydatki bieżące	10 063 144	51 756	10 114 900
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 295 957	-20 122	1 275 835
		<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>	3 508 380	71 878	3 580 258
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 605 983	211 367	147 817 350
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 600	-15 000	91 600
		Wydatki bieżące	106 600	-15 000	91 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	106 600	-15 000	91 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 000	-15 000	83 000
	90095	Pozostała działalność	5 098 721	226 367	5 325 088
		Wydatki majątkowe	4 218 226	226 367	4 444 593

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 218 226	226 367	4 444 593
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 083 119	-202 000	56 881 119
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 961 040	20 000	7 981 040
		Wydatki bieżące	7 961 040	20 000	7 981 040
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 961 040	20 000	7 981 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 386 298	18 000	4 404 298
		Wydatki bieżące	4 386 298	18 000	4 404 298
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 386 298	18 000	4 404 298
	92195	Pozostała działalność	25 843 452	-240 000	25 603 452
		Wydatki bieżące	2 719 283	-240 000	2 479 283
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 344 283	-240 000	2 104 283
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 017 150	-240 000	1 777 150
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		11 000	15 000	26 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 000	15 000	26 000
		Wydatki bieżące	11 000	15 000	26 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000	15 000	26 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000	15 000	26 000
RAZEM WYDATKI			1 573 682 980	479 583	1 574 162 563

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka			
	Wydatki bieżące	54 000	-5 000	49 000
	<i>w tym:</i>			
	dotacje na zadania bieżące	54 000	-5 000	49 000
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	84 207 512	-6 896	84 200 616
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	82 899 610	-6 896	82 892 714
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 423 409	-6 896	19 416 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki bieżące	30 618 326	1 000 000	31 618 326
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	29 665 064	1 000 000	30 665 064
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 555 315	1 000 000	3 555 315
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	29 597 153	-1 000 000	28 597 153
	<i>w tym:</i>			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 547 000	-1 000 000	9 547 000
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	413 746 745	188 189	413 934 934
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	333 422 573	-94 325	333 328 248
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 882 856	-94 325	49 788 531
	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	9 366 849	282 514	9 649 363
851	Ochrona zdrowia			
	Wydatki bieżące	18 946 231	217 167	19 163 398
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	15 991 266	217 167	16 208 433
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 675 419	217 167	13 892 586
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	89 457 816	61 756	89 519 572
	<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 506 020	-10 122	18 495 898
<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>	3 508 380	71 878	3 580 258
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	100 343 646	-15 000	100 328 646
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	99 063 646	-15 000	99 048 646
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 369 198	-15 000	2 354 198
Wydatki majątkowe	47 262 337	226 367	47 488 704
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 262 337	226 367	47 488 704
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 705 800	-202 000	33 503 800
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 636 283	-240 000	2 396 283
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 309 150	-240 000	2 069 150
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 969 517	38 000	31 007 517
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
Wydatki bieżące	11 000	15 000	26 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000	15 000	26 000
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000	15 000	26 000
RAZEM	1 573 682 980	479 583	1 574 162 563
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 304 669 699	253 216	1 304 922 915
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	822 478 077	875 946	823 354 023
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	470 795 176	-15 000	470 780 176
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	351 682 901	890 946	352 573 847
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 829 545	22 878	150 852 423
<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>	14 321 139	354 392	14 675 531
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	10 547 000	-1 000 000	9 547 000

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	269 013 281	226 367	269 239 648
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	269 013 281	226 367	269 239 648

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349.XXVII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
18	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	-220 740	279 260
19	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000	220 740	270 740
28	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ	1 000 000	30 000	1 030 000
33	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	511 224	20 000	531 224
	OGÓŁEM			81 362 877	50 000	81 412 877
	z tego			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Inwestora			877 029	0	877 029
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 349.XXVII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 marca 2020 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 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	7 170 000	-50 000	7 120 000
				śr. własne	4 670 000	-50 000	4 620 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000		2 500 000
				Ogółem	7 170 000	-50 000	7 120 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					178 797 157	-50 000	178 747 157
				wydatki bieżące z tego:	20 000	0	20 000
				śr. własne	20 000	0	20 000
				wydatki majątkowe z tego:	178 777 157	-50 000	178 727 157
				śr. UE i inne zagraniczne	101 351 362	0	101 351 362
				śr. własne	76 070 748	-50 000	76 020 748
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 331 737	0	1 331 737
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	48 886	16 788	65 674
				śr. FRSE	48 886	16 788	65 674
				Ogółem	48 886	16 788	65 674
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	49 708	20 082	69 790
				śr. FRSE	49 708	20 082	69 790
				Ogółem	49 708	20 082	69 790
11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	23 794	29 036	52 830
				śr. FRSE	23 794	29 036	52 830
				Ogółem	23 794	29 036	52 830
25	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	285 726	4 442	290 168
				śr. EFS/POWER	285 726	4 442	290 168
				Ogółem	285 726	4 442	290 168

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	20 112	4 670	24 782
				śr. FRSE	20 112	4 670	24 782
				Ogółem	20 112	4 670	24 782
41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 272	19 307	69 579
				śr. FRSE	50 272	19 307	69 579
				Ogółem	50 272	19 307	69 579
48	Wesołe przedszkole	80195	FER/MP 37, 38	bieżące, z tego:	517 523	188 189	705 712
				śr. własne	21 838	2 833	24 671
				śr. EFS/RPO WSL	495 685	185 356	681 041
				Ogółem	517 523	188 189	705 712
53	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158	71 878	769 036
				śr. własne	48 801	4 018	52 819
				śr. EFS/RPO WSL	592 584	62 022	654 606
				śr. budżetu państwa	55 773	5 838	61 611
				Ogółem	697 158	71 878	769 036
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 560 726	354 392	14 915 118
				wydatki bieżące z tego:	14 330 639	354 392	14 685 031
				śr. UE i inne zagraniczne	13 187 940	341 703	13 529 643
				śr. własne	414 176	6 851	421 027
				śr. budżetu państwa	728 523	5 838	734 361
				wydatki majątkowe z tego:	230 087	0	230 087
				śr. własne	20 000	0	20 000
				śr. UE i inne zagraniczne	188 473	0	188 473
				śr. budżetu państwa	21 614	0	21 614
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące z tego:	14 350 639	354 392	14 705 031
				śr. UE i inne zagraniczne	13 187 940	341 703	13 529 643
				śr. własne	434 176	6 851	441 027
				śr. budżetu państwa	728 523	5 838	734 361
				wydatki majątkowe z tego:	179 007 244	-50 000	178 957 244
				śr. UE i inne zagraniczne	101 539 835	0	101 539 835
				śr. własne	76 090 748	-50 000	76 040 748
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 353 351	0	1 353 351
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	193 357 883	304 392	193 662 275

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2020

DOCHODY			w złotych			
Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			7 415 719	185 356	0	7 601 075
80195 - Pozostała działalność			7 093 638	185 356	0	7 278 994
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			4 083 057	185 356	0	4 268 413
852 - Pomoc społeczna			21 207 492	67 860	0	21 275 352
85295 - Pozostała działalność			3 399 344	67 860	0	3 467 204
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			3 053 991	62 022	0	3 116 013
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			345 353	5 838	0	351 191
Razem:			134 780 859	253 216	0	135 034 075

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			8 441 248	189 798	0	8 631 046
80115 - Technika			1 181 976	4 442	0	1 186 418
Wydatki bieżące			1 181 976	4 442	0	1 186 418
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			1 181 976	4 442	0	1 186 418
80195 - Pozostała działalność			7 093 638	185 356	0	7 278 994
Wydatki bieżące			4 383 551	185 356	0	4 568 907
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			4 383 551	185 356	0	4 568 907
852 - Pomoc społeczna			21 207 492	67 860	0	21 275 352
85295 - Pozostała działalność			3 399 344	67 860	0	3 467 204
Wydatki bieżące			3 399 344	67 860	0	3 467 204
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			3 399 344	67 860	0	3 467 204
Razem:			131 189 449	257 658	0	131 447 107

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 4 442 zł wynika ze zwiększenia wydatków na realizację projektu pn.: Z doświadczeniem w przyszłość II (zaangażowanie środków własnych).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 349.XXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 marca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2020	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2020	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	6 900	17 220	24 120	6 900	17 220	24 120
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		96 050	69 000	165 050	96 050	69 000	165 050
		801	80148	30 000	69 000	99 000	30 000	69 000	99 000
	RAZEM	X	X	17 672 984	86 220	17 759 204	17 672 984	86 220	17 759 204

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

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			51 872 980	1 676 452	44 388 528		38 000	1 676 452	44 426 528	51 910 980
Dotacje bieżące			50 742 598	546 070	44 388 528		38 000	546 070	44 426 528	50 780 598
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 691 717	0	30 691 717		38 000		30 729 717	30 729 717
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 961 040		7 961 040		20 000		7 981 040	7 981 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 386 298		4 386 298		18 000		4 404 298	4 404 298
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100 838 267	35 991 412	64 846 855	-15 122	0	35 976 290	64 846 855	100 823 145
Dotacje bieżące			100 086 947	35 240 092	64 846 855	-15 122	0	35 224 970	64 846 855	100 071 825
630		Turystyka	54 000	54 000		-5 000		49 000		49 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	54 000		-5 000		49 000		49 000
852		Pomoc społeczna	18 356 020	18 356 020		-10 122		18 345 898		18 345 898
	85202	Domy pomocy społecznej	7 625 564	7 625 564		10 000		7 635 564		7 635 564
	85295	Pozostała działalność	1 295 957	1 295 957		-20 122		1 275 835		1 275 835
Dotacje razem:			152 711 247	37 667 864	109 235 383	-15 122	38 000	37 652 742	109 273 383	152 734 125
Dotacje bieżące razem:			150 829 545	35 786 162	109 235 383	-15 122	38 000	35 771 040	109 273 383	150 852 423
Dotacje majątkowe razem:			1 881 702	1 881 702				1 881 702		1 881 702

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2019	Planowana spłata rat w roku 2020	Planowane zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	43 425 000	7 237 500	36 187 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	176 170 271	16 774 986	159 395 285
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	140 000 000	9 800 000	130 200 000
4	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	1 078 851	192 146	886 705
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	2 244 092	242 605	2 001 487
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	190 300 000	2 830 000	187 470 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						553 218 214	37 077 237	516 140 977

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2019	Planowana spłata rat w roku 2020	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2020	Planowane zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2020 w ramach podpisanej w 2017 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	55 000 000	55 000 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2020 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie kredytu w EBI)	X	X	X	X	X	50 000 000	50 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	553 218 214	37 077 237	105 000 000	621 140 977

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 349.XXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				174 500	0	174 500
WYDATKI INWESTYCYJNE						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	90095	IZ	38 965	11 079	50 044
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap	90095	IZ	70 000	74 907	144 907
8	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie	90095	IZ	123 600	25 000	148 600
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Przestrzennej w Częstochowie	90095	IZ	76 838	40 001	116 839
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej 38 w Częstochowie	90095	IZ	101 493	45 939	147 432
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie	90095	IZ	65 517	29 441	94 958
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				849 599	226 367	1 075 966
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 024 099	226 367	1 250 466