

**UCHWAŁA NR 492.XXXVI.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 3 grudnia 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), 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), Uchwałą Nr 478.XXXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8182), 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 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 502 570 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 482 269 866 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 601 408 164 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 492.XXXVI.2020
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 3 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	4 045 636	16 000	4 061 636
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	16 000	66 000
	Dochody bieżące	3 977 263	16 000	3 993 263
758	Różne rozliczenia	351 735 869	119 970	351 855 839
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 094 421	119 970	351 214 391
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>193 243 671</i>	<i>119 970</i>	<i>193 363 641</i>
	Dochody bieżące	351 395 697	119 970	351 515 667
852	Pomoc społeczna	37 752 927	366 600	38 119 527
	Wpływy z usług	8 236 704	366 600	8 603 304
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>6 496 704</i>	<i>366 600</i>	<i>6 863 304</i>
	Dochody bieżące	37 458 711	366 600	37 825 311
RAZEM DOCHODY		1 481 767 296	502 570	1 482 269 866

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 977 263	16 000	3 993 263
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	351 395 697	119 970	351 515 667
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	37 458 711	366 600	37 825 311
RAZEM	1 481 767 296	502 570	1 482 269 866
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 412 623 131	502 570	1 413 125 701

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 492.XXXVI.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 3 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 289 890	548 132	198 838 022
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 391 236	548 132	77 939 368
		Wydatki bieżące	66 885 833	548 132	67 433 965
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 885 833	548 132	67 433 965
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 935 633	548 132	66 483 765
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 790 189	60 000	57 850 189
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 523 689	60 000	56 583 689
		Wydatki bieżące	54 264 910	60 000	54 324 910
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 264 910	60 000	54 324 910
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 735	60 000	1 264 735
710	Działalność usługowa		5 473 772	20 000	5 493 772
	71095	Pozostała działalność	1 325 051	20 000	1 345 051
		Wydatki bieżące	1 325 051	20 000	1 345 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 325 051	20 000	1 345 051
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 162	20 000	1 319 162
750	Administracja publiczna		86 378 924	-64 000	86 314 924
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 496 987	-64 000	67 432 987
		Wydatki bieżące	63 780 442	-64 000	63 716 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 208 342	-64 000	63 144 342
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 366 156	-64 000	53 302 156
801	Oświata i wychowanie		494 788 441	-380 030	494 408 411

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80115	Technika		67 308 397	49 815	67 358 212
	Wydatki bieżące		67 233 367	49 815	67 283 182
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		57 976 201	49 815	58 026 016
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 159 195	49 815	6 209 010
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 733 331	70 155	7 803 486
	Wydatki bieżące		7 733 331	70 155	7 803 486
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 731 131	70 155	7 801 286
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 279	70 155	503 434
80195	Pozostała działalność		18 833 626	-500 000	18 333 626
	Wydatki bieżące		10 156 609	-500 000	9 656 609
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 907 400	-500 000	2 407 400
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 066 455	-500 000	1 566 455
851	Ochrona zdrowia		27 566 650	-3 110	27 563 540
85195	Pozostała działalność		471 121	-3 110	468 011
	Wydatki bieżące		471 121	-3 110	468 011
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		391 621	-3 110	388 511
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 998	-3 110	210 888
852	Pomoc społeczna		98 396 282	801 448	99 197 730
85202	Domy pomocy społecznej		30 388 787	547 963	30 936 750
	Wydatki bieżące		30 388 787	431 363	30 820 150
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		22 221 764	431 363	22 653 127
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 105 851	250 000	7 355 851
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 115 913	181 363	15 297 276
	Wydatki majątkowe		0	116 600	116 600
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	116 600	116 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 571 220	253 485	7 824 705
	Wydatki bieżące		7 571 220	253 485	7 824 705
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 554 702	253 485	7 808 187
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 673 367	3 110	14 676 477
85395	Pozostała działalność		957 624	3 110	960 734
	Wydatki bieżące		957 624	3 110	960 734
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		29 790	3 110	32 900
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 790	3 110	32 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 396 953	500 000	42 896 953
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 089 918	500 000	6 589 918
	Wydatki bieżące		6 089 918	500 000	6 589 918
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 089 918	500 000	6 589 918
855	Rodzina		289 098 748	-434 848	288 663 900
85504	Wspieranie rodziny		7 433 955	-19 627	7 414 328
	Wydatki bieżące		7 433 955	-19 627	7 414 328
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		164 450	-14 627	149 823
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 342 450	-5 000	6 337 450
85508	Rodziny zastępcze		10 766 056	-125 376	10 640 680
	Wydatki bieżące		10 766 056	-125 376	10 640 680
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 478 948	-83 763	2 395 185
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 375 317	-23 763	1 351 554
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 103 631	-60 000	1 043 631
	dotacje na zadania bieżące		1 350 360	-3 613	1 346 747
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 936 748	-38 000	6 898 748
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 901 853	-289 845	7 612 008
	Wydatki bieżące		7 901 853	-289 845	7 612 008
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 503 165	-54 600	1 448 565
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 825	-54 600	1 112 225
		dotacje na zadania bieżące	4 931 798	-235 245	4 696 553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 169 657	-548 132	146 621 525
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 619 831	-548 132	5 071 699
		Wydatki bieżące	5 619 831	-548 132	5 071 699
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 619 831	-548 132	5 071 699
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 619 831	-548 132	5 071 699
RAZEM WYDATKI			1 600 905 594	502 570	1 601 408 164

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	103 699 673	548 132	104 247 805
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	103 620 340	548 132	104 168 472
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 051 712	548 132	92 599 844
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 925 410	60 000	54 985 410
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 925 410	60 000	54 985 410
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 735	60 000	1 264 735
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 473 772	20 000	5 493 772
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 363 772	20 000	5 383 772
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668 162	20 000	4 688 162
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 662 379	-64 000	82 598 379
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 280 787	-64 000	81 216 787
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 060 568	-64 000	63 996 568
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	477 755 633	-380 030	477 375 603
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	375 639 023	-380 030	375 258 993
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 375 073	-380 030	47 995 043
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	26 532 022	-3 110	26 528 912
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 758 647	-3 110	23 755 537
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 315 460	-3 110	21 312 350
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 432 732	684 848	98 117 580

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	49 095 981	431 363	49 527 344
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 945 059	250 000	26 195 059
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 150 922	181 363	23 332 285
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 615 566	253 485	23 869 051
Wydatki majątkowe	963 550	116 600	1 080 150
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	963 550	116 600	1 080 150
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 523 367	3 110	14 526 477
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 457 233	3 110	13 460 343
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 614 845	3 110	1 617 955
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 396 953	500 000	42 896 953
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 987 053	500 000	10 487 053
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	287 778 747	-434 848	287 343 899
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 345 344	-138 363	16 206 981
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 451 116	-23 763	11 427 353
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 894 228	-114 600	4 779 628
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 722 608	-253 485	6 469 123
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	262 784 249	-43 000	262 741 249
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	102 222 798	-548 132	101 674 666
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100 989 968	-548 132	100 441 836
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 307 283	-548 132	96 759 151
RAZEM	1 600 905 594	502 570	1 601 408 164
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 398 070 540	385 970	1 398 456 510
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	900 291 125	-71 030	900 220 095

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	522 495 979	242 237	522 738 216
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	377 795 146	-313 267	377 481 879
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	176 129 505	246 515	176 376 020
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 372 762	210 485	291 583 247
Wydatki majątkowe	202 835 054	116 600	202 951 654
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 834 651	116 600	192 951 251

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 492.XXXVI.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 3 grudnia 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
X	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS	0	116 600	116 600
	OGÓŁEM			101 282 135	116 600	101 398 735
	z tego					
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 658 833	0	5 658 833
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000
	dotacja UW			120 000	0	120 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 492.XXXVI.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 3 grudnia 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			121 025 767	37 379 147	83 646 620	-253 485	500 000	37 125 662	84 146 620	121 272 282
Dotacje bieżące			120 387 447	36 740 827	83 646 620	-253 485	500 000	36 487 342	84 146 620	120 633 962
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 987 053	79 200	9 907 853		500 000	79 200	10 407 853	10 487 053
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 089 918		6 089 918		500 000		6 589 918	6 589 918
855		Rodzina	6 722 608	6 722 608		-253 485		6 469 123		6 469 123
	85504	Wspieranie rodziny	164 450	164 450		-14 627		149 823		149 823
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		-3 613		1 346 747		1 346 747
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 931 798	4 931 798		-235 245		4 696 553		4 696 553
Dotacje razem:			178 638 603	39 771 995	133 058 608	-253 485	500 000	39 518 510	133 558 608	178 885 118
Dotacje bieżące razem:			176 129 505	37 262 897	133 058 608	-253 485	500 000	37 009 412	133 558 608	176 376 020
Dotacje majątkowe razem:			2 509 098	2 509 098				2 509 098		2 509 098