

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	96 165 782	-36 580 645	59 585 137
	Wpływy z różnych dochodów	11 129	4 055	15 184
	Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania	7 129	4 055	11 184
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 595 196	-38 566 854	46 028 342
	<i>Przebudowa DK-1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ulicą Srebrną</i>	<i>57 197 213</i>	<i>-34 175 508</i>	<i>23 021 705</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie</i>	<i>1 746 378</i>	<i>-1 746 378</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej</i>	<i>1 378 133</i>	<i>-1 378 133</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908</i>	<i>1 266 835</i>	<i>-1 266 835</i>	<i>0</i>
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	350 000	350 000
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa łącznika ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Łódzką	0	350 000	350 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 632 154	1 632 154
	<i>Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (19.1.1.5)</i>	<i>0</i>	<i>1 632 154</i>	<i>1 632 154</i>
	Dochody bieżące	11 570 586	4 055	11 574 641
	Dochody majątkowe	84 595 196	-36 584 700	48 010 496
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>84 595 196</i>	<i>-38 566 854</i>	<i>46 028 342</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 864 942	6 300 000	61 164 942
	Wpływy z usług	0	6 300 000	6 300 000
	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	0	6 300 000	6 300 000
	Dochody bieżące	43 942 888	6 300 000	50 242 888

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	12 807 055	-746 307	12 060 748
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 674 812	-662 524	2 012 288
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	845 966	-745 790	100 176
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Jasne, że konsultacje</i>	0	83 266	83 266
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 767	-5 066	168 701
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	22 414	-19 760	2 654
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Jasne, że konsultacje</i>	0	14 694	14 694
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 678	-78 717	75 961
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację projektu „Rozwój edukacji w turystyce”</i>	154 678	-78 717	75 961
	Dochody bieżące	5 607 265	-746 307	4 860 958
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 003 257	-746 307	2 256 950
801	Oświata i wychowanie	18 513 920	-1 582 678	16 931 242
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 657 179	-1 541 910	10 115 269
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	3 603 704	-1 541 910	2 061 794
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 094 846	-40 768	1 054 078
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	95 364	-40 768	54 596
	Dochody bieżące	17 733 193	-1 582 678	16 150 515
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 060 944	-1 582 678	11 478 266
852	Pomoc społeczna	78 766 364	1 224 775	79 991 139
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 000	10 000	23 000
	<i>Rodziny zastępcze</i>	11 000	10 000	21 000
	Wpływy z usług	5 900 417	150 000	6 050 417
	<i>Dochody gminy</i>	130 000	125 000	255 000
	<i>Mieszkanie chronione ul. Focha</i>	2 500	4 100	6 600
	<i>Mieszkanie chronione ul. Leśmiana</i>	1 000	1 400	2 400

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Mieszkanie chronione ul. Barlickiego	2 500	800	3 300
	Mieszkanie chronione ul. Herberta	1 000	1 000	2 000
	Mieszkanie chron. ul. Gajcego	0	6 600	6 600
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	3 000	11 100	14 100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 466 195	1 074 204	4 540 399
	Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 808 373	781 702	2 590 075
	Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	171 343	373 275	544 618
	Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji.	20 250	-1 832	18 418
	dotacja z EFS - "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość""	370 079	-11 560	358 519
	Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	667 304	-67 381	599 923
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 721	-15 380	369 341
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	95 738	-43 796	51 942
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	30 237	5 872	36 109
	Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "DOSTEPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji.	0	3 250	3 250
	dotacja z budżetu państwa - "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Standardy w bezdomności "nowa jakość""	65 308	5 273	70 581
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej - Częstochowski standard pomocy społecznej "Interwencja i Wsparcie"	117 759	14 021	131 780
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 950	5 951	109 901
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy - wymiana doświadczeń	103 950	5 951	109 901
	Dochody bieżące	78 766 364	1 224 775	79 991 139
	w tym:			
	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	3 954 866	1 064 775	5 019 641
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 351 572	2 395	9 353 967
	Wpływy z różnych dochodów	98 663	2 395	101 058
	środki PFRON	0	2 395	2 395

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	9 351 572	2 395	9 353 967
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 300	20 979	1 523 279
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300	20 979	27 279
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>0</i>	<i>20 979</i>	<i>20 979</i>
	Dochody bieżące	1 497 300	20 979	1 518 279
RAZEM DOCHODY		1 016 719 312	-31 361 481	985 357 831

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	11 570 586	4 055	11 574 641
Dochody majątkowe	84 595 196	-36 584 700	48 010 496
w tym:			
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	84 595 196	-38 566 854	46 028 342
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	43 942 888	6 300 000	50 242 888
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	5 607 265	-746 307	4 860 958
w tym:			
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	3 003 257	-746 307	2 256 950
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	17 733 193	-1 582 678	16 150 515
w tym:			
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	13 060 944	-1 582 678	11 478 266
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	78 766 364	1 224 775	79 991 139
w tym:			
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	3 954 866	1 064 775	5 019 641
853 Opieka społeczna			
Dochody bieżące	9 351 572	2 395	9 353 967
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	1 497 300	20 979	1 518 279
RAZEM	1 016 719 312	-31 361 481	985 357 831
w tym:			
Dochody bieżące	908 665 895	5 223 219	913 889 114
w tym:			
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	24 528 429	-1 264 210	23 264 219
Dochody majątkowe	108 053 417	-36 584 700	71 468 717
w tym:			
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	96 204 045	-38 566 854	57 637 191