

**Projekt**

z dnia 13 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 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 2020 r., poz. 713), 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 uchwala:**

**§ 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), Uchwałą Nr 349.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2931), wprowadzić zmiany:

1. w § 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 74 587 458 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie: 19 722 763 zł,

2) kredytu bankowego w kwocie 50 000 000 zł,

3) 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: 4 864 695 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 111 664 695 zł, z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości: 55 000 000 zł,

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: 35 277 237 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 722 763 zł,

2) kredyt bankowy w kwocie 50 000 000 zł,

3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 1 800 000 zł,

4) 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: 4 864 695 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
5. 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;
6. w załączniku nr 6 (Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2020), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 8 (*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 15 (pn. *Plan Przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020*) w wierszach „I Samorządowe zakłady budżetowe”, „3 Centrum Integracji Społecznej”, „Ogółem”:
  - 1) zmniejszyć przychody ogółem o kwotę 1 753 000 zł,
  - 2) zmniejszyć koszty ogółem o kwotę 1 753 000 zł,;
9. w załączniku nr 16 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
10. w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
11. 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 ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 219 908 zł i ukształtuje się na poziomie 1 516 514 181 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 084 603 zł, i ukształtuje na poziomie 1 591 101 639 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.

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020**

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 879 070</b>	<b>68 373</b>	<b>3 947 443</b>
	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	0	68 373	68 373
	<i>Dotacje celowe z CEF/WiFi4EU na realizację zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie</i>	0	68 373	68 373
	Dochody majątkowe	0	68 373	68 373
	<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>	0	68 373	68 373
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>535 000 766</b>	<b>-112 498</b>	<b>534 888 268</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 886 764	-112 498	328 774 266
	<i>Udziały gmin</i>	259 250 545	-88 678	259 161 867
	<i>Udziały powiatu</i>	69 636 219	-23 820	69 612 399
	Dochody bieżące	535 000 766	-112 498	534 888 268
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>348 124 970</b>	<b>3 084 623</b>	<b>351 209 593</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 484 798	3 084 623	350 569 421
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	135 848 606	3 442 591	139 291 197
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	193 601 639	-357 968	193 243 671
	Dochody bieżące	347 784 798	3 084 623	350 869 421

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 430 262</b>	<b>-51 090</b>	<b>12 379 172</b>
	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	4 682 143	-48 252	4 633 891
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i>	48 252	-48 252	0
	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	308 595	-2 838	305 757
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i>	2 838	-2 838	0
	Dochody bieżące	9 698 825	-51 090	9 647 735
	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	5 533 259	-51 090	5 482 169
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 027 053</b>	<b>20 000</b>	<b>5 047 053</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	20 000
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0	20 000	20 000
	Dochody bieżące	5 027 053	20 000	5 047 053
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 463 172</b>	<b>200 000</b>	<b>5 663 172</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200	200 000	1 156 200
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	0	200 000	200 000
	Dochody bieżące	5 463 172	200 000	5 663 172
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 886 167</b>	<b>10 500</b>	<b>79 896 667</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 500	10 500
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
	Dochody bieżące	72 971 000	10 500	72 981 500
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 513 294 273</b>	<b>3 219 908</b>	<b>1 516 514 181</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Dochody majątkowe	0	68 373	68 373
<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>	0	68 373	68 373
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
Dochody bieżące	535 000 766	-112 498	534 888 268
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
Dochody bieżące	347 784 798	3 084 623	350 869 421
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	9 698 825	-51 090	9 647 735
<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>	5 533 259	-51 090	5 482 169
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Dochody bieżące	5 027 053	20 000	5 047 053
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Dochody bieżące	5 463 172	200 000	5 663 172
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Dochody bieżące	72 971 000	10 500	72 981 500
<b>RAZEM</b>	<b>1 513 294 273</b>	<b>3 219 908</b>	<b>1 516 514 181</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 381 081 767	3 151 535	1 384 233 302
<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>	11 333 505	-51 090	11 282 415
Dochody majątkowe	132 212 506	68 373	132 280 879
<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>	107 533 435	68 373	107 601 808

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 2020 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>87 707 414</b>	<b>68 373</b>	<b>87 775 787</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>66 117 128</b>	<b>68 373</b>	<b>66 185 501</b>
	Wydatki majątkowe		3 088 172	68 373	3 156 545
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 088 172	68 373	3 156 545
	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		0	88 373	88 373
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>25 331 380</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>24 331 380</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>18 050 153</b>	<b>-265 892</b>	<b>17 784 261</b>
	Wydatki bieżące		18 050 153	-265 892	17 784 261
	w tym:				
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		18 050 153	-265 892	17 784 261
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>7 281 227</b>	<b>-734 108</b>	<b>6 547 119</b>
	Wydatki bieżące		7 281 227	-734 108	6 547 119
	w tym:				
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		7 281 227	-734 108	6 547 119
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>431 393 020</b>	<b>3 981 490</b>	<b>435 374 510</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>144 914 422</b>	<b>450 000</b>	<b>145 364 422</b>
	Wydatki majątkowe		6 530 000	450 000	6 980 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 530 000	450 000	6 980 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>18 577 794</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 577 794</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	18 577 794	1 000 000	19 577 794
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	10 585 718	1 000 000	11 585 718
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>6 232 363</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 232 363</b>
		Wydatki bieżące	6 232 363	1 000 000	7 232 363
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 166 713	1 000 000	7 166 713
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>46 825 917</b>	<b>972 125</b>	<b>47 798 042</b>
		Wydatki bieżące	46 325 917	972 125	47 298 042
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 813 466	972 125	6 785 591
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 159 531</b>	<b>559 365</b>	<b>24 718 896</b>
		Wydatki bieżące	14 478 220	1 193 159	15 671 379
		<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	4 854 080	1 193 159	6 047 239
		Wydatki majątkowe	9 681 311	-633 794	9 047 517
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 681 311	-633 794	9 047 517
		<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	3 173 087	16 206	3 189 293
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>23 340 171</b>	<b>3 951 283</b>	<b>27 291 454</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>11 744 073</b>	<b>3 948 838</b>	<b>15 692 911</b>
		Wydatki bieżące	10 904 073	3 948 838	14 852 911
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 493 003	3 948 838	14 441 841
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 493 003	3 948 838	14 441 841
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>4 566 383</b>	<b>20 000</b>	<b>4 586 383</b>
		Wydatki bieżące	4 566 383	20 000	4 586 383
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 566 383	20 000	4 586 383
		<i>w tym:</i>			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383	20 000	4 586 383
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435 335</b>	<b>-17 555</b>	<b>417 780</b>
		Wydatki bieżące	435 335	-17 555	417 780
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	296 835	-17 555	279 280
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 795	-17 555	233 240
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 653 896</b>	<b>200 000</b>	<b>11 853 896</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>9 825 708</b>	<b>200 000</b>	<b>10 025 708</b>
		Wydatki bieżące	9 825 708	200 000	10 025 708
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 825 108	200 000	10 025 108
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 506	200 000	9 574 506
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>288 764 806</b>	<b>872 957</b>	<b>289 637 763</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>4 116 880</b>	<b>508 032</b>	<b>4 624 912</b>
		Wydatki bieżące	3 176 880	128 031	3 304 911
		w tym:			
		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	135 580	128 031	263 611
		Wydatki majątkowe	940 000	380 001	1 320 001
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000	380 001	1 320 001
		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	0	180 001	180 001
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>860 930</b>	<b>364 925</b>	<b>1 225 855</b>
		Wydatki bieżące	860 930	364 925	1 225 855
		w tym:			
		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	860 330	364 925	1 225 255
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>147 852 350</b>	<b>10 500</b>	<b>147 862 850</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>28 737 662</b>	<b>10 500</b>	<b>28 748 162</b>
		Wydatki bieżące	5 940 000	10 500	5 950 500
		w tym:			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 940 000	10 500	5 950 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 612 495	10 500	5 622 995
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 583 017 036</b>	<b>8 084 603</b>	<b>1 591 101 639</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki majątkowe	3 088 172	68 373	3 156 545
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 088 172	68 373	3 156 545
<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>	0	88 373	88 373
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			
Wydatki bieżące	25 331 380	-1 000 000	24 331 380
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	7 281 227	-734 108	6 547 119
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	18 050 153	-265 892	17 784 261
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	414 510 448	4 165 284	418 675 732
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 156 774	2 972 125	73 128 899
<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>	9 824 113	1 193 159	11 017 272
Wydatki majątkowe	16 882 572	-183 794	16 698 778
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 882 572	-183 794	16 698 778
<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>	3 173 087	16 206	3 189 293
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	22 500 171	3 951 283	26 451 454
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	19 565 206	3 951 283	23 516 489
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 249 132	3 951 283	21 200 415
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Wydatki bieżące	11 653 896	200 000	11 853 896
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 515 956	200 000	11 715 956
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 592 149	200 000	10 792 149
<b>855 Rodzina</b>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	287 824 806	492 956	288 317 762
w tym:			
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	995 910	492 956	1 488 866
Wydatki majątkowe	940 000	380 001	1 320 001
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000	380 001	1 320 001
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	0	180 001	180 001
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wydatki bieżące	100 087 966	10 500	100 098 466
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	98 803 966	10 500	98 814 466
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 135 646	10 500	95 146 146
<b>RAZEM</b>	<b>1 583 017 036</b>	<b>8 084 603</b>	<b>1 591 101 639</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	1 308 069 631	7 820 023	1 315 889 654
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	827 814 891	4 161 783	831 976 674
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 302 761	200 000	473 502 761
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 512 130	3 961 783	358 473 913
dotacje na zadania bieżące	151 275 244	2 972 125	154 247 369
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	15 825 713	1 686 115	17 511 828
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 281 227	-734 108	6 547 119
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 050 153	-265 892	17 784 261
Wydatki majątkowe	274 947 405	264 580	275 211 985
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 947 405	264 580	275 211 985
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	119 484 857	284 580	119 769 437

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 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
25	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 250 000	-20 000	2 230 000
31	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 100 000	450 000	5 550 000
44	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a	85505	IZ	940 000	200 000	1 140 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>87 654 647</b>	<b>630 000</b>	<b>88 284 647</b>
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			877 029	0	877 029
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 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
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
X	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU w Częstochowie	75023	NA	majątkowe, z tego:	0	88 373	88 373
				śr. własne	0	20 000	20 000
				śr. CEF/WiFi4EU	0	68 373	68 373
				Ogółem	0	88 373	88 373
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	6 520 000	-650 000	5 870 000
				śr. własne	4 020 000	-650 000	3 370 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000		2 500 000
				Ogółem	6 520 000	-650 000	5 870 000
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>178 147 157</b>	<b>-561 627</b>	<b>177 585 530</b>
				wydatki bieżące z tego:	20 000	0	20 000
				śr. własne	20 000	0	20 000
				wydatki majątkowe z tego:	178 127 157	-561 627	177 565 530
				śr. UE i inne zagraniczne	101 351 362	68 373	101 419 735
				śr. własne	75 420 748	-630 000	74 790 748
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 331 737	0	1 331 737
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>							
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
46	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	1 829 392	804 116	2 633 508
				śr. własne	129 392		129 392
				śr. EFS/RPO WSL	1 521 053	719 472	2 240 525
				śr. budżetu państwa	178 947	84 644	263 591
				majątkowe, z tego:	220 000	16 206	236 206
				śr. własne	20 000		20 000
				śr. EFS/RPO WSL	178 947	14 500	193 447
				śr. budżetu państwa	21 053	1 706	22 759
				Ogółem	2 049 392	820 322	2 869 714

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
47	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Żeromskiego	bieżące, z tego:	62 635	5 770	68 405
				śr. własne	11 545		11 545
				śr. EFS/RPO WSL	48 252	5 445	53 697
				śr. budżetu państwa	2 838	325	3 163
				Ogółem	62 635	5 770	68 405
48	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	bieżące, z tego:	2 187 641	383 273	2 570 914
				śr. własne	50 865		50 865
				śr. EFS/RPO WSL	2 018 067	361 980	2 380 047
				śr. budżetu państwa	118 709	21 293	140 002
				majątkowe, z tego:	10 087	0	10 087
				śr. EFS/RPO WSL	9 526		9 526
				śr. budżetu państwa	561		561
				Ogółem	2 197 728	383 273	2 581 001
55	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZEM	bieżące, z tego:	995 910	492 956	1 488 866
				śr. własne	20 800	4 809	25 609
				śr. EFS/RPO WSL	941 870	471 505	1 413 375
				śr. budżetu państwa	33 240	16 642	49 882
				majątkowe, z tego:	0	180 001	180 001
				śr. własne	0	12 746	12 746
				śr. EFS/RPO WSL	0	161 553	161 553
				śr. budżetu państwa	0	5 702	5 702
				Ogółem	995 910	672 957	1 668 867
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>16 065 300</b>	<b>1 882 322</b>	<b>17 947 622</b>
				wydatki bieżące z tego:	15 835 213	1 686 115	17 521 328
				śr. UE i inne zagraniczne	14 502 158	1 558 402	16 060 560
				śr. własne	496 027	4 809	500 836
				śr. budżetu państwa	837 028	122 904	959 932
				wydatki majątkowe z tego:	230 087	196 207	426 294
				śr. własne	20 000	12 746	32 746
				śr. UE i inne zagraniczne	188 473	176 053	364 526
				śr. budżetu państwa	21 614	7 408	29 022

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
	<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>						
				wydatki bieżące z tego:	15 855 213	1 686 115	17 541 328
				śr. UE i inne zagraniczne	14 502 158	1 558 402	16 060 560
				śr. własne	516 027	4 809	520 836
				śr. budżetu państwa	837 028	122 904	959 932
				wydatki majątkowe z tego:	178 357 244	-365 420	177 991 824
				śr. UE i inne zagraniczne	101 539 835	244 426	101 784 261
				śr. własne	75 440 748	-617 254	74 823 494
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 353 351	7 408	1 360 759
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	194 212 457	1 320 695	195 533 152

X nowe pozycje



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2020**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetu miasta	<b>1 513 294 273</b>	<b>3 219 908</b>	<b>1 516 514 181</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 583 017 036</b>	<b>8 084 603</b>	<b>1 591 101 639</b>
<b>Przychody</b>				<b>Rozchody</b>			
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		4 864 695	4 864 695				
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 800 000		1 800 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
				<i>z tego:</i>			
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000		105 000 000	spłata pożyczek	434 751		434 751
				993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 642 486		36 642 486
<b>Ogółem przychody</b>	<b>106 800 000</b>	<b>4 864 695</b>	<b>111 664 695</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>37 077 237</b>		<b>37 077 237</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 620 094 273</b>	<b>8 084 603</b>	<b>1 628 178 876</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 620 094 273</b>	<b>8 084 603</b>	<b>1 628 178 876</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 2020 r.

## 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
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>382 500</b>	<b>68 373</b>	<b>0</b>	<b>450 873</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>382 500</b>	<b>68 373</b>	<b>0</b>	<b>450 873</b>
		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	0	68 373	0	68 373
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 700 825</b>	<b>0</b>	<b>51 090</b>	<b>7 649 735</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>7 278 994</b>	<b>0</b>	<b>51 090</b>	<b>7 227 904</b>
		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	4 268 413	0	48 252	4 220 161
		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	300 494	0	2 838	297 656
<b>Razem:</b>			<b>136 990 817</b>	<b>68 373</b>	<b>51 090</b>	<b>137 008 100</b>

## WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>382 500</b>	<b>68 373</b>	<b>0</b>	<b>450 873</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>382 500</b>	<b>68 373</b>	<b>0</b>	<b>450 873</b>
Wydatki majątkowe			0	68 373	0	68 373
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	68 373	0	68 373
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0	68 373	0	68 373
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>8 730 796</b>	<b>1 209 365</b>	<b>0</b>	<b>9 940 161</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>7 278 994</b>	<b>1 209 365</b>	<b>0</b>	<b>8 488 359</b>
Wydatki bieżące			4 568 907	1 193 159	0	5 762 066
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			4 568 907	1 193 159	0	5 762 066
Wydatki majątkowe			2 710 087	16 206	0	2 726 293
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 710 087	16 206	0	2 726 293
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			2 710 087	16 206	0	2 726 293
<b>855 - Rodzina</b>			<b>975 110</b>	<b>655 402</b>	<b>0</b>	<b>1 630 512</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>114 780</b>	<b>290 477</b>	<b>0</b>	<b>405 257</b>
Wydatki bieżące			114 780	123 222	0	238 002
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			114 780	123 222	0	238 002
Wydatki majątkowe			0	167 255	0	167 255
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	167 255	0	167 255
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0	167 255	0	167 255
<b>85595 - Pozostała działalność</b>			<b>860 330</b>	<b>364 925</b>	<b>0</b>	<b>1 225 255</b>
Wydatki bieżące			860 330	364 925	0	1 225 255
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			860 330	364 925	0	1 225 255

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7

<b>Razem:</b>			<b>133 403 849</b>	<b>1 933 140</b>	<b>0</b>	<b>135 336 989</b>
---------------	--	--	--------------------	------------------	----------	--------------------

Różnica w wysokości 1 915 857 między zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku wynika z wprowadzenia do budżetu środków, które stanowiły dochód roku 2019 i nie zostały w 2019 roku wydatkowane. W 2020 roku źródłem pokrycia tych wydatków są wprowadzone do budżetu tzw. wolne środki.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2020 r.

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

w złotych

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
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		161 550	8 200	169 750	161 550	8 200	169 750
		801	80104	6 000	8 200	14 200	6 000	8 200	14 200
102	ZS Ekonomicznych	801	80115	2 205	1 049	3 254	2 205	1 049	3 254
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 759 204</b>	<b>9 249</b>	<b>17 768 453</b>	<b>17 759 204</b>	<b>9 249</b>	<b>17 768 453</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia ..... 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>101 277 366</b>	<b>64 863 495</b>	<b>2 972 125</b>	<b>67 835 620</b>	<b>104 249 491</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>100 526 046</b>	<b>64 863 495</b>	<b>2 972 125</b>	<b>67 835 620</b>	<b>103 498 171</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 459 963</b>	<b>56 389 002</b>	<b>2 972 125</b>	<b>59 361 127</b>	<b>59 432 088</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>10 585 718</b>	10 585 718	1 000 000	11 585 718	<b>11 585 718</b>
	80116	Szkoły policealne	<b>6 166 713</b>	6 166 713	1 000 000	7 166 713	<b>7 166 713</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	<b>4 363 246</b>	4 363 246	972 125	5 335 371	<b>5 335 371</b>
<b>Dotacje razem:</b>			<b>153 376 946</b>	<b>109 298 623</b>	<b>2 972 125</b>	<b>112 270 748</b>	<b>156 349 071</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>151 275 244</b>	<b>109 298 623</b>	<b>2 972 125</b>	<b>112 270 748</b>	<b>154 247 369</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>2 101 702</b>				<b>2 101 702</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Częstochowy

z dnia ..... 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
3	Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	90004	OŚR	24 500	10 500	35 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>174 500</b>	<b>10 500</b>	<b>185 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>1 141 953</b>	<b>0</b>	<b>1 141 953</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ</b>				<b>1 316 453</b>	<b>10 500</b>	<b>1 326 953</b>