

UCHWAŁA NR 478.XXXV.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 listopada 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 uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 714) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr 309.XXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1239), Uchwałą Nr 325.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2088), Uchwałą Nr 349.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2931), 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), Uchwałą Nr 450.XXXIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7048), Uchwałą Nr 459.XXXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7762), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 119 138 298 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: 41 902 805 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. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości: 38 777 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów: 36 642 486 zł,

2) spłata pożyczek: 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki: 1 700 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 64 572 763 zł, z tego:
 - a) w roku 2020 w kwocie 50 000 000 zł,
 - b) w roku 2021 w kwocie 14 572 763 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 167 237 zł, z tego:
 - a) w roku 2021 w kwocie 43 167 237 zł.
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł.
2. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2020 w wysokości 18 637 000 zł,
3. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2020 z budżetu miasta w wysokości 1 700 000 zł”;

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w łącznej kwocie 107 740 000 zł, na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 64 572 763 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 167 237 zł,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 18 637 000 zł,
 - 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 1 700 000 zł”;

4. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6. w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2020*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7. 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;

8. w załączniku nr 6 (Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2020), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9. 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;

10. w załączniku nr 12 (pn.: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11. w załączniku nr 16 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12. w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 25 204 503 zł i ukształtuje się na poziomie 1 479 717 685 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 26 904 503 zł, i ukształtuje na poziomie 1 598 855 983 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	68 957 222	-25 049 503	43 907 719
	Wpływy z różnych dochodów	193 786	47 528	241 314
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>176 198</i>	<i>47 528</i>	<i>223 726</i>
	Dotacja celowa 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	44 898 430	-25 527 988	19 370 442
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>23 755 838</i>	<i>-18 607 299</i>	<i>5 148 539</i>
	<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>	<i>8 755 511</i>	<i>-7 322 215</i>	<i>1 433 296</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>12 387 081</i>	<i>401 526</i>	<i>12 788 607</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 435	-1 887 435	0
	<i>Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"</i>	<i>1 887 435</i>	<i>-1 887 435</i>	<i>0</i>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 976 856	2 318 392	4 295 248
	<i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>2 318 392</i>	<i>2 318 392</i>
	Dochody bieżące	20 167 277	47 528	20 214 805

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	48 789 945	-25 097 031	23 692 914
	<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>	44 898 430	-25 527 988	19 370 442
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	534 917 735	120 000	535 037 735
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	120 000	5 520 000
	Dochody bieżące	534 916 840	120 000	535 036 840
855	Rodzina	269 595 785	-275 000	269 320 785
	Dotacja celowa 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	1 542 517	-265 625	1 276 892
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	941 870	-265 625	676 245
	Dotacja celowa 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	145 273	-9 375	135 898
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3</i>	33 240	-9 375	23 865
	Dochody bieżące	269 595 785	-275 000	269 320 785
	<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>	1 687 790	-275 000	1 412 790
RAZEM DOCHODY		1 504 922 188	-25 204 503	1 479 717 685

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	20 167 277	47 528	20 214 805
Dochody majątkowe	48 789 945	-25 097 031	23 692 914
<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>	44 898 430	-25 527 988	19 370 442
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	534 916 840	120 000	535 036 840
855 Rodzina			
Dochody bieżące	269 595 785	-275 000	269 320 785
<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>	1 687 790	-275 000	1 412 790
RAZEM	1 504 922 188	-25 204 503	1 479 717 685
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 410 800 992	-107 472	1 410 693 520
<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>	13 407 481	-275 000	13 132 481
Dochody majątkowe	94 121 196	-25 097 031	69 024 165
<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>	68 303 333	-25 527 988	42 775 345

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		223 031 599	-24 741 709	198 289 890
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 322 028	11 069 208	77 391 236
		Wydatki bieżące	55 801 993	11 083 840	66 885 833
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 801 993	11 083 840	66 885 833
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 851 793	11 083 840	65 935 633
		Wydatki majątkowe	10 520 035	-14 632	10 505 403
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 632	-14 632	505 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		103 702 375	-37 333 697	66 368 678
		Wydatki bieżące	12 825 614	47 528	12 873 142
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 825 614	47 528	12 873 142
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 825 614	47 528	12 873 142
		Wydatki majątkowe	90 876 761	-37 381 225	53 495 536
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 876 761	-37 381 225	53 495 536
		<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	49 656 634	-27 573 656	22 082 978
60016	Drogi publiczne gminne		52 756 559	1 522 780	54 279 339
		Wydatki majątkowe	29 050 849	1 522 780	30 573 629
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 050 849	1 522 780	30 573 629
750	Administracja publiczna		86 883 224	-536 000	86 347 224
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 369 048	-530 000	3 839 048
		Wydatki bieżące	4 369 048	-530 000	3 839 048

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 369 048	-530 000	3 839 048
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234 048	-530 000	3 704 048
75095	Pozostała działalność		892 129	-6 000	886 129
		Wydatki bieżące	892 129	-6 000	886 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	870 629	-6 000	864 629
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 629	-6 000	849 629
757	Obsługa długu publicznego		13 477 576	-470 000	13 007 576
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		11 401 522	-470 000	10 931 522
		Wydatki bieżące	11 401 522	-470 000	10 931 522
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 401 522	-470 000	10 931 522
851	Ochrona zdrowia		27 296 985	120 000	27 416 985
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 304 938	120 000	5 424 938
		Wydatki bieżące	5 292 438	120 000	5 412 438
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 238 498	120 000	3 358 498
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 436	120 000	1 128 436
852	Pomoc społeczna		97 302 920	174 965	97 477 885
85295	Pozostała działalność		11 581 894	174 965	11 756 859
		Wydatki bieżące	11 581 894	174 965	11 756 859
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 336 635	174 965	1 511 600
855	Rodzina		289 063 837	-449 965	288 613 872
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 101 355	-174 965	7 926 390
		Wydatki bieżące	8 101 355	-174 965	7 926 390
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 106 763	-174 965	4 931 798

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		1 225 855	-275 000	950 855
	Wydatki bieżące		1 225 855	-275 000	950 855
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 225 255	-275 000	950 255
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 477 451	-307 794	147 169 657
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 078 546	308 195	16 386 741
	Wydatki majątkowe		16 078 546	308 195	16 386 741
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 078 546	308 195	16 386 741
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 558 593	-615 989	15 942 604
	Wydatki majątkowe		4 716 722	-615 989	4 100 733
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 716 722	-615 989	4 100 733
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 957 156	6 000	56 963 156
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 265 240	6 000	8 271 240
	Wydatki bieżące		8 215 240	6 000	8 221 240
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		8 215 240	6 000	8 221 240
926	Kultura fizyczna		27 476 933	-700 000	26 776 933
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 708 778	-700 000	6 008 778
	Wydatki bieżące		6 008 000	-700 000	5 308 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		800 000	-700 000	100 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000	-700 000	100 000
RAZEM WYDATKI			1 625 760 486	-26 904 503	1 598 855 983

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	92 583 954	11 131 368	103 715 322
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	92 504 621	11 131 368	103 635 989
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 935 993	11 131 368	92 067 361
Wydatki majątkowe	130 447 645	-35 873 077	94 574 568
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 447 242	-35 873 077	84 574 165
<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	49 656 634	-27 573 656	22 082 978
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	83 166 679	-536 000	82 630 679
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 798 087	-536 000	81 262 087
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 743 949	-536 000	17 207 949
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	13 477 576	-470 000	13 007 576
<i>w tym:</i>			
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 401 522	-470 000	10 931 522
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 364 485	120 000	26 484 485
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 510 375	120 000	23 630 375
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 123 497	120 000	21 243 497
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	96 339 370	174 965	96 514 335
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	19 150 320	174 965	19 325 285
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	287 743 836	-449 965	287 293 871
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	6 897 573	-174 965	6 722 608

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	2 201 546	-275 000	1 926 546
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	45 254 653	-307 794	44 946 859
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 254 653	-307 794	44 946 859
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 513 800	6 000	33 519 800
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	32 197 977	6 000	32 203 977
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 383 055	-700 000	14 683 055
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	4 529 255	-700 000	3 829 255
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 529 255	-700 000	3 829 255
RAZEM	1 625 760 486	-26 904 503	1 598 855 983
w tym:			
Wydatki bieżące	1 387 262 338	9 276 368	1 396 538 706
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	898 545 528	10 015 368	908 560 896
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 113 150	10 015 368	381 128 518
dotacje na zadania bieżące	166 763 295	6 000	166 769 295
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	17 404 199	-275 000	17 129 199
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 401 522	-470 000	10 931 522
Wydatki majątkowe	238 498 148	-36 180 871	202 317 277
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 497 745	-36 180 871	192 316 874
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	74 311 808	-27 573 656	46 738 152

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632	-14 632	0
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	711 972	-218 354	493 618
		60016		448 028	-20 000	428 028
9	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. Inwestora	60015	MZDiT	6 124 881	-3 124 881	3 000 000
				1 887 435	-1 887 435	0
12	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZDiT/MN	250 000	-3 907	246 093
		60016		15 639 385	-400 000	15 239 385
13	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	347 399	-15 370	332 029
		60016		692 289		692 289
16	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	1 368 102	-375 612	992 490
				368 102		368 102
18	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	495 000	2 318 392	2 813 392
				0	2 318 392	2 318 392
55	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	1 584 000	-33 081	1 550 919
56	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie	90001	MZDiT	2 447 716	-58 724	2 388 992
65	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	2 314 523	-207 000	2 107 523
66	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 302 293	-348 389	953 904
67	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZDiT/MN	241 000	-60 600	180 400
	OGÓLEM			103 342 165	-2 562 158	100 780 007
	z tego					
	śr. Inwestora			1 887 435	-1 887 435	0
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			3 340 441	2 318 392	5 658 833
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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:	14 504 919	-11 905 491	2 599 428
				śr. własne	5 749 408	-4 583 276	1 166 132
				śr. EFRR/POIiŚ	8 755 511	-7 322 215	1 433 296
				Ogółem	14 504 919	-11 905 491	2 599 428
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	29 029 876	-22 562 228	6 467 648
				śr. własne	5 274 038	-3 954 929	1 319 109
				śr. EFRR/POIiŚ	23 755 838	-18 607 299	5 148 539
				Ogółem	29 029 876	-22 562 228	6 467 648
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	37 624 858	449 006	38 073 864
				śr. własne	28 367 818	-2 482 649	25 885 169
				śr. EFRR/RPO WSL	9 257 040	2 931 655	12 188 695
				Ogółem	37 624 858	449 006	38 073 864
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	11 886 830	400 000	12 286 830
				śr. własne	7 703 454	400 000	8 103 454
				śr. FS/POIiŚ	4 183 376		4 183 376
				Ogółem	11 886 830	400 000	12 286 830
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					125 616 493	-33 618 713	91 997 780
				wydatki bieżące	16 000	0	16 000
				z tego:			
				śr. własne	16 000	0	16 000
				wydatki majątkowe	125 600 493	-33 618 713	91 981 780
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	61 910 260	-22 997 859	38 912 401
				śr. własne	62 282 237	-10 620 854	51 661 383
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	24 759	0	24 759
				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											
70	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZŁM	bieżące, z tego:	1 488 866	-275 000	1 213 866				
				śr. własne	25 609		25 609				
				śr. EFS/RPO WSL	1 413 375	-265 625	1 147 750				
				śr. budżetu państwa	49 882	-9 375	40 507				
				majątkowe, z tego:	180 001	0	180 001				
				śr. własne	12 746		12 746				
				śr. EFS/RPO WSL	161 553		161 553				
				śr. budżetu państwa	5 702		5 702				
				Ogółem	1 668 867	-275 000	1 393 867				
				OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					17 999 493	-275 000	17 724 493
				wydatki bieżące z tego:	17 413 699	-275 000	17 138 699				
				śr. UE i inne zagraniczne	15 672 877	-265 625	15 407 252				
				śr. własne	524 836	0	524 836				
				śr. budżetu państwa	1 215 986	-9 375	1 206 611				
				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				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	17 429 699	-275 000	17 154 699				
				śr. UE i inne zagraniczne	15 672 877	-265 625	15 407 252				
				śr. własne	540 836	0	540 836				
				śr. budżetu państwa	1 215 986	-9 375	1 206 611				
								wydatki majątkowe z tego:	126 186 287	-33 618 713	92 567 574
								śr. UE i inne zagraniczne	62 417 497	-22 997 859	39 419 638
								śr. własne	62 314 983	-10 620 854	51 694 129
								śr. własne – wpłaty mieszkańców	24 759	0	24 759
								śr. budżetu państwa	1 429 048	0	1 429 048
								ogółem wydatki bieżące i majątkowe	143 615 986	-33 893 713	109 722 273

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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	1 504 922 188	-25 204 503	1 479 717 685	Wydatki budżetu miasta	1 625 760 486	-26 904 503	1 598 855 983
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	991 - Udzielone pożyczki i kredyty		1 700 000	1 700 000
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	44 502 805		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	157 915 535	0	157 915 535	Ogółem rozchody	37 077 237	1 700 000	38 777 237
Razem:	1 662 837 723	-25 204 503	1 637 633 220	Razem:	1 662 837 723	-25 204 503	1 637 633 220

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			44 898 430		25 527 988	19 370 442
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		44 898 430		25 527 988	19 370 442
	625 7 - Dotacja celowa 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		44 898 430		25 527 988	19 370 442
855 - Rodzina			1 687 790	0	275 000	1 412 790
	85595 - Pozostała działalność		860 330	0	275 000	585 330
	205 7 - Dotacja celowa 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		831 003	0	265 625	565 378
	205 9 - Dotacja celowa 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		29 327	0	9 375	19 952
Razem:			111 602 844		25 802 988	85 799 856

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			41 768 389		22 997 859	18 770 530
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			41 768 389		22 997 859	18 770 530
Wydatki majątkowe			41 768 389		22 997 859	18 770 530
inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 768 389		22 997 859	18 770 530
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			41 768 389		22 997 859	18 770 530
855 - Rodzina			2 343 192	0	275 000	2 068 192
85595 - Pozostała działalność			1 225 255	0	275 000	950 255
Wydatki bieżące			1 225 255	0	275 000	950 255
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 225 255	0	275 000	950 255
Razem:			109 304 533		23 272 859	86 031 674

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 2 530 129 zł na zadaniu pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Czestochowy" wynika z wprowadzenia w 2020 roku wydatków ze środków własnych, które zostaną zrefundowane ze środków Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	120 000	5 520 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000		190 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	120 000	5 520 000			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
							b) dotacje na zadania bieżące	159 600		159 600
						85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 304 938	120 000	5 424 938
							1) wydatki bieżące, z tego:	5 292 438	120 000	5 412 438
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 238 498	120 000	3 358 498
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 062		2 230 062
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 436	120 000	1 128 436
							b) dotacje na zadania bieżące	2 047 225		2 047 225
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 715		6 715
							2) wydatki majątkowe, z tego:	12 500		12 500
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500		12 500
	Ogółem	5 400 000	120 000	5 520 000			Ogółem	5 494 938	120 000	5 614 938

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		71 380	10 000	81 380	71 380	10 000	81 380
		801	80101	8 000	10 000	18 000	8 000	10 000	18 000
100	ZS im. Kochanowskiego	801	80115	12 710	6 135	18 845	12 710	6 135	18 845
	RAZEM	X	X	18 101 475	16 135	18 117 610	18 101 475	16 135	18 117 610

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 478.XXXV.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 listopada 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 celowych	Plan na rok 2020 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			56 001 836	2 262 848	47 930 988		6 000	2 262 848	47 936 988	56 007 836
Dotacje bieżące			54 341 058	602 070	47 930 988		6 000	602 070	47 936 988	54 347 058
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 920 177		31 920 177		6 000	0	31 926 177	31 926 177
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 215 240		8 215 240		6 000		8 221 240	8 221 240
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			113 060 557	36 538 937	76 521 620			36 538 937	76 521 620	113 060 557
Dotacje bieżące			112 422 237	35 900 617	76 521 620			35 900 617	76 521 620	112 422 237
852		Pomoc społeczna	19 000 320	19 000 320		174 965		19 175 285		19 175 285
	85295	Pozostała działalność	1 336 635	1 336 635		174 965		1 511 600		1 511 600
855		Rodzina	6 897 573	6 897 573		-174 965		6 722 608		6 722 608
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 106 763	5 106 763		-174 965		4 931 798		4 931 798
Dotacje razem:			169 062 393	38 801 785	124 452 608		6 000	38 801 785	124 458 608	169 068 393
Dotacje bieżące razem:			166 763 295	36 502 687	124 452 608		6 000	36 502 687	124 458 608	166 769 295
Dotacje majątkowe razem:			2 299 098	2 299 098				2 299 098		2 299 098