

UCHWAŁA NR 450.XXXIII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 września 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), Uchwałą Nr 426.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6314), wprowadzić zmiany:

1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 4 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku nr 5 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku nr 8 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7. 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;
8. 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;
9. w załączniku nr 21 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 077 621 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 499 000 958 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 619 839 256 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	73 939 466	-5 723 334	68 216 132
	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	50 621 764	-5 723 334	44 898 430
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	14 478 845	-5 723 334	8 755 511
	Dochody majątkowe	54 513 279	-5 723 334	48 789 945
	<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>	50 621 764	-5 723 334	44 898 430
750	Administracja publiczna	4 018 410	5 526	4 023 936
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 526	5 526
	<i>Wpływy z tytułu kar umownych</i>	0	5 526	5 526
	Dochody bieżące	3 950 037	5 526	3 955 563
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	534 903 157	4 578	534 907 735
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 189	70	3 259
	<i>Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>	3 189	70	3 259
	Wpływy z różnych opłat	19 400	50	19 450
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	400	50	450
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	869	869
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi</i>	0	869	869

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych dochodów	50 305	3 589	53 894
	<i>Usuwanie pojazdów</i>	50 305	3 589	53 894
	Dochody bieżące	534 902 262	4 578	534 906 840
801	Oświata i wychowanie	23 094 758	84 046	23 178 804
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000
	<i>Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie - Laboratorium białego fartucha</i>	0	30 000	30 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 281	54 046	412 327
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie</i>	0	9 720	9 720
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Wybór zdrowych opcji dla Europy</i>	0	10 000	10 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji</i>	0	8 795	8 795
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Otwórz swój umysł na nowe technologie</i>	0	14 128	14 128
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie</i>	0	7 000	7 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie</i>	0	4 403	4 403
	Dochody bieżące	20 003 821	84 046	20 087 867
	<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>	6 187 503	54 046	6 241 549
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 452 672	551 563	8 004 235

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	3 000	4 500
	<i>Wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	<i>1 500</i>	<i>3 000</i>	<i>4 500</i>
	Wpływy z różnych opłat	148 500	47 000	195 500
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	<i>148 500</i>	<i>47 000</i>	<i>195 500</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 550	422 717	493 267
	<i>Dotacja ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>422 717</i>	<i>422 717</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 450	78 846	91 296
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>78 846</i>	<i>78 846</i>
	Dochody bieżące	7 452 672	551 563	8 004 235
	<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>83 000</i>	<i>501 563</i>	<i>584 563</i>
	RAZEM DOCHODY	1 504 078 579	-5 077 621	1 499 000 958

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	54 513 279	-5 723 334	48 789 945
<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>	50 621 764	-5 723 334	44 898 430
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 950 037	5 526	3 955 563
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	534 902 262	4 578	534 906 840
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	20 003 821	84 046	20 087 867
<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>	6 187 503	54 046	6 241 549
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	7 452 672	551 563	8 004 235
<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>	83 000	501 563	584 563
RAZEM	1 504 078 579	-5 077 621	1 499 000 958
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 404 234 715	645 713	1 404 880 428
<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>	12 783 429	555 609	13 339 038
Dochody majątkowe	99 843 864	-5 723 334	94 120 530
<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>	74 026 667	-5 723 334	68 303 333

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		227 135 106	-4 915 827	222 219 279
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 580 535	403	65 580 938
		Wydatki majątkowe	10 910 632	403	10 911 035
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	910 632	0	910 632
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000 000	403	10 000 403
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		108 545 681	-5 404 471	103 141 210
		Wydatki bieżące	12 233 084	32 000	12 265 084
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 233 084	32 000	12 265 084
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 233 084	32 000	12 265 084
		Wydatki majątkowe	96 312 597	-5 436 471	90 876 126
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	96 312 597	-5 436 471	90 876 126
		<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>	54 862 617	-5 723 334	49 139 283
60016	Drogi publiczne gminne		52 814 587	478 137	53 292 724
		Wydatki majątkowe	28 480 712	478 137	28 958 849
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 480 712	478 137	28 958 849
60095	Pozostała działalność		194 303	10 104	204 407
		Wydatki bieżące	194 303	10 104	204 407
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	180 803	10 104	190 907
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 185	10 104	115 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 788 036	-260 403	54 527 633
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 396 536	-403	53 396 133
		Wydatki bieżące	51 137 757	-403	51 137 354
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 137 757	-403	51 137 354
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 839 122	-403	49 838 719
	70095	Pozostała działalność	1 391 500	-260 000	1 131 500
		Wydatki majątkowe	866 000	-260 000	606 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 000	-260 000	606 000
750	Administracja publiczna		86 278 273	260 000	86 538 273
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 634 931	260 000	66 894 931
		Wydatki majątkowe	3 456 545	260 000	3 716 545
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 456 545	260 000	3 716 545
801	Oświata i wychowanie		484 824 165	-157 954	484 666 211
	80101	Szkoły podstawowe	163 713 400	25 326	163 738 726
		Wydatki bieżące	156 701 900	27 326	156 729 226
		<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	619 834	27 326	647 160
		Wydatki majątkowe	7 011 500	-2 000	7 009 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 011 500	-2 000	7 009 500
	80115	Technika	66 334 362	9 720	66 344 082
		Wydatki bieżące	66 259 332	9 720	66 269 052
		<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	1 372 936	9 720	1 382 656
	80120	Licea ogólnokształcące	56 378 648	47 000	56 425 648
		Wydatki bieżące	55 878 648	47 000	55 925 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 154 808	30 000	49 184 808

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 392 410	30 000	5 422 410
		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	442 267	17 000	459 267
	80195	Pozostała działalność	23 653 735	-240 000	23 413 735
		Wydatki bieżące	14 746 718	-10 000	14 736 718
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 568 659	-10 000	7 558 659
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056 715	-10 000	6 046 715
		Wydatki majątkowe	8 907 017	-230 000	8 677 017
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 907 017	-230 000	8 677 017
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 658 396	551 563	14 209 959
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 452 233	50 000	10 502 233
		Wydatki bieżące	10 452 233	50 000	10 502 233
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 451 273	50 000	10 501 273
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 971 031	50 000	10 021 031
	85395	Pozostała działalność	224 165	501 563	725 728
		Wydatki bieżące	224 165	501 563	725 728
		<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	83 000	501 563	584 563
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 275 101	-547 650	146 727 451
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 863 240	0	24 863 240
		Wydatki bieżące	6 146 200	100 000	6 246 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 146 200	100 000	6 246 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818 695	100 000	5 918 695
		Wydatki majątkowe	18 717 040	-100 000	18 617 040
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 717 040	-100 000	18 617 040
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 100	30 000	432 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	386 100	30 000	416 100
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	386 100	30 000	416 100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 423 593	-765 000	16 658 593
		Wydatki majątkowe	5 481 722	-765 000	4 716 722
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 481 722	-765 000	4 716 722
90095	Pozostała działalność		5 147 190	187 350	5 334 540
		Wydatki bieżące	806 295	-30 000	776 295
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	786 295	-30 000	756 295
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	772 995	-30 000	742 995
		Wydatki majątkowe	4 340 895	217 350	4 558 245
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 340 895	217 350	4 558 245
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 947 156	10 000	56 957 156
	92106	Teatry	5 406 882	10 000	5 416 882
		Wydatki bieżące	5 171 882	10 000	5 181 882
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 171 882	10 000	5 181 882
926	Kultura fizyczna		27 644 283	-17 350	27 626 933
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 375 201	-17 350	9 357 851
		Wydatki bieżące	9 375 201	-17 350	9 357 851
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 729 401	-17 350	3 712 051
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 729 401	-17 350	3 712 051
RAZEM WYDATKI			1 624 916 877	-5 077 621	1 619 839 256

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	91 431 165	42 104	91 473 269
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	91 349 832	42 104	91 391 936
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 826 504	42 104	79 868 608
Wydatki majątkowe	135 703 941	-4 957 931	130 746 010
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 703 941	-4 958 334	120 745 607
<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	54 862 617	-5 723 334	49 139 283
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000 000	403	10 000 403
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	51 663 257	-403	51 662 854
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	51 663 257	-403	51 662 854
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 364 622	-403	50 364 219
Wydatki majątkowe	3 124 779	-260 000	2 864 779
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 124 779	-260 000	2 864 779
750 Administracja publiczna			
Wydatki majątkowe	3 456 545	260 000	3 716 545
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 456 545	260 000	3 716 545
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	467 559 357	74 046	467 633 403
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	383 773 174	20 000	383 793 174
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 855 303	20 000	52 875 303
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 489 911	54 046	9 543 957
Wydatki majątkowe	17 264 808	-232 000	17 032 808
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 264 808	-232 000	17 032 808

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	13 658 396	551 563	14 209 959
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 325 721	50 000	13 375 721
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 812 593	50 000	11 862 593
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	83 000	501 563	584 563
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	101 852 798	70 000	101 922 798
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	100 623 298	70 000	100 693 298
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 096 220	70 000	97 166 220
Wydatki majątkowe	45 422 303	-617 650	44 804 653
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 422 303	-617 650	44 804 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 503 800	10 000	33 513 800
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	31 056 117	10 000	31 066 117
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 396 801	-17 350	15 379 451
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 543 001	-17 350	4 525 651
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543 001	-17 350	4 525 651
RAZEM	1 624 916 877	-5 077 621	1 619 839 256
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 380 647 710	729 960	1 381 377 670
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	893 105 014	164 351	893 269 365
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 956 661	50 000	527 006 661
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 148 353	114 351	366 262 704
dotacje na zadania bieżące	154 589 689	10 000	154 599 689

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>	16 780 147	555 609	17 335 756
Wydatki majątkowe	244 269 167	-5 807 581	238 461 586
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	234 269 167	-5 807 984	228 461 183
<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>	79 516 342	-5 723 334	73 793 008
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000 000	403	10 000 403

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 450.XXXIII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 września 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	10 000 000	403	10 000 403
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZDiT/MN	250 000		250 000
		60016		15 200 936	438 449	15 639 385
13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	347 399		347 399
		60016		652 601	39 688	692 289
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	800 000	-260 000	540 000
31	Budowa miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej	75023	IZ	300 000	260 000	560 000
34	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 550 000	30 000	5 580 000
43	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	800 000	-100 000	700 000
59	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	300 000	-100 000	200 000
61	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	3 079 523	-765 000	2 314 523
64	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000	200 000	700 000
	OGÓŁEM			103 559 094	-256 460	103 302 634
	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

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:	20 228 253	-5 723 334	14 504 919
				śr. własne	5 749 408		5 749 408
				śr. EFRR/POiŚ	14 478 845	-5 723 334	8 755 511
				Ogółem	20 228 253	-5 723 334	14 504 919
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	28 743 013	286 863	29 029 876
				śr. własne	4 987 175	286 863	5 274 038
				śr. EFRR/POiŚ	23 755 838		23 755 838
				Ogółem	28 743 013	286 863	29 029 876
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	5 570 000	-130 000	5 440 000
				śr. własne	3 070 000	-130 000	2 940 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000		2 500 000
				Ogółem	5 570 000	-130 000	5 440 000
11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	bieżące, z tego:	16 000	0	16 000
				śr. własne	16 000		16 000
				majątkowe, z tego:	386 100	30 000	416 100
				śr. własne	93 255	30 000	123 255
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310		23 310
				śr. EFRR/RPO WSL	269 535		269 535
				Ogółem	402 100	30 000	432 100
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					131 152 964	-5 536 471	125 616 493
				wydatki bieżące z tego:	16 000	0	16 000
				śr. własne	16 000	0	16 000
				wydatki majątkowe z tego:	131 136 964	-5 536 471	125 600 493
				śr. UE i inne zagraniczne	67 633 594	-5 723 334	61 910 260
				śr. własne	62 096 823	186 863	62 283 686
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 383 237	0	1 383 237

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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
X	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	0	14 128	14 128
				śr. FRSE	0	14 128	14 128
				Ogółem	0	14 128	14 128
X	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	0	8 795	8 795
				śr. FRSE	0	8 795	8 795
				Ogółem	0	8 795	8 795
X	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	0	4 403	4 403
				śr. FRSE	0	4 403	4 403
				Ogółem	0	4 403	4 403
X	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	0	9 720	9 720
				śr. FRSE	0	9 720	9 720
				Ogółem	0	9 720	9 720
X	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	0	7 000	7 000
				śr. FRSE	0	7 000	7 000
				Ogółem	0	7 000	7 000
X	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	0	10 000	10 000
				śr. FRSE	0	10 000	10 000
				Ogółem	0	10 000	10 000
X	ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19	85395	DPS	bieżące, z tego:	0	501 563	501 563
				śr. EFS/POWER	0	422 717	422 717
				śr. budżetu państwa	0	78 846	78 846
				Ogółem	0	501 563	501 563
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					17 375 441	555 609	17 931 050
				wydatki bieżące z tego:	16 789 647	555 609	17 345 256
				śr. UE i inne zagraniczne	15 119 412	476 763	15 596 175
				śr. własne	524 836	0	524 836
				śr. budżetu państwa	1 145 399	78 846	1 224 245
				wydatki majątkowe z tego:	585 794	0	585 794
				śr. własne	32 746	0	32 746
				śr. UE i inne zagraniczne	507 237	0	507 237
				śr. budżetu państwa	45 811	0	45 811

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:	16 805 647	555 609	17 361 256
				śr. UE i inne zagraniczne	15 119 412	476 763	15 596 175
				śr. własne	540 836	0	540 836
				śr. budżetu państwa	1 145 399	78 846	1 224 245
				wydatki majątkowe z tego:	131 722 758	-5 536 471	126 186 287
				śr. UE i inne zagraniczne	68 140 831	-5 723 334	62 417 497
				śr. własne	62 129 569	186 863	62 316 432
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	23 310	0	23 310
				śr. budżetu państwa	1 429 048	0	1 429 048
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	148 528 405	-4 980 862	143 547 543

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 450.XXXIII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 września 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 BIEŻĄCE						
X	Polepszenie widoczności na drodze rowerowej - Al. Boh. Monte Cassino	60015	MZDiT	0	4 000	4 000
X	Oznakowanie poziome na drogach rowerowych - linie jednostronnie przekraczalne	60015	MZDiT	0	15 000	15 000
X	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej oraz oznakowanie pionowe - ul. Jagiellońska przy ul. Kościelnej	60015	MZDiT	0	3 000	3 000
X	Poprawa działania radarów rowerowych na Stradomiu	60015	MZDiT	0	10 000	10 000
85	Zajęcia nordic walking w dzielnicy Błeszno	92605	KPS	17 350	-17 350	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 719 691	14 650	1 734 341
WYDATKI INWESTYCYJNE						
25	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie	80101	IZ	146 500	-32 000	114 500
28	Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów	90095	IZ	1 116 000	17 350	1 133 350
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 815 965	-14 650	7 801 315
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 535 656	0	9 535 656

X - nowe pozycje

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
600 - Transport i łączność			50 621 764	0	5 723 334	44 898 430
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)			50 621 764	0	5 723 334	44 898 430
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			50 621 764	0	5 723 334	44 898 430
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 000	501 563	0	584 563
85395 - Pozostała działalność			83 000	501 563	0	584 563
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			70 550	422 717	0	493 267
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			12 450	78 846	0	91 296
Razem:			115 145 940	501 563	5 723 334	109 924 169

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			47 491 723	0	5 723 334	41 768 389
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)			47 491 723	0	5 723 334	41 768 389
Wydatki majątkowe			47 491 723	0	5 723 334	41 768 389
inwestycje i zakupy inwestycyjne			47 491 723	0	5 723 334	41 768 389
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			47 491 723	0	5 723 334	41 768 389
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 000	501 563	0	584 563
85395 - Pozostała działalność			83 000	501 563	0	584 563
Wydatki bieżące			83 000	501 563	0	584 563
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			83 000	501 563	0	584 563
Razem:			112 847 629	501 563	5 723 334	107 625 858

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 450.XXXIII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 września 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
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		231 600	10 000	241 600	231 600	10 000	241 600
		801	80101	15 000	10 000	25 000	15 000	10 000	25 000
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		155 200	10 000	165 200	155 200	10 000	165 200
		801	80101	4 500	10 000	14 500	4 500	10 000	14 500
x	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem			138 700	138 700		138 700	138 700
		801	80101		3 500	3 500		3 500	3 500
		801	80148		135 200	135 200		135 200	135 200
102	ZS Ekonomicznych	801	80115	3 254	350	3 604	3 254	350	3 604
	RAZEM	X	X	17 897 649	159 050	18 056 699	17 897 649	159 050	18 056 699

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 450.XXXIII.2020
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 24 września 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			52 709 580	44 755 128	10 000	44 765 128	52 719 580
Dotacje bieżące			51 045 198	44 755 128	10 000	44 765 128	51 055 198
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 778 317	30 778 317	10 000	30 788 317	30 788 317
	92106	Teatry	5 171 882	5 171 882	10 000	5 181 882	5 181 882
Dotacje razem:			156 892 391	112 310 748	10 000	112 320 748	156 902 391
Dotacje bieżące razem:			154 589 689	112 310 748	10 000	112 320 748	154 599 689
Dotacje majątkowe razem:			2 302 702				2 302 702

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 450.XXXIII.2020

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 września 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZY 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			0	30 000	0	30 000
80120 - Licea ogólnokształcące			0	30 000	0	30 000
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	30 000	0	30 000
Razem:			5 030 000	30 000	0	5 060 000

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			0	30 000	0	30 000
80120 - Licea ogólnokształcące			0	30 000	0	30 000
Wydatki bieżące			0	30 000	0	30 000
wydatki jednostek budżetowych			0	30 000	0	30 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0	30 000	0	30 000
Razem:			5 030 000	30 000	0	5 060 000