

UCHWAŁA NR 426.XXXII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 sierpnia 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 2020 r. poz. 920), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 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), Uchwałą Nr 380.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4187), Uchwałą Nr 398.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4755), Uchwałą Nr 418.XXXI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5353), wprowadzić zmiany:

1. w § 3:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 120 838 298 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: 43 602 805 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 512 730 zł”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości: 157 915 535 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: 900 000 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: 44 502 805 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 512 730 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 5 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 6 (pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2020*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 8 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
9. w załączniku nr 11 (pn.: *Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
10. w załączniku nr 12 (pn.: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
11. w załączniku nr 13 (pn.: *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
12. w załączniku nr 15 (pn.: *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020*) w wierszach „I Samorządowe zakłady budżetowe”, „1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, „Ogółem”:
 - a) zmniejszyć przychody ogółem o kwotę 6 000 zł, w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 6 000 zł,
 - b) zmniejszyć koszty ogółem o kwotę 6 000 zł;
13. w załączniku nr 16 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
14. w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
15. w załączniku nr 20 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach inicjatywy lokalnej*), jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 401 353 zł i ukształtuje się na poziomie 1 502 404 667 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 49 552 193 zł i ukształtuje na poziomie 1 623 242 965 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
600	Transport i łączność	73 478 621	460 845	73 939 466
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 401 000	1 629	14 402 629
	<i>Zwrot opłaty marszałkowskiej</i>	0	1 329	1 329
	<i>Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	5 000	300	5 300
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	40 601	90 601
	<i>Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach</i>	0	4 400	4 400
	<i>Kary za zajęcie pasa drogowego</i>	50 000	36 201	86 201
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 600	3 430	79 030
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	3 000	3 290	6 290
	<i>Wpływy z upomnień</i>	72 600	140	72 740
	Wpływy z różnych opłat	0	2 100	2 100
	<i>Wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających</i>	0	2 100	2 100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	491	150 491
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	0	491	491
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	27 224	27 224
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	4 000	4 000
	<i>Sprzedaż drewna</i>	0	23 224	23 224
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	20	16 020
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	16 000	20	16 020
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	241 140	241 140
	<i>Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych</i>	0	207 985	207 985
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	33 155	33 155

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 442	2 442
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	2 442	2 442
	Wpływy z różnych dochodów	52 018	141 768	193 786
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	40 000	136 198	176 198
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	1 620	130	1 750
	<i>Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne</i>	0	139	139
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności</i>	0	5 301	5 301
	Dochody bieżące	18 992 566	433 621	19 426 187
	Dochody majątkowe	54 486 055	27 224	54 513 279
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	534 888 268	14 889	534 903 157
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 189	3 189
	<i>Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>	0	3 189	3 189
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 000	500	37 500
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	1 000	500	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	895	895
	<i>Dochody związane z usuwaniem pojazdów</i>	0	895	895
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	10 305	50 305
	<i>Usuwanie pojazdów</i>	40 000	10 305	50 305
	Dochody bieżące	534 888 268	13 994	534 902 262
	Dochody majątkowe	0	895	895
758	Różne rozliczenia	351 210 869	525 000	351 735 869
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 569 421	525 000	351 094 421
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	139 291 197	525 000	139 816 197
	Dochody bieżące	350 870 697	525 000	351 395 697
801	Oświata i wychowanie	22 311 423	775 848	23 087 271

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 783 560	654 845	5 438 405
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole</i>	681 041	105 208	786 249
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 3</i>	0	282 840	282 840
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 4</i>	0	147 518	147 518
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	0	207 969	207 969
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Logistyka łączy Europę</i>	121 043	-121 043	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej</i>	0	32 353	32 353
	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	321 089	69 728	390 817
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 3</i>	0	33 276	33 276
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 4</i>	0	17 356	17 356
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	0	24 467	24 467
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Logistyka łączy Europę</i>	7 330	-7 330	0
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej</i>	0	1 959	1 959

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	34 480	34 480
	<i>Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</i>	0	34 480	34 480
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 986	-142 705	358 281
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO</i>	51 451	-51 451	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Obywatel świata i umiejętności przyszłości</i>	20 111	-20 111	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe</i>	19 062	-19 062	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości</i>	28 157	-28 157	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków</i>	33 453	-33 453	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy</i>	18 724	-18 724	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium</i>	18 552	-18 552	0
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych</i>	0	6 100	6 100
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy</i>	0	15 000	15 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym</i>	0	3 005	3 005

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady</i>	0	22 700	22 700
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888 473	142 711	3 031 184
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 3</i>	0	28 632	28 632
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 4</i>	0	15 211	15 211
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	0	98 868	98 868
	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	21 614	16 789	38 403
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 3</i>	0	3 368	3 368
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 4</i>	0	1 789	1 789
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca 5</i>	0	11 632	11 632
	Dochody bieżące	19 379 986	616 348	19 996 334
	w tym:			
	<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>	5 605 635	581 868	6 187 503
	Dochody majątkowe	2 931 437	159 500	3 090 937
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 910 087	159 500	3 069 587
852	Pomoc społeczna	34 257 100	390 172	34 647 272
	Wpływy z usług	7 537 704	65 000	7 602 704
	<i>Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	421 000	65 000	486 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 200	958	77 158
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	68 687	958	69 645
	Wpływy z różnych dochodów	118 070	30 664	148 734
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	30 664	30 664
	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	242 050	242 050
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</i>	0	242 050	242 050
	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	51 500	51 500
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</i>	0	51 500	51 500
	Dochody bieżące	34 257 100	96 622	34 353 722
	Dochody majątkowe	0	293 550	293 550
	<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	293 550	293 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 226 147	226 525	7 452 672
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 525	6 525
	<i>Zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	0	6 525	6 525
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 356 200	220 000	1 576 200

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	400 000	220 000	620 000
	Dochody bieżące	7 226 147	226 525	7 452 672
855 Rodzina		270 338 984	5 753	270 344 737
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 100	188	47 288
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i>	0	188	188
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 000	5 565	780 565
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	15 000	5 565	20 565
	Dochody bieżące	270 338 984	5 753	270 344 737
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 904 526	2 321	79 906 847
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 907	2 321	306 228
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	303 907	2 321	306 228
	Dochody majątkowe	6 923 026	2 321	6 925 347
	RAZEM DOCHODY	1 500 003 314	2 401 353	1 502 404 667

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	18 992 566	433 621	19 426 187
Dochody majątkowe	54 486 055	27 224	54 513 279
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	534 888 268	13 994	534 902 262
Dochody majątkowe	0	895	895
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	350 870 697	525 000	351 395 697
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	19 379 986	616 348	19 996 334
<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>5 605 635</i>	<i>581 868</i>	<i>6 187 503</i>
Dochody majątkowe	2 931 437	159 500	3 090 937
<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>2 910 087</i>	<i>159 500</i>	<i>3 069 587</i>
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	34 257 100	96 622	34 353 722
Dochody majątkowe	0	293 550	293 550
<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>0</i>	<i>293 550</i>	<i>293 550</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 226 147	226 525	7 452 672
855 Rodzina			
Dochody bieżące	270 338 984	5 753	270 344 737
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	6 923 026	2 321	6 925 347
RAZEM	1 500 003 314	2 401 353	1 502 404 667
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 400 642 940	1 917 863	1 402 560 803
<i>w tym:</i>			

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>	12 201 561	581 868	12 783 429
Dochody majątkowe	99 360 374	483 490	99 843 864
<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>	73 573 617	453 050	74 026 667

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		268 955	-5 000	263 955
	01008	Melioracje wodne	90 000	-5 000	85 000
		Wydatki bieżące	90 000	-5 000	85 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	-5 000	85 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	-5 000	80 000
020	Leśnictwo		45 460	-2 000	43 460
	02095	Pozostała działalność	44 460	-2 000	42 460
		Wydatki bieżące	44 460	-2 000	42 460
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 460	-2 000	42 460
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	-2 000	3 762
600	Transport i łączność		224 143 938	2 991 168	227 135 106
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 664 101	4 916 434	65 580 535
		Wydatki bieżące	54 298 469	371 434	54 669 903
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 298 469	371 434	54 669 903
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 348 269	371 434	53 719 703
		Wydatki majątkowe	6 365 632	4 545 000	10 910 632
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 632	0	910 632
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 455 000	4 545 000	10 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	109 726 509	-1 180 828	108 545 681
		Wydatki bieżące	11 918 912	314 172	12 233 084

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 918 912	314 172	12 233 084
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 918 912	314 172	12 233 084
		Wydatki majątkowe	97 807 597	-1 495 000	96 312 597
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 807 597	-1 495 000	96 312 597
		<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	55 872 617	-1 010 000	54 862 617
		60016 Drogi publiczne gminne	53 575 014	-760 427	52 814 587
		Wydatki bieżące	24 189 302	144 573	24 333 875
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 121 469	144 573	24 266 042
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 623 959	144 573	13 768 532
		Wydatki majątkowe	29 385 712	-905 000	28 480 712
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 385 712	-905 000	28 480 712
		60095 Pozostała działalność	178 314	15 989	194 303
		Wydatki bieżące	178 314	15 989	194 303
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	164 814	15 989	180 803
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 196	15 989	105 185
		700 Gospodarka mieszkaniowa	54 781 536	6 000	54 787 536
		70095 Pozostała działalność	1 350 500	6 000	1 356 500
		Wydatki majątkowe	860 000	6 000	866 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	6 000	866 000
		750 Administracja publiczna	86 114 684	143 589	86 258 273
		75020 Starostwa powiatowe	3 774 748	1 000	3 775 748
		Wydatki bieżące	3 774 748	1 000	3 775 748
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 774 748	1 000	3 775 748
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 557	1 000	2 125 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 711 024	142 589	4 853 613
	Wydatki bieżące		4 711 024	142 589	4 853 613
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 708 122	142 589	4 850 711
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 481 617	142 589	4 624 206
801	Oświata i wychowanie		445 400 037	39 416 641	484 816 678
80101	Szkoły podstawowe		153 161 736	10 602 615	163 764 351
	Wydatki bieżące		146 146 736	10 606 115	156 752 851
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		134 056 831	10 747 596	144 804 427
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 236 279	10 222 596	126 458 875
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 820 552	525 000	18 345 552
	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		761 315	-141 481	619 834
	Wydatki majątkowe		7 015 000	-3 500	7 011 500
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 015 000	-3 500	7 011 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 598 446	910 454	20 508 900
	Wydatki bieżące		19 598 446	910 454	20 508 900
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 004 888	910 454	8 915 342
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 865 597	910 454	7 776 051
80104	Przedszkola		60 134 491	4 740 887	64 875 378
	Wydatki bieżące		59 363 230	4 740 887	64 104 117
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		46 228 177	4 740 887	50 969 064
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 265 747	4 740 887	44 006 634
80115	Technika		59 800 299	6 521 183	66 321 482
	Wydatki bieżące		59 725 269	6 521 183	66 246 452
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		50 078 969	8 680 560	58 759 529
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 078 626	8 656 722	52 735 348
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 343	23 838	6 024 181
		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	3 532 313	-2 159 377	1 372 936
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 699 331	1 202 849	7 902 180
		Wydatki bieżące	6 699 331	1 202 849	7 902 180
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 699 131	1 202 849	7 901 980
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 278 716	1 202 849	7 481 565
	80120	Licea ogólnokształcące	47 353 830	8 955 502	56 309 332
		Wydatki bieżące	46 853 830	8 955 502	55 809 332
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 995 241	9 138 455	49 133 696
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 719 004	9 138 455	43 857 459
		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	625 220	-182 953	442 267
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 658 179	1 092 977	14 751 156
		Wydatki bieżące	13 658 179	1 092 977	14 751 156
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 926 757	1 092 977	9 019 734
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 413 334	1 092 977	8 506 311
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 505 311	680 727	7 186 038
		Wydatki bieżące	6 505 311	680 727	7 186 038
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 495 311	680 727	7 176 038
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 809 022	680 727	6 489 749
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 452 583	1 601 463	13 054 046
		Wydatki bieżące	11 452 583	1 601 463	13 054 046
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 396 500	1 601 463	12 997 963
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 627 675	1 601 463	12 229 138

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>			
80150		<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 243 784	2 129 850	15 373 634
		Wydatki bieżące	13 243 784	2 129 850	15 373 634
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 310 942	2 129 850	13 440 792
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 130	2 129 850	12 861 980
80195		<i>Pozostała działalność</i>	23 608 802	978 134	24 586 936
		Wydatki bieżące	14 861 285	818 634	15 679 919
		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	6 236 240	818 634	7 054 874
		Wydatki majątkowe	8 747 517	159 500	8 907 017
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 747 517	159 500	8 907 017
		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	3 189 293	159 500	3 348 793
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	27 247 235	13 248	27 260 483
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 210 000	94 938	5 304 938
		Wydatki bieżące	5 210 000	94 938	5 304 938
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 045 205	94 938	3 140 143
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 434	54 938	2 169 372
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 771	40 000	970 771
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	139 380	-64 910	74 470
		Wydatki bieżące	139 380	-64 910	74 470
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	139 380	-64 910	74 470
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 851	-64 910	49 941
85195		<i>Pozostała działalność</i>	456 628	-16 780	439 848
		Wydatki bieżące	456 628	-16 780	439 848
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	318 128	-16 780	301 348

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	237 943	-16 780	221 163
852	Pomoc społeczna		94 010 611	455 082	94 465 693
	85202	Domy pomocy społecznej	27 309 954	30 000	27 339 954
		Wydatki bieżące	27 309 954	30 000	27 339 954
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 005 240	30 000	8 035 240
	85203	Ośrodki wsparcia	6 320 825	389 214	6 710 039
		Wydatki bieżące	5 670 825	95 664	5 766 489
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 194 995	30 664	2 225 659
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 705	30 664	335 369
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 468 630	65 000	3 533 630
		Wydatki majątkowe	650 000	293 550	943 550
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650 000	293 550	943 550
		<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	515 000	515 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	978 446	290	978 736
		Wydatki bieżące	978 446	290	978 736
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	978 446	290	978 736
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	978 446	290	978 736
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 294 900	668	2 295 568
		Wydatki bieżące	2 294 900	668	2 295 568
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	900	668	1 568
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900	668	1 568
	85295	Pozostała działalność	11 262 984	34 910	11 297 894

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 262 984	34 910	11 297 894
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 105 659	34 910	5 140 569
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676 342	34 910	3 711 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 431 871	226 525	13 658 396
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 225 708	226 525	10 452 233
		Wydatki bieżące	10 225 708	226 525	10 452 233
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 224 748	226 525	10 451 273
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 754 506	216 525	9 971 031
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 242	10 000	480 242
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 686 640	3 392 085	41 078 725
85401	Świetlice szkolne		9 230 241	980 085	10 210 326
		Wydatki bieżące	9 230 241	980 085	10 210 326
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 230 241	980 085	10 210 326
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 828 978	980 085	9 809 063
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 205 419	1 282 372	8 487 791
		Wydatki bieżące	7 205 419	1 282 372	8 487 791
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 198 456	1 282 372	8 480 828
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 586	1 282 372	8 047 958
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 073 545	34 561	3 108 106
		Wydatki bieżące	3 073 545	34 561	3 108 106
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	282 521	34 561	317 082
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 104	34 561	307 665
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 102 341	677 819	6 780 160
		Wydatki bieżące	6 102 341	677 819	6 780 160
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 101 081	677 819	6 778 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 066	677 819	6 352 885
85410	Internaty i bursy szkolne		5 359 852	417 248	5 777 100
	Wydatki bieżące		5 359 852	417 248	5 777 100
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 133 914	417 248	5 551 162
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 482 694	417 248	4 899 942
855	Rodzina		290 376 625	22 533	290 399 158
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 624 912	16 780	4 641 692
	Wydatki bieżące		3 304 911	16 780	3 321 691
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 774 200	16 780	2 790 980
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 257 303	16 780	2 274 083
85508	Rodziny zastępcze		10 754 616	441	10 755 057
	Wydatki bieżące		10 754 616	441	10 755 057
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 511 041	441	2 511 482
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 102 760	441	1 103 201
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 311 917	5 312	8 317 229
	Wydatki bieżące		8 311 917	5 312	8 317 229
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 703 149	5 312	1 708 461
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 366 458	5 312	1 371 770
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 376 779	2 898 322	147 275 101
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 958 546	20 000	15 978 546
	Wydatki majątkowe		15 958 546	20 000	15 978 546
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 958 546	20 000	15 978 546
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		71 500 000	5 130 501	76 630 501
	Wydatki bieżące		70 982 000	5 130 501	76 112 501
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	70 972 500	5 130 501	76 103 001
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 786 227	5 130 501	72 916 728
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 202 540	-2 349 300	24 853 240
		Wydatki bieżące	5 950 500	195 700	6 146 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 950 500	195 700	6 146 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 622 995	195 700	5 818 695
		Wydatki majątkowe	21 252 040	-2 545 000	18 707 040
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 252 040	-2 545 000	18 707 040
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		432 100	-30 000	402 100
		Wydatki bieżące	50 000	-30 000	20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	-30 000	20 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-30 000	20 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		93 100	-83 000	10 100
		Wydatki bieżące	93 100	-83 000	10 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 100	-83 000	10 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	-83 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 043 593	380 000	17 423 593
		Wydatki majątkowe	5 101 722	380 000	5 481 722
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 101 722	380 000	5 481 722
90095	Pozostała działalność		5 327 069	-169 879	5 157 190
		Wydatki bieżące	878 995	-62 700	816 295
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	798 995	-2 700	796 295
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 695	-2 700	782 995
		dotacje na zadania bieżące	80 000	-60 000	20 000
		Wydatki majątkowe	4 448 074	-107 179	4 340 895

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 448 074	-107 179	4 340 895
926	Kultura fizyczna		27 650 283	-6 000	27 644 283
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 868 382	-6 000	6 862 382
		Wydatki majątkowe	860 382	-6 000	854 382
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	860 382	-6 000	854 382
RAZEM WYDATKI			1 573 690 772	49 552 193	1 623 242 965

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	268 955	-5 000	263 955
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	268 955	-5 000	263 955
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 272	-5 000	151 272
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	45 460	-2 000	43 460
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	44 460	-2 000	42 460
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762	-2 000	3 762
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	90 584 997	846 168	91 431 165
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	90 503 664	846 168	91 349 832
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 980 336	846 168	79 826 504
Wydatki majątkowe	133 558 941	2 145 000	135 703 941
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 103 941	-2 400 000	125 703 941
<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	55 872 617	-1 010 000	54 862 617
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 455 000	4 545 000	10 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	3 118 779	6 000	3 124 779
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 118 779	6 000	3 124 779
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 658 139	143 589	82 801 728
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 289 297	143 589	81 432 886
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 905 473	142 589	64 048 062
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 383 824	1 000	17 384 824
801 Oświata i wychowanie			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	428 291 229	39 260 641	467 551 870
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	342 898 797	40 925 818	383 824 615
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	291 471 567	40 376 980	331 848 547
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 427 230	548 838	51 976 068
<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>	11 155 088	-1 665 177	9 489 911
Wydatki majątkowe	17 108 808	156 000	17 264 808
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 108 808	156 000	17 264 808
<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>	3 540 158	159 500	3 699 658
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 327 235	13 248	26 340 483
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 453 270	13 248	23 466 518
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 309 470	-9 972	2 299 498
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 143 800	23 220	21 167 020
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	93 360 611	161 532	93 522 143
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	46 955 837	66 532	47 022 369
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 552 882	66 532	20 619 414
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	19 218 893	95 000	19 313 893
Wydatki majątkowe	650 000	293 550	943 550
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	650 000	293 550	943 550
<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	515 000	515 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 431 871	226 525	13 658 396
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 099 196	226 525	13 325 721
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 596 068	216 525	11 812 593

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 128	10 000	1 513 128
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	37 686 640	3 392 085	41 078 725
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	28 523 293	3 392 085	31 915 378
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 025 428	3 392 085	29 417 513
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	289 056 624	22 533	289 079 157
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 775 158	22 533	15 797 691
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 919 060	16 780	10 935 840
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 856 098	5 753	4 861 851
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	96 716 297	5 150 501	101 866 798
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	95 426 797	5 210 501	100 637 298
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 078	-83 000	3 527 078
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 816 719	5 293 501	97 110 220
dotacje na zadania bieżące	1 280 000	-60 000	1 220 000
Wydatki majątkowe	47 660 482	-2 252 179	45 408 303
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 660 482	-2 252 179	45 408 303
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	12 253 482	-6 000	12 247 482
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 253 482	-6 000	12 247 482
RAZEM	1 573 690 772	49 552 193	1 623 242 965
w tym:			
Wydatki bieżące	1 329 808 476	49 209 822	1 379 018 298
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	840 779 001	50 839 999	891 619 000
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 697 534	44 051 987	526 749 521
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 081 467	6 788 012	364 869 479
dotacje na zadania bieżące	154 722 041	35 000	154 757 041

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	18 445 324	-1 665 177	16 780 147
Wydatki majątkowe	243 882 296	342 371	244 224 667
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238 427 296	-4 202 629	234 224 667
<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>	79 851 842	-335 500	79 516 342
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 455 000	4 545 000	10 000 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 426.XXXII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 sierpnia 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
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 455 000	4 545 000	10 000 000
X	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	60015	MZDiT	0	5 000	5 000
16	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	4 229 704 1 099 827	-900 000	3 329 704 1 099 827
17	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	500 000	-5 000	495 000
20	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	-209 600	290 400
21	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	279 260	209 600	488 860
48	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	650 000	-650 000	0
54	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	17 239 477	-2 545 000	14 694 477
58	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	2 699 523	380 000	3 079 523
64	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000	-75 000	5 000
66	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000	-38 000	12 000
	OGÓŁEM			102 808 794	717 000	103 525 794
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	0	1 887 435
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			3 340 441	0	3 340 441
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 426.XXXII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 sierpnia 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							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	21 728 253	-1 500 000	20 228 253
				śr. własne	7 249 408	-1 500 000	5 749 408
				śr. EFRR/POIiŚ	14 478 845		14 478 845
				Ogółem	21 728 253	-1 500 000	20 228 253
X	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	0	943 550	943 550
				śr. własne	0	650 000	650 000
				śr. EFRR/RPO WSL	0	242 050	242 050
				śr. budżetu państwa	0	51 500	51 500
				Ogółem	0	943 550	943 550
9	Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	40 000	20 000	60 000
				śr. własne	40 000	20 000	60 000
				Ogółem	40 000	20 000	60 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					131 689 414	-536 450	131 152 964
				wydatki bieżące z tego:	20 000	0	20 000
				śr. własne	20 000	0	20 000
				wydatki majątkowe z tego:	131 669 414	-536 450	131 132 964
				śr. UE i inne zagraniczne	67 391 544	242 050	67 633 594
				śr. własne	62 922 823	-830 000	62 092 823
				śr. własne - wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 331 737	51 500	1 383 237
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
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	69 790	-39 000	30 790
				śr. FRSE	69 790	-39 000	30 790
				Ogółem	69 790	-39 000	30 790
X	Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	0	3 005	3 005
				śr. FRSE	0	3 005	3 005
				Ogółem	0	3 005	3 005

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
6	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	58 194	-12 000	46 194
				śr. FRSE	58 194	-12 000	46 194
				Ogółem	58 194	-12 000	46 194
9	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	48 234	-36 097	12 137
				śr. FRSE	48 234	-36 097	12 137
				Ogółem	48 234	-36 097	12 137
X	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	0	22 700	22 700
				śr. FRSE	0	22 700	22 700
				Ogółem	0	22 700	22 700
15	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	20 412	-20 412	0
				śr. FRSE	20 412	-20 412	0
				Ogółem	20 412	-20 412	0
19	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	59 677	-59 677	0
				śr. FRSE	59 677	-59 677	0
				Ogółem	59 677	-59 677	0
21	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	385 310	-244 862	140 448
				śr. EFS/POWER	363 309	-230 881	132 428
				śr. budżetu państwa	22 001	-13 981	8 020
				Ogółem	385 310	-244 862	140 448
X	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	0	6 100	6 100
				śr. FRSE	0	6 100	6 100
				Ogółem	0	6 100	6 100
23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	290 568	-113 576	176 992
				śr. FRSE	290 568	-113 576	176 992
				Ogółem	290 568	-113 576	176 992
24	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	309 969	-283 218	26 751
				śr. EFS/POWER	292 271	-267 049	25 222
				śr. budżetu państwa	17 698	-16 169	1 529
				Ogółem	309 969	-283 218	26 751
26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	618 986	-603 986	15 000
				śr. FRSE	618 986	-603 986	15 000
				Ogółem	618 986	-603 986	15 000
27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	288 325	-275 671	12 654
				śr. FRSE	288 325	-275 671	12 654
				Ogółem	288 325	-275 671	12 654

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
28	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	17 603	-5 982	11 621
				śr. FRSE	17 603	-5 982	11 621
				Ogółem	17 603	-5 982	11 621
29	Staża zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	204 518	-179 518	25 000
				śr. FRSE	204 518	-179 518	25 000
				Ogółem	204 518	-179 518	25 000
30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	210 281	2 128	212 409
				śr. FRSE	210 281	2 128	212 409
				Ogółem	210 281	2 128	212 409
31	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156	-267 156	0
				śr. FRSE	267 156	-267 156	0
				Ogółem	267 156	-267 156	0
32	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636	-193 636	0
				śr. EFS/POWER	193 636	-193 636	0
				Ogółem	193 636	-193 636	0
35	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	49 756	-36 643	13 113
				śr. FRSE	49 756	-36 643	13 113
				Ogółem	49 756	-36 643	13 113
36	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	13 100	-5 300	7 800
				śr. FRSE	13 100	-5 300	7 800
				Ogółem	13 100	-5 300	7 800
X	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	0	34 312	34 312
				śr. EFS/POWER	0	32 353	32 353
				śr. budżetu państwa	0	1 959	1 959
				Ogółem	0	34 312	34 312
40	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	24 782	-17 782	7 000
				śr. FRSE	24 782	-17 782	7 000
				Ogółem	24 782	-17 782	7 000
41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	69 579	-24 049	45 530
				śr. FRSE	69 579	-24 049	45 530
				Ogółem	69 579	-24 049	45 530
42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	157 030	-33 857	123 173
				śr. EFS/POWER	148 064	-32 601	115 463
				śr. budżetu państwa	8 966	-1 256	7 710
				Ogółem	157 030	-33 857	123 173

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
X	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	0	15 000	15 000
				śr. FRSE	0	15 000	15 000
				Ogółem	0	15 000	15 000
43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	125 872	-88 634	37 238
				śr. FRSE	125 872	-88 634	37 238
				Ogółem	125 872	-88 634	37 238
44	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	81 826	-26 000	55 826
				śr. FRSE	81 826	-26 000	55 826
				Ogółem	81 826	-26 000	55 826
X	Zawodowa współpraca 3	80195	FER	bieżące, z tego:	0	316 116	316 116
				śr. EFS/RPO WSL	0	282 840	282 840
				śr. budżetu państwa	0	33 276	33 276
				majątkowe, z tego:	0	32 000	32 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	28 632	28 632
				śr. budżetu państwa	0	3 368	3 368
				Ogółem	0	348 116	348 116
X	Zawodowa współpraca 4	80195	FER	bieżące, z tego:	0	164 874	164 874
				śr. EFS/RPO WSL	0	147 518	147 518
				śr. budżetu państwa	0	17 356	17 356
				majątkowe, z tego:	0	17 000	17 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	15 211	15 211
				śr. budżetu państwa	0	1 789	1 789
				Ogółem	0	181 874	181 874
X	Zawodowa współpraca 5	80195	FER	bieżące, z tego:	0	232 436	232 436
				śr. EFS/RPO WSL	0	207 969	207 969
				śr. budżetu państwa	0	24 467	24 467
				majątkowe, z tego:	0	110 500	110 500
				śr. EFS/RPO WSL	0	98 868	98 868
				śr. budżetu państwa	0	11 632	11 632
				Ogółem	0	342 936	342 936
49	Wesołe przedszkole	80195	FER/MP 37, 38	bieżące, z tego:	804 712	105 208	909 920
				śr. EFS/RPO WSL	681 041	105 208	786 249
				Ogółem	804 712	105 208	909 920

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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				18 881 118	-1 505 677	17 375 441
	wydatki bieżące z tego:				18 454 824	-1 665 177	16 789 647
	śr. UE i inne zagraniczne				16 830 241	-1 710 829	15 119 412
	śr. własne				524 836	0	524 836
	śr. budżetu państwa				1 099 747	45 652	1 145 399
	wydatki majątkowe z tego:				426 294	159 500	585 794
	śr. własne				32 746	0	32 746
	śr. UE i inne zagraniczne				364 526	142 711	507 237
	śr. budżetu państwa				29 022	16 789	45 811
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
	wydatki bieżące z tego:				18 474 824	-1 665 177	16 809 647
	śr. UE i inne zagraniczne				16 830 241	-1 710 829	15 119 412
	śr. własne				544 836	0	544 836
	śr. budżetu państwa				1 099 747	45 652	1 145 399
	wydatki majątkowe z tego:				132 095 708	-376 950	131 718 758
	śr. UE i inne zagraniczne				67 756 070	384 761	68 140 831
	śr. własne				62 955 569	-830 000	62 125 569
	śr. własne – wpłaty mieszkańców				23 310	0	23 310
	śr. budżetu państwa				1 360 759	68 289	1 429 048
	ogółem wydatki bieżące i majątkowe				150 570 532	-2 042 127	148 528 405

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 426.XXXII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /Przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2020 /Po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE						
18	Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie	70095	IZ	60 000	6 000	66 000
25	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie	80101	IZ	150 000	-3 500	146 500
30	Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej	90095	IZ	200 000	3 500	203 500
35	Stacja dla rowerów miejskich	92604	KPS	156 794	-6 000	150 794
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 808 765	0	7 808 765
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 528 456	0	9 528 456

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 426.XXXII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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	1 500 003 314	2 401 353	1 502 404 667	Wydatki budżetu miasta	1 573 690 772	49 552 193	1 623 242 965
Przychody				Rozchody			
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		5 596 873	5 596 873				
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 915 857	1 915 857	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751		434 751
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	4 864 695	39 638 110	44 502 805	<i>z tego:</i> spłata pożyczek	434 751		434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	900 000		900 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 642 486		36 642 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000		105 000 000				
Ogółem przychody	110 764 695	47 150 840	157 915 535	Ogółem rozchody	37 077 237		37 077 237
Razem:	1 610 768 009	49 552 193	1 660 320 202	Razem:	1 610 768 009	49 552 193	1 660 320 202

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			15 729 637	1 012 446	128 373	16 613 710
80115 - Technika			279 306	0	128 373	150 933
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			255 205	0	121 043	134 162
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			8 101	0	7 330	771
80120 - Licea ogólnokształcące			48 000	34 312	0	82 312
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			0	32 353	0	32 353
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			0	1 959	0	1 959
80195 - Pozostała działalność			7 392 905	978 134	0	8 371 039
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			4 385 162	743 535	0	5 128 697
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			297 656	75 099	0	372 755
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 688 473	142 711	0	2 831 184
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			21 614	16 789	0	38 403
852 - Pomoc społeczna			24 884 383	293 550	0	25 177 933

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85203 - Ośrodki wsparcia			0	293 550	0	293 550
		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	242 050	0	242 050
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	51 500	0	51 500
Razem:			113 733 450	1 305 996	128 373	114 911 073

WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			18 020 063	1 012 446	755 573	18 276 936
80115 - Technika			1 202 418	0	721 716	480 702
Wydatki bieżące			1 202 418	0	721 716	480 702
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			1 186 418	0	721 716	464 702
80120 - Licea ogólnokształcące			205 030	34 312	33 857	205 485
Wydatki bieżące			205 030	34 312	33 857	205 485
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			157 030	34 312	33 857	157 485
80195 - Pozostała działalność			8 653 360	978 134	0	9 631 494
Wydatki bieżące			5 927 067	818 634	0	6 745 701
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			5 927 067	818 634	0	6 745 701
Wydatki majątkowe			2 726 293	159 500	0	2 885 793
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 726 293	159 500	0	2 885 793
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			2 726 293	159 500	0	2 885 793
852 - Pomoc społeczna			24 884 383	293 550	0	25 177 933
85203 - Ośrodki wsparcia			0	293 550	0	293 550
Wydatki majątkowe			0	293 550	0	293 550
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	293 550	0	293 550
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	293 550	0	293 550
Razem:			112 062 339	1 305 996	755 573	112 612 762

Różnica pomiędzy zmianą planu dochodów i wydatków w kwocie 627 200 zł zawarta w zał. nr 8 wynika z przesunięcia części środków z 2020 roku na 2021 rok, w tym:

- Logistyka łączy Europę 154 845 zł,
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO 33 857 zł,
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość 244 862 zł,
- Hiszpańskie praktyki szansa na rozwój zawodowy i osobisty 193 636 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 426.XXXII.2020
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń
 na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego**

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000	371 434	1 517 434
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000	371 434	1 517 434
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000	371 434	1 517 434
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000	371 434	1 517 434
	Ogółem	1 146 000			Ogółem	1 146 000	371 434	1 517 434

Kwota 371 434 zł wprowadzona wyłącznie po stronie wydatkowej wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 426.XXXII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	190 000		190 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400		30 400
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400		30 400
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			b) dotacje na zadania bieżące	159 600		159 600
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000	94 938	5 304 938
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000	94 938	5 304 938
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 045 205	94 938	3 140 143
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 434	54 938	2 169 372
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 771	40 000	970 771
					b) dotacje na zadania bieżące	2 157 730		2 157 730
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065		7 065
	Ogółem	5 400 000			Ogółem	5 400 000	94 938	5 494 938

Kwota 94 938 zł wprowadzona wyłącznie po stronie wydatkowej wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000	5 130 501	76 630 501
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	70 982 000	5 130 501	76 112 501
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 972 500	5 130 501	76 103 001		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 273		3 186 273		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 786 227	5 130 501	72 916 728		
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500		9 500		
			2) wydatki majątkowe, z tego:	518 000		518 000		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 000		518 000		
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000	5 130 501	76 630 501

Kwota 5 130 501 zł wprowadzona wyłącznie po stronie wydatkowej wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 426.XXXII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	5 000	2 336	7 336	5 000	2 336	7 336
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	10 432	10 867	21 299	10 432	10 867	21 299
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 610	20 000	163 610	143 610	20 000	163 610
		801	80104	5 110	20 000	25 110	5 110	20 000	25 110
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		122 500	3 500	126 000	122 500	3 500	126 000
		801	80104	3 000	3 500	6 500	3 000	3 500	6 500
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem		222 200	25 000	247 200	222 200	25 000	247 200
		801	80101	22 050	25 000	47 050	22 050	25 000	47 050
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		76 000	10 100	86 100	76 000	10 100	86 100
		801	80101	9 000	10 100	19 100	9 000	10 100	19 100
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		226 600	5 000	231 600	226 600	5 000	231 600
		801	80101	10 000	5 000	15 000	10 000	5 000	15 000
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		350 510	20 000	370 510	350 510	20 000	370 510
		801	80101	55 010	20 000	75 010	55 010	20 000	75 010
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 100	20 000	21 100	1 100	20 000	21 100
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		167 425	9 300	176 725	167 425	9 300	176 725
		801	80101	5 000	9 300	14 300	5 000	9 300	14 300
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	24 120	3 093	27 213	24 120	3 093	27 213
	RAZEM	X	X	17 768 453	129 196	17 897 649	17 768 453	129 196	17 897 649

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 celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			52 645 580	2 152 452	-6 000	2 146 452	52 639 580
Dotacje majątkowe			1 670 382	1 670 382	-6 000	1 664 382	1 664 382
926		Kultura fizyczna i sport	660 382	660 382	-6 000	654 382	654 382
	92604	Instytucje kultury fizycznej	660 382	660 382	-6 000	654 382	654 382
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			104 498 163	36 912 543	-78 000	36 834 543	104 420 163
Dotacje bieżące			103 746 843	36 161 223	35 000	36 196 223	103 781 843
852		Pomoc społeczna	19 068 893	19 068 893	95 000	19 163 893	19 163 893
	85202	Domy pomocy społecznej	8 005 240	8 005 240	30 000	8 035 240	8 035 240
	85203	Ośrodki wsparcia	3 468 630	3 468 630	65 000	3 533 630	3 533 630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000	-60 000	1 220 000	1 220 000
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000	-60 000	20 000	20 000
Dotacje majątkowe			751 320	751 320	-113 000	638 320	638 320
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000	-113 000	617 000	617 000
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000	-113 000	617 000	617 000
Dotacje razem:			157 143 743	39 064 995	-84 000	38 980 995	157 059 743
Dotacje bieżące razem:			154 722 041	36 643 293	35 000	36 678 293	154 757 041
Dotacje majątkowe razem:			2 421 702	2 421 702	-119 000	2 302 702	2 302 702

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 426.XXXII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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 INWESTYCYJNE						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Krynickiej w Częstochowie	90095	IZ	58 679	2 321	61 000
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				1 158 447	2 321	1 160 768
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				1 344 225	2 321	1 346 546