

**UCHWAŁA NR 506.XXXVII.2020
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 17 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 z późn. zm.), 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), Uchwałą Nr 492.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8848), wprowadzić zmiany:

1. w § 3

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 117 038 297 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: 39 802 804 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: 157 915 534 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: 44 502 804 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.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozchody budżetu w wysokości: 40 877 237 zł, z tego:

1) spłata kredytów: 36 642 486 zł,

2) spłata pożyczek: 434 751 zł,

3) udzielone pożyczki: 3 800 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

2. w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2020 z budżetu miasta w wysokości 3 800 000 zł”.

3. w § 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 3 800 000 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 16 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10. w załączniku nr 17 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 609 142 zł i ukształtuje się na poziomie 1 480 483 193 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 709 143 zł, i ukształtuje na poziomie 1 597 521 490 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 037 735	-5 068 490	529 969 245
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 774 266	-5 068 490	323 705 776
	Udziały gmin	259 161 867	-4 030 998	255 130 869
	Udziały powiatu	69 612 399	-1 037 492	68 574 907
	Dochody bieżące	535 036 840	-5 068 490	529 968 350
758	Różne rozliczenia	351 855 839	3 350 822	355 206 661
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	168 490	168 490
	Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	168 490	168 490
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 214 391	3 182 332	354 396 723
	Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	139 816 197	2 169 550	141 985 747
	Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 363 641	1 012 782	194 376 423
	Dochody bieżące	351 515 667	3 350 822	354 866 489
852	Pomoc społeczna	37 871 996	95 100	37 967 096
	Wpływy z usług	8 603 304	95 100	8 698 404
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 868 304	95 100	6 958 404
	Dochody bieżące	37 577 780	95 100	37 672 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 401 443	13 426	8 414 869
	Wpływy z różnych dochodów	164 103	3 426	167 529
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 367	3 426	4 793
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 713 700	10 000	1 723 700

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19</i>	<i>757 500</i>	<i>10 000</i>	<i>767 500</i>
	Dochody bieżące	8 401 443	13 426	8 414 869
RAZEM DOCHODY		1 482 092 335	-1 609 142	1 480 483 193

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody bieżące	535 036 840	-5 068 490	529 968 350
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	351 515 667	3 350 822	354 866 489
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	37 577 780	95 100	37 672 880
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	8 401 443	13 426	8 414 869
	RAZEM	1 482 092 335	-1 609 142	1 480 483 193
<i>w tym:</i>	Dochody bieżące	1 412 948 170	-1 609 142	1 411 339 028

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 838 022	-136 471	198 701 551
	60004	Lokalny transport zbiorowy	78 587 933	1 563 529	80 151 462
		Wydatki bieżące	68 082 530	63 529	68 146 059
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	68 082 530	63 529	68 146 059
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 132 330	63 529	67 195 859
		Wydatki majątkowe	10 505 403	1 500 000	12 005 403
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	-200 000	305 000
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000 403	1 700 000	11 700 403
	60016	Drogi publiczne gminne	53 419 169	-1 700 000	51 719 169
		Wydatki majątkowe	30 597 614	-1 700 000	28 897 614
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 597 614	-1 700 000	28 897 614
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 850 189	-201 814	57 648 375
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 583 689	-201 814	56 381 875
		Wydatki majątkowe	2 258 779	-201 814	2 056 965
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 779	-201 814	2 056 965
710	Działalność usługowa		5 493 772	-84 800	5 408 972
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 543	-84 800	52 743
		Wydatki bieżące	137 543	-84 800	52 743
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 543	-84 800	52 743
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 543	-84 800	52 743
750	Administracja publiczna		86 314 924	6 000	86 320 924

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		858 129	6 000	864 129
	Wydatki bieżące		858 129	6 000	864 129
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	836 629	6 000	842 629
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 629	6 000	827 629
757	Obsługa długu publicznego		13 007 576	-371 770	12 635 806
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10 931 522	-371 770	10 559 752
	Wydatki bieżące		10 931 522	-371 770	10 559 752
	w tym:				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 931 522	-371 770	10 559 752
801	Oświata i wychowanie		494 478 411	-2 293 531	492 184 880
80101	Szkoły podstawowe		165 874 888	-1 864 031	164 010 857
	Wydatki bieżące		158 865 388	-1 864 031	157 001 357
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	144 713 483	-2 768 031	141 945 452
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 144 405	-2 768 031	123 376 374
		dotacje na zadania bieżące	13 136 626	100 500	13 237 126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 339	803 500	1 147 839
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 971 327	121 500	23 092 827
	Wydatki bieżące		22 971 327	121 500	23 092 827
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	14 305 718	65 500	14 371 218
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 795	56 000	63 795
80115	Technika		67 728 798	331 000	68 059 798
	Wydatki bieżące		67 653 768	331 000	67 984 768
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	7 781 775	32 000	7 813 775
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 623	299 000	394 623
80116	Szkoły policealne		6 320 317	21 500	6 341 817
	Wydatki bieżące		6 320 317	21 500	6 341 817
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 266 713	21 500	6 288 213

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		55 423 798	269 000	55 692 798
	Wydatki bieżące		54 923 798	269 000	55 192 798
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 350 591	42 000	6 392 591
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 795	227 000	366 795
80134	Szkoły zawodowe specjalne		16 538 489	33 500	16 571 989
	Wydatki bieżące		16 538 489	33 500	16 571 989
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		7 676 522	14 000	7 690 522
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 630	19 500	25 130
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		7 276 954	41 500	7 318 454
	Wydatki bieżące		7 276 954	41 500	7 318 454
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		0	500	500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	41 000	53 000
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 234 992	2 000	1 236 992
	Wydatki bieżące		1 234 992	2 000	1 236 992
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 445	2 000	3 445
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 884 001	500	3 884 501
	Wydatki bieżące		3 884 001	500	3 884 501
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	500	1 500
80195	Pozostała działalność		18 096 295	-1 250 000	16 846 295
	Wydatki majątkowe		8 677 017	-1 250 000	7 427 017
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 677 017	-1 250 000	7 427 017
852	Pomoc społeczna		98 950 199	87 500	99 037 699
85202	Domy pomocy społecznej		30 317 685	487 500	30 805 185

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	30 201 085	487 500	30 688 585
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 275 048	487 500	22 762 548
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378 390	95 100	7 473 490
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 896 658	392 400	15 289 058
85203	Ośrodki wsparcia		6 630 534	-400 000	6 230 534
		Wydatki majątkowe	963 550	-400 000	563 550
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 550	-400 000	563 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 676 477	13 426	14 689 903
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		929 387	3 426	932 813
		Wydatki bieżące	929 387	3 426	932 813
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	928 102	3 426	931 528
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 689	3 426	212 115
85333	Powiatowe urzędy pracy		10 679 733	10 000	10 689 733
		Wydatki bieżące	10 529 733	10 000	10 539 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 528 773	10 000	10 538 773
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 931 531	5 000	9 936 531
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 242	5 000	602 242
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 896 953	-28 154	42 868 799
85401	Świetlice szkolne		10 275 679	-150 654	10 125 025
		Wydatki bieżące	10 275 679	-150 654	10 125 025
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 218 907	-200 654	10 018 253
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 629	-200 654	9 613 975
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 772	50 000	106 772
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 589 918	23 500	6 613 418
		Wydatki bieżące	6 589 918	23 500	6 613 418
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 589 918	23 500	6 613 418

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 541 139	35 000	8 576 139
	Wydatki bieżące		8 541 139	35 000	8 576 139
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 795	35 000	40 795
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 786 812	48 500	6 835 312
	Wydatki bieżące		6 786 812	48 500	6 835 312
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		0	8 000	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 430	40 500	53 930
85410	Internaty i bursy szkolne		5 556 927	15 500	5 572 427
	Wydatki bieżące		5 556 927	15 500	5 572 427
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 500	15 500	25 000
855	Rodzina		288 663 900	-80 000	288 583 900
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 612 008	-80 000	7 532 008
	Wydatki bieżące		7 612 008	-80 000	7 532 008
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 452 543	-29 600	1 422 943
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 714	-29 600	310 114
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 462 912	-50 400	1 412 512
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 621 525	-563 529	146 057 996
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 496 740	-500 000	24 996 740
	Wydatki bieżące		6 879 700	18 102	6 897 802
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 879 700	18 102	6 897 802
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 552 195	18 102	6 570 297
	Wydatki majątkowe		18 617 040	-518 102	18 098 938
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 617 040	-518 102	18 098 938
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 942 604	-63 529	15 879 075
	Wydatki bieżące		11 841 871	-63 529	11 778 342
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 841 871	-63 529	11 778 342

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 841 871	-63 529	11 778 342
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 963 156	-6 000	56 957 156
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 673 573	-6 000	4 667 573
		Wydatki bieżące	4 673 573	-6 000	4 667 573
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 673 573	-6 000	4 667 573
926	Kultura fizyczna		26 776 933	-50 000	26 726 933
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 008 778	-50 000	5 958 778
		Wydatki majątkowe	700 778	-50 000	650 778
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 778	-50 000	650 778
RAZEM WYDATKI			1 601 230 633	-3 709 143	1 597 521 490

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	104 223 820	63 529	104 287 349
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	104 127 787	63 529	104 191 316
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 575 859	63 529	92 639 388
Wydatki majątkowe	94 614 202	-200 000	94 414 202
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 613 799	-1 900 000	82 713 799
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000 403	1 700 000	11 700 403
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	2 864 779	-201 814	2 662 965
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 864 779	-201 814	2 662 965
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	5 493 772	-84 800	5 408 972
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 383 772	-84 800	5 298 972
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 610	-84 800	610 810
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	82 598 379	6 000	82 604 379
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 216 787	6 000	81 222 787
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 242 242	6 000	17 248 242
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	13 007 576	-371 770	12 635 806
<i>w tym:</i>			
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 931 522	-371 770	10 559 752
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	477 445 603	-1 043 531	476 402 072
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	375 361 025	-2 768 031	372 592 994
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 183 533	-2 768 031	325 415 502
dotacje na zadania bieżące	91 587 787	276 000	91 863 787

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	929 054	1 448 500	2 377 554
Wydatki majątkowe	17 032 808	-1 250 000	15 782 808
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 032 808	-1 250 000	15 782 808
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	97 870 049	487 500	98 357 549
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	49 611 832	487 500	50 099 332
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 702 065	95 100	26 797 165
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 909 767	392 400	23 302 167
Wydatki majątkowe	1 080 150	-400 000	680 150
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 080 150	-400 000	680 150
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	14 526 477	13 426	14 539 903
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 459 758	13 426	13 473 184
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 843 888	5 000	11 848 888
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 615 870	8 426	1 624 296
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 896 953	-28 154	42 868 799
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	31 451 538	-200 654	31 250 884
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 288 657	-200 654	29 088 003
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 487 053	31 500	10 518 553
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	958 362	141 000	1 099 362
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	287 343 899	-80 000	287 263 899
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 244 437	-29 600	16 214 837
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 466 855	-29 600	11 437 255
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	262 703 793	-50 400	262 653 393
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	101 946 430	-45 427	101 901 003
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	100 715 049	-45 427	100 669 622
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 036 351	-45 427	96 990 924
Wydatki majątkowe	44 675 095	-518 102	44 156 993
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 675 095	-518 102	44 156 993
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	33 389 800	-6 000	33 383 800
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 073 977	-6 000	32 067 977
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	12 093 878	-50 000	12 043 878
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 093 878	-50 000	12 043 878
RAZEM	1 601 230 633	-3 709 143	1 597 521 490
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 398 501 758	-1 089 227	1 397 412 531
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	900 681 045	-2 558 057	898 122 988
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	524 149 321	-2 898 185	521 251 136
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	376 531 724	340 128	376 871 852
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	176 032 452	301 500	176 333 952
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 511 113	1 539 100	293 050 213
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 931 522	-371 770	10 559 752
Wydatki majątkowe	202 728 875	-2 619 916	200 108 959
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 728 472	-4 319 916	188 408 556
<i>w tym:</i>			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000 403	1 700 000	11 700 403

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 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
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000	-200 000	0
3	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	10 000 403	1 700 000	11 700 403
11	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT/MN	246 093		246 093
				246 092		246 092
	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016		15 239 385	-1 700 000	13 539 385
				10 350 896		10 350 896
24	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	290 400	-162 283	128 117
25	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	488 860	-32 791	456 069
	z tego: śr. z kredytu EBI				241 032	
26	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	270 740	-6 740	264 000
49	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	100 000	-90 000	10 000
	z tego: śr. z kredytu EBI				7 134	
68	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	-500 000	0
69	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	200 000	-18 102	181 898
	z tego: śr. z kredytu EBI				105 703	
84	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	50 000	-50 000	0
	OGÓŁEM			101 175 956	-1 059 916	100 116 040
	z tego					
	śr. z kredytu EBI			59 536 447	0	59 536 447
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 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							
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	5 440 000	-1 160 000	4 280 000
				śr. własne	2 940 000	-1 160 000	1 780 000
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	1 766 246		1 766 246
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000		2 500 000
				Ogółem	5 440 000	-1 160 000	4 280 000
8	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	943 550	-400 000	543 550
				śr. własne	650 000	-400 000	250 000
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	221 374		221 374
				śr. EFRR/RPO WSL	242 050		242 050
				śr. budżetu państwa	51 500		51 500
Ogółem	943 550	-400 000	543 550				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					91 997 780	-1 560 000	90 437 780
				wydatki bieżące z tego:	16 000	0	16 000
				śr. własne	16 000	0	16 000
				wydatki majątkowe z tego:	91 981 780	-1 560 000	90 421 780
				śr. UE i inne zagraniczne	38 912 401	0	38 912 401
				śr. własne	51 661 383	-1 560 000	50 101 383
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	39 410 135	0	39 410 135
				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
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące z tego:	17 295 072	0	17 295 072
				śr. UE i inne zagraniczne	15 525 558	0	15 525 558
				śr. własne	540 836	0	540 836
				śr. budżetu państwa	1 228 678	0	1 228 678
				wydatki majątkowe z tego:	92 567 574	-1 560 000	91 007 574
				śr. UE i inne zagraniczne	39 419 638	0	39 419 638
				śr. własne	51 694 129	-1 560 000	50 134 129
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	39 410 135	0	39 410 135
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	24 759	0	24 759
				śr. budżetu państwa	1 429 048	0	1 429 048
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	109 862 646	-1 560 000	108 302 646

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 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	1 482 092 335	-1 609 142	1 480 483 193	Wydatki budżetu miasta	1 601 230 633	-3 709 143	1 597 521 490
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	2 100 000	3 800 000
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	-1	44 502 804	z tego: 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	-1	157 915 534	Ogółem rozchody	38 777 237	2 100 000	40 877 237
Razem:	1 640 007 870	-1 609 143	1 638 398 727	Razem:	1 640 007 870	-1 609 143	1 638 398 727

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 grudnia 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	7 336	2 083	9 419	7 336	2 083	9 419
98	ZS im. Andersa	Razem		24 020	33	24 053	24 020	33	24 053
		801	80115	12 000	33	12 033	12 000	33	12 033
	RAZEM	X	X	18 117 610	2 116	18 119 726	18 117 610	2 116	18 119 726

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 506.XXXVII.2020
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 17 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			57 612 836	2 392 848	49 411 988	0	-6 000	2 392 848	49 405 988	57 606 836
Dotacje bieżące			55 717 058	497 070	49 411 988	0	-6 000	497 070	49 405 988	55 711 058
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 796 177	0	31 796 177	0	-6 000	0	31 790 177	31 790 177
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 673 573		4 673 573		-6 000		4 667 573	4 667 573
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			120 953 714	36 807 094	84 146 620	307 500	0	37 114 594	84 146 620	121 261 214
Dotacje bieżące			120 315 394	36 168 774	84 146 620	307 500	0	36 476 274	84 146 620	120 622 894
801		Oświata i wychowanie	73 971 976	369 849	73 602 127	276 000	0	645 849	73 602 127	74 247 976
	80101	Szkoły podstawowe	8 427 435		8 427 435	100 500		100 500	8 427 435	8 527 935
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 305 718		14 305 718	65 500		65 500	14 305 718	14 371 218
	80115	Technika	7 247 152		7 247 152	32 000		32 000	7 247 152	7 279 152
	80116	Szkoły policealne	6 266 713		6 266 713	21 500		21 500	6 266 713	6 288 213
	80120	Licea ogólnokształcące	4 870 371		4 870 371	42 000		42 000	4 870 371	4 912 371
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 676 525		1 676 525	14 000		14 000	1 676 525	1 690 525
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				500		500		500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 487 053	79 200	10 407 853	31 500	0	110 700	10 407 853	10 518 553
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 589 918		6 589 918	23 500		23 500	6 589 918	6 613 418
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 000		8 000		8 000
Dotacje razem:			178 566 550	39 199 942	133 558 608	307 500	-6 000	39 507 442	133 552 608	178 868 050
Dotacje bieżące razem:			176 032 452	36 665 844	133 558 608	307 500	-6 000	36 973 344	133 552 608	176 333 952
Dotacje majątkowe razem:			2 534 098	2 534 098	0	0	0	2 534 098	0	2 534 098