

UCHWAŁA NR 380.XXIX.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 maja 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 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), Uchwałą Nr 349.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2931), Uchwałą Nr 374.XXVIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4068), 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	12 430 262	-51 090	12 379 172
	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
851	Ochrona zdrowia	5 027 053	20 000	5 047 053
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 463 172	200 000	5 663 172
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 886 167	10 500	79 896 667

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
RAZEM DOCHODY		1 513 294 273	3 219 908	1 516 514 181

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	535 000 766	-112 498	534 888 268
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	347 784 798	3 084 623	350 869 421
801 Oświata i wychowanie			
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
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	5 027 053	20 000	5 047 053
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 463 172	200 000	5 663 172
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	72 971 000	10 500	72 981 500
RAZEM	1 513 294 273	3 219 908	1 516 514 181
<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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
80116	Szkoły policealne		6 232 363	1 000 000	7 232 363
		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
80120	Licea ogólnokształcące		46 825 917	972 125	47 798 042
		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
80195	Pozostała działalność		24 159 531	559 365	24 718 896
		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
851	Ochrona zdrowia		23 340 171	3 951 283	27 291 454
85111	Szpitala ogólne		11 744 073	3 948 838	15 692 911
		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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 566 383	20 000	4 586 383
		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
85195	Pozostała działalność		435 335	-17 555	417 780
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 653 896	200 000	11 853 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 825 708	200 000	10 025 708
		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
855	Rodzina		288 764 806	872 957	289 637 763
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 116 880	508 032	4 624 912
		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
85595	Pozostała działalność		860 930	364 925	1 225 855
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 852 350	10 500	147 862 850
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 737 662	10 500	28 748 162
		Wydatki bieżące	5 940 000	10 500	5 950 500
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
RAZEM WYDATKI			1 583 017 036	8 084 603	1 591 101 639

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
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
757 Obsługa długu publicznego			
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
801 Oświata i wychowanie			
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
851 Ochrona zdrowia			
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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
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
855 Rodzina			

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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
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
RAZEM	1 583 017 036	8 084 603	1 591 101 639
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 380.XXIX.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 maja 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
	OGÓŁEM			87 654 647	630 000	88 284 647
	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

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							
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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					178 147 157	-561 627	177 585 530
				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
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
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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					16 065 300	1 882 322	17 947 622
				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
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				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 380.XXIX.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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	1 513 294 273	3 219 908	1 516 514 181	Wydatki budżetu miasta	1 583 017 036	8 084 603	1 591 101 639
Przychody				Rozchody			
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
Ogółem przychody	106 800 000	4 864 695	111 664 695	Ogółem rozchody	37 077 237		37 077 237
Razem:	1 620 094 273	8 084 603	1 628 178 876	Razem:	1 620 094 273	8 084 603	1 628 178 876

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
750 - Administracja publiczna			382 500	68 373	0	450 873
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			382 500	68 373	0	450 873
		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
801 - Oświata i wychowanie			7 700 825	0	51 090	7 649 735
80195 - Pozostała działalność			7 278 994	0	51 090	7 227 904
		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
Razem:			136 990 817	68 373	51 090	137 008 100

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna			382 500	68 373	0	450 873
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			382 500	68 373	0	450 873
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
801 - Oświata i wychowanie			8 730 796	1 209 365	0	9 940 161
80195 - Pozostała działalność			7 278 994	1 209 365	0	8 488 359
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
855 - Rodzina			975 110	655 402	0	1 630 512
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			114 780	290 477	0	405 257
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
85595 - Pozostała działalność			860 330	364 925	0	1 225 255
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.	4	5	6	7
1	2	3				

Razem:			133 403 849	1 933 140	0	135 336 989
---------------	--	--	--------------------	------------------	----------	--------------------

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 380.XXIX.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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
	RAZEM	X	X	17 759 204	9 249	17 768 453	17 759 204	9 249	17 768 453

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 380.XXIX.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 277 366	64 863 495	2 972 125	67 835 620	104 249 491
Dotacje bieżące			100 526 046	64 863 495	2 972 125	67 835 620	103 498 171
801		Oświata i wychowanie	56 459 963	56 389 002	2 972 125	59 361 127	59 432 088
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 585 718	10 585 718	1 000 000	11 585 718	11 585 718
	80116	Szkoły policealne	6 166 713	6 166 713	1 000 000	7 166 713	7 166 713
	80120	Licea ogólnokształcące	4 363 246	4 363 246	972 125	5 335 371	5 335 371
Dotacje razem:			153 376 946	109 298 623	2 972 125	112 270 748	156 349 071
Dotacje bieżące razem:			151 275 244	109 298 623	2 972 125	112 270 748	154 247 369
Dotacje majątkowe razem:			2 101 702				2 101 702

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 380.XXIX.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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
WYDATKI BIEŻĄCE						
3	Drugi etap wykonania zazielenienia terenu przy budynku ul. Botaniczna 23	90004	OŚR	24 500	10 500	35 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				174 500	10 500	185 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 141 953	0	1 141 953
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 316 453	10 500	1 326 953