

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

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 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 39 426 891 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 19 000 000 zł

2) kredytu bankowego (EBI) w kwocie 14 200 548 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 6 226 343 zł”,

b) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kredyt bankowy (EBI) w wysokości 28 300 000 zł”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

¹⁾zm. Dz. U. z 2016 poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 164 043 040 zł, z tego:

- a) w roku 2017 w kwocie 14 099 452 zł,
- b) w roku 2018 w kwocie 36 704 007 zł,
- c) w roku 2019 w kwocie 31 095 107 zł,
- d) w roku 2020 w kwocie 35 277 237 zł,
- e) w roku 2021 w kwocie 46 867 237 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 85 956 960 zł, z tego:

- a) w roku 2017 w kwocie 14 200 548 zł,
- b) w roku 2018 w kwocie 27 295 993 zł,
- c) w roku 2019 w kwocie 20 904 893 zł,
- d) w roku 2020 w kwocie 19 722 763 zł,
- e) w roku 2021 w kwocie 3 832 763 zł,

4) łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2017 w wysokości 9 420 597 zł”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 35 000 000 zł,
- 4) zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 250 000 000 zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 164 043 040 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 85 956 960 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 9 420 597 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 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2017* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wykaz zadań realizowanych 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2017*, jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zmniejszyć paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 14 300 000 zł,

- zwiększyć paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 28 300 000 zł;

9) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 632 070 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 205 047 900 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 34 632 070 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 244 474 791 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 14 000 000 zł, tj. z kwoty -/ 25 426 891 zł do kwoty -/ 39 426 891 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.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	451 175 240	6 600 000	457 775 240
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500 000	2 600 000	17 100 000
	<i>Udziały powiatu</i>	<i>2 500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>Udziały gminy</i>	<i>12 000 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>14 100 000</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	133 214 968	3 500 000	136 714 968
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>133 214 968</i>	<i>3 500 000</i>	<i>136 714 968</i>
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 580 000	500 000	12 080 000
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	<i>10 980 000</i>	<i>500 000</i>	<i>11 480 000</i>
	Dochody bieżące	451 175 240	6 600 000	457 775 240
758	Różne rozliczenia	293 835 355	458 293	294 293 648
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 330 215	458 293	290 788 508
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>128 554 094</i>	<i>458 293</i>	<i>129 012 387</i>
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej - Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie</i>	<i>2 503 800</i>	<i>-652 465</i>	<i>1 851 335</i>
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>652 465</i>	<i>652 465</i>
	Dochody bieżące	291 331 555	458 293	291 789 848
	Dochody majątkowe	2 503 800	0	2 503 800
801	Oświata i wychowanie	27 501 318	12 977 708	40 479 026
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	9 734 516	175 521	9 910 037

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły</i>	0	44 000	44 000
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia</i>	0	131 521	131 521
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	736 229	7 969	744 198
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia</i>	0	7 969	7 969
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dochody majątkowe)	0	12 794 218	12 794 218
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	0	12 794 218	12 794 218
	Dochody bieżące	23 256 621	183 490	23 440 111
	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	11 254 114	183 490	11 437 604
	Dochody majątkowe	4 244 697	12 794 218	17 038 915
	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	4 241 147	12 794 218	17 035 365
851	Ochrona zdrowia	8 099 666	169 960	8 269 626
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	169 960	169 960
	<i>Zwrot dotacji udzielonej MSZ w Częstochowie na modernizację SOR</i>	0	169 960	169 960
	Dochody bieżące	8 099 666	169 960	8 269 626
852	Pomoc społeczna	34 375 270	-373 891	34 001 379

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 199	2 325	54 524
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	52 199	2 325	54 524
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	5 468 946	-349 650	5 119 296
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	702 284	-349 650	352 634
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	294 703	-25 182	269 521
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	82 622	-25 182	57 440
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	908 418	-1 384	907 034
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34</i>	908 418	-1 384	907 034
	Dochody bieżące	33 381 852	-372 507	33 009 345
	<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>	5 763 649	-374 832	5 388 817
	Dochody majątkowe	993 418	-1 384	992 034
	<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>	908 418	-1 384	907 034
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 542 223	780 300	6 322 523

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 950 700	780 300	2 731 000
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0	780 300	780 300
	Dochody bieżące	5 540 872	780 300	6 321 172
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 908 485	19 700	50 928 185
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 256	19 700	224 956
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	205 256	19 700	224 956
	Dochody bieżące	41 887 537	19 700	41 907 237
RAZEM DOCHODY		1 184 415 830	20 632 070	1 205 047 900

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	451 175 240	6 600 000	457 775 240
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	291 331 555	458 293	291 789 848
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	23 256 621	183 490	23 440 111
<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>	11 254 114	183 490	11 437 604
Dochody majątkowe	4 244 697	12 794 218	17 038 915
<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>	4 241 147	12 794 218	17 035 365
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	8 099 666	169 960	8 269 626
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	33 381 852	-372 507	33 009 345
<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>	5 763 649	-374 832	5 388 817
Dochody majątkowe	993 418	-1 384	992 034
<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>	908 418	-1 384	907 034
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 540 872	780 300	6 321 172
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	41 887 537	19 700	41 907 237
RAZEM	1 184 415 830	20 632 070	1 205 047 900
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 110 192 225	7 839 236	1 118 031 461
<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>	19 890 126	-191 342	19 698 784
Dochody majątkowe	74 223 605	12 792 834	87 016 439

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	57 450 262	12 792 834	70 243 096

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		163 911 215	11 327 101	175 238 316
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 874 175	50 000	57 924 175
		Wydatki majątkowe	375 000	50 000	425 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>375 000</i>	<i>50 000</i>	<i>425 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 415 176	2 600 341	80 015 517
		Wydatki bieżące	4 848 573	2 280 341	7 128 914
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 848 573</i>	<i>2 280 341</i>	<i>7 128 914</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 848 573</i>	<i>2 280 341</i>	<i>7 128 914</i>
		Wydatki majątkowe	72 566 603	320 000	72 886 603
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>72 566 603</i>	<i>320 000</i>	<i>72 886 603</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	27 816 773	8 599 992	36 416 765
		Wydatki bieżące	13 680 780	2 399 659	16 080 439
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 647 780</i>	<i>2 393 659</i>	<i>16 041 439</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 373 035</i>	<i>74 000</i>	<i>8 447 035</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 274 745</i>	<i>2 319 659</i>	<i>7 594 404</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000</i>	<i>6 000</i>	<i>39 000</i>
		Wydatki majątkowe	14 135 993	6 200 333	20 336 326
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 135 993</i>	<i>6 200 333</i>	<i>20 336 326</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	542 768	76 768	619 536
		Wydatki majątkowe	542 768	76 768	619 536
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>542 768</i>	<i>76 768</i>	<i>619 536</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 751 672	1 500 000	62 251 672
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 943 972	1 500 000	57 443 972
		Wydatki bieżące	52 325 159	1 500 000	53 825 159
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 325 159	1 500 000	53 825 159
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 860 246	1 500 000	53 360 246
750	Administracja publiczna		76 921 399	436 731	77 358 130
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 869 024	28 960	57 897 984
		Wydatki bieżące	51 935 854	28 960	51 964 814
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 464 854	28 960	51 493 814
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 858 628	24 020	43 882 648
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 606 226	4 940	7 611 166
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 220 750	-6 840	5 213 910
		Wydatki bieżące	5 220 750	-6 840	5 213 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 220 750	-6 840	5 213 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 068 750	-6 840	5 061 910
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 103 370	414 611	3 517 981
		Wydatki bieżące	3 103 370	414 611	3 517 981
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 099 607	414 611	3 514 218
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 910	409 782	3 292 692
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 697	4 829	221 526
757	Obsługa długu publicznego		23 165 800	-7 619 101	15 546 699
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 990 000	-3 417 001	12 572 999
		Wydatki bieżące	15 990 000	-3 417 001	12 572 999
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 990 000	-3 417 001	12 572 999

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
75704			7 175 800	-4 202 100	2 973 700
		Wydatki bieżące	7 175 800	-4 202 100	2 973 700
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 175 800	-4 202 100	2 973 700
758	Różne rozliczenia		5 576 797	2 669 487	8 246 284
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 303 199	2 669 487	3 972 686
		Wydatki bieżące	1 303 199	2 669 487	3 972 686
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 303 199	2 669 487	3 972 686
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 199	2 669 487	3 972 686
801	Oświata i wychowanie		365 497 081	28 147 206	393 644 287
80101	Szkoły podstawowe		87 967 027	5 309 390	93 276 417
		Wydatki bieżące	86 213 910	5 309 390	91 523 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 571 185	4 951 815	81 523 000
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 317 135	3 663 632	64 980 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 050	1 288 183	16 542 233
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 807	357 575	468 382
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 821 834	402 657	10 224 491
		Wydatki bieżące	9 821 834	402 657	10 224 491
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 308 138	402 657	5 710 795
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 153	363 605	4 606 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 985	39 052	1 104 037
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 246 044	119 155	2 365 199
		Wydatki bieżące	2 246 044	119 155	2 365 199
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 999 722	97 238	2 096 960
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 964	89 911	1 856 875

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 758	7 327	240 085
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	21 917	24 677
80104	Przedszkola		52 965 822	484 423	53 450 245
		Wydatki bieżące	51 721 219	264 423	51 985 642
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 203 304	264 423	42 467 727
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 686 848	229 988	36 916 836
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 516 456	34 435	5 550 891
		Wydatki majątkowe	1 244 603	220 000	1 464 603
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 603	220 000	1 464 603
80105	Przedszkola specjalne		2 024 650	63 500	2 088 150
		Wydatki bieżące	2 024 650	63 500	2 088 150
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	744 020	63 500	807 520
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 120	55 000	774 120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900	8 500	33 400
80110	Gimnazja		35 644 953	1 325 629	36 970 582
		Wydatki bieżące	35 633 953	1 325 629	36 959 582
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 890 640	1 306 735	31 197 375
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 686 867	1 107 832	27 794 699
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203 773	198 903	3 402 676
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 841	18 894	75 735
80111	Gimnazja specjalne		3 855 714	280 895	4 136 609
		Wydatki bieżące	3 855 714	280 895	4 136 609
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 518 987	280 895	2 799 882
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 596	261 371	2 686 967
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 391	19 524	112 915
80113	Dowożenie uczniów do szkół		205 732	1 502	207 234
		Wydatki bieżące	205 732	1 502	207 234

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	205 732	1 502	207 234
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 732	1 502	207 234
80120	Licea ogólnokształcące		38 166 793	2 432 729	40 599 522
		Wydatki bieżące	36 406 793	2 432 729	38 839 522
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 594 359	2 224 340	33 818 699
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 057 829	1 886 866	28 944 695
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536 530	337 474	4 874 004
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 889	164 389	214 278
		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	303 526	44 000	347 526
80130	Szkoły zawodowe		55 394 948	2 944 455	58 339 403
		Wydatki bieżące	55 346 978	2 944 455	58 291 433
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 127 332	2 689 955	45 817 287
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 355 521	2 176 580	38 532 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 771 811	513 375	7 285 186
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 404	115 010	186 414
		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	1 963 842	139 490	2 103 332
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 041 236	242 731	10 283 967
		Wydatki bieżące	10 041 236	242 731	10 283 967
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 820 445	223 837	4 044 282
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 552	201 117	3 658 669
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 893	22 720	385 613
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651	18 894	26 545
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		4 791 827	248 390	5 040 217
		Wydatki bieżące	4 791 827	248 390	5 040 217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 785 177	210 602	4 995 779
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 733	147 761	4 354 494
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 444	62 841	641 285
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	37 788	44 438
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>		1 019 310	100 729	1 120 039
	Wydatki bieżące		1 019 310	100 729	1 120 039
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 018 255	100 729	1 118 984
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		875 970	70 176	946 146
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 285	30 553	172 838
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		1 765 024	20 357	1 785 381
	Wydatki bieżące		1 765 024	20 357	1 785 381
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 765 024	20 357	1 785 381
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916 077	18 312	934 389
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		848 947	2 045	850 992
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		7 355 338	314 082	7 669 420
	Wydatki bieżące		7 355 338	314 082	7 669 420
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 303 657	314 082	7 617 739
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 841 819	287 954	7 129 773
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		461 838	26 128	487 966
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		6 516 976	17 944	6 534 920
	Wydatki bieżące		6 516 976	17 944	6 534 920
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 037 451	16 557	3 054 008
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 774 105	14 617	2 788 722

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 346	1 940	265 286
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474	1 387	4 861
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 998 372	913 705	17 912 077
		Wydatki bieżące	16 998 372	913 705	17 912 077
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 947 820	855 116	15 802 936
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 822 354	753 619	14 575 973
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 466	101 497	1 226 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 672	58 589	66 261
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	491 353	90 875	582 228
		Wydatki bieżące	491 353	90 875	582 228
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	241 353	90 875	332 228
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 053	89 887	313 940
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300	988	18 288
80195		Pozostała działalność	27 892 822	12 834 058	40 726 880
		Wydatki bieżące	12 996 677	9 840	13 006 517
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 063 463	9 840	2 073 303
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 314	6 840	803 154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 149	3 000	1 270 149
		Wydatki majątkowe	14 896 145	12 824 218	27 720 363
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 896 145	12 824 218	27 720 363
		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	4 768 166	15 052 218	19 820 384
851		Ochrona zdrowia	20 826 490	770 985	21 597 475
		85111 Szpitale ogólne	4 299 317	760 960	5 060 277

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	3 480 567	760 960	4 241 527
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 480 567	760 960	4 241 527
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		691 800	52 710	744 510
		Wydatki bieżące	391 800	-22 290	369 510
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	391 800	-22 290	369 510
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 800	-22 290	369 510
		Wydatki majątkowe	300 000	75 000	375 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	75 000	375 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 458 202	-13 725	1 444 477
		Wydatki bieżące	1 458 202	-13 725	1 444 477
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 458 202	-13 725	1 444 477
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 458 202	-13 725	1 444 477
85195	Pozostała działalność		473 198	-28 960	444 238
		Wydatki bieżące	473 198	-28 960	444 238
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	320 000	-28 960	291 040
852	Pomoc społeczna		86 729 844	-373 891	86 355 953
85203	Ośrodki wsparcia		3 955 981	1 475	3 957 456
		Wydatki bieżące	3 955 981	1 475	3 957 456
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 707 946	1 475	1 709 421
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 096	1 475	230 571
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 688 222	850	14 689 072
		Wydatki bieżące	14 688 222	850	14 689 072
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 463 271	850	14 464 121
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 881 842	850	1 882 692

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		12 879 188	-376 216	12 502 972
	Wydatki bieżące		11 451 059	-374 832	11 076 227
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		5 663 950	-374 832	5 289 118
	Wydatki majątkowe		1 428 129	-1 384	1 426 745
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 428 129	-1 384	1 426 745
	<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		1 068 727	-1 630	1 067 097
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 821 698	1 812 300	11 633 998
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 040 446	1 812 300	9 852 746
	Wydatki bieżące		8 040 446	1 812 300	9 852 746
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 039 194	1 811 352	9 850 546
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 637 043	1 497 680	9 134 723
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		402 151	313 672	715 823
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 252	948	2 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 061 764	2 357 778	36 419 542
85401	Świetlice szkolne		7 958 838	501 442	8 460 280
	Wydatki bieżące		7 458 838	501 442	7 960 280
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 458 384	441 747	7 900 131
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 135 187	415 861	7 551 048
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		323 197	25 886	349 083
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		454	59 695	60 149
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 505 553	494 617	6 000 170
	Wydatki bieżące		5 505 553	494 617	6 000 170
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 497 803	494 617	5 992 420
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 144 029	461 055	5 605 084
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 774	33 562	387 336

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 748 671	500 000	3 248 671
	Wydatki bieżące		2 748 671	500 000	3 248 671
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 471 539	500 000	2 971 539
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 370 775	425 995	5 796 770
	Wydatki bieżące		5 370 775	425 995	5 796 770
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 370 775	424 973	5 795 748
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 041 178	324 248	5 365 426
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		329 597	100 725	430 322
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 022	1 022
85410	Internaty i bursy szkolne		4 769 157	435 724	5 204 881
	Wydatki bieżące		4 769 157	435 724	5 204 881
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 558 344	435 724	4 994 068
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 639 559	255 132	3 894 691
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		918 785	180 592	1 099 377
855	Rodzina		174 656 676	10 725	174 667 401
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 076 935	10 725	3 087 660
	Wydatki bieżące		2 575 934	13 725	2 589 659
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 077 040	13 725	2 090 765
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 149	13 725	428 874
	Wydatki majątkowe		501 001	-3 000	498 001
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		501 001	-3 000	498 001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 495 563	-2 045 251	91 450 312
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 226 035	320 000	11 546 035
	Wydatki bieżące		11 226 035	320 000	11 546 035
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 226 035	320 000	11 546 035
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 226 035	320 000	11 546 035

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 779 796	-2 378 951	3 400 845
	Wydatki majątkowe		4 484 996	-2 378 951	2 106 045
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>4 484 996</i>	<i>-2 378 951</i>	<i>2 106 045</i>
90095	Pozostała działalność		3 324 250	13 700	3 337 950
	Wydatki majątkowe		2 085 050	13 700	2 098 750
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 085 050</i>	<i>13 700</i>	<i>2 098 750</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 016 398	-500 000	30 516 398
92106	Teatry		4 674 500	-500 000	4 174 500
	Wydatki majątkowe		500 000	-500 000	0
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>0</i>
926	Kultura fizyczna		32 077 567	-3 862 000	28 215 567
92601	Obiekty sportowe		8 215 660	-3 862 000	4 353 660
	Wydatki majątkowe		8 215 660	-3 862 000	4 353 660
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>8 215 660</i>	<i>-3 862 000</i>	<i>4 353 660</i>
RAZEM WYDATKI			1 209 842 721	34 632 070	1 244 474 791

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	76 290 851	4 680 000	80 970 851
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	76 244 351	4 674 000	80 918 351
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 098 922	74 000	9 172 922
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 145 429	4 600 000	71 745 429
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	6 000	52 500
Wydatki majątkowe	87 620 364	6 647 101	94 267 465
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 620 364	6 647 101	94 267 465
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	54 062 859	1 500 000	55 562 859
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	54 062 859	1 500 000	55 562 859
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 597 946	1 500 000	55 097 946
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	70 988 229	436 731	71 424 960
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	69 752 566	436 731	70 189 297
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 871 608	433 802	54 305 410
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 880 958	2 929	15 883 887
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	23 165 800	-7 619 101	15 546 699
<i>w tym:</i>			
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 175 800	-4 202 100	2 973 700
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 990 000	-3 417 001	12 572 999
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	5 576 797	2 669 487	8 246 284
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	5 576 797	2 669 487	8 246 284
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 576 797	2 669 487	8 246 284
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	345 784 246	15 102 988	360 887 234
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	273 162 163	14 125 055	287 287 218
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 174 010	11 425 068	242 599 078
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 988 153	2 699 987	44 688 140
świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 198	794 443	1 601 641
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	13 365 158	183 490	13 548 648
Wydatki majątkowe	19 712 835	13 044 218	32 757 053
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 712 835	13 044 218	32 757 053
<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	4 768 166	15 052 218	19 820 384
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 795 923	-64 975	16 730 948
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 622 444	-36 015	13 586 429
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 623 947	-36 015	11 587 932
dotacje na zadania bieżące	3 146 709	-28 960	3 117 749
Wydatki majątkowe	4 030 567	835 960	4 866 527
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 030 567	835 960	4 866 527
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 233 924	-372 507	84 861 417
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 671 014	2 325	36 673 339
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 736 184	2 325	15 738 509
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	5 819 939	-374 832	5 445 107
Wydatki majątkowe	1 495 920	-1 384	1 494 536
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 920	-1 384	1 494 536
<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	1 068 727	-1 630	1 067 097
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	9 821 698	1 812 300	11 633 998

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	9 664 144	1 811 352	11 475 496
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 921 434	1 497 680	10 419 114
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 710	313 672	1 056 382
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 052	948	63 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 561 764	2 357 778	35 919 542
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 509 808	1 797 061	25 306 869
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 245 552	1 456 296	22 701 848
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 256	340 765	2 605 021
dotacje na zadania bieżące	8 594 912	500 000	9 094 912
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457 044	60 717	1 517 761
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	174 155 675	13 725	174 169 400
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	10 955 943	13 725	10 969 668
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 776	13 725	2 114 501
Wydatki majątkowe	501 001	-3 000	498 001
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 001	-3 000	498 001
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 245 491	320 000	71 565 491
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	69 706 957	320 000	70 026 957
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 693 957	320 000	70 013 957
Wydatki majątkowe	22 250 072	-2 365 251	19 884 821
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 250 072	-2 365 251	19 884 821
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki majątkowe	648 830	-500 000	148 830
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 830	-500 000	148 830
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	17 288 918	-3 862 000	13 426 918
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 288 918	-3 862 000	13 426 918

RAZEM	1 209 842 721	34 632 070	1 244 474 791
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	1 041 332 231	20 836 426	1 062 168 657
-----------------	---------------	------------	---------------

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	677 118 100	27 313 721	704 431 821
--------------------------------------	-------------	------------	-------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 601 384	14 886 846	395 488 230
--	-------------	------------	-------------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 516 716	12 426 875	308 943 591
--	-------------	------------	-------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	138 899 223	471 040	139 370 263
-----------------------------------	-------------	---------	-------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 974 020	862 108	180 836 128
---	-------------	---------	-------------

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	22 175 088	-191 342	21 983 746
---	------------	----------	------------

<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	7 175 800	-4 202 100	2 973 700
---	-----------	------------	-----------

<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 990 000	-3 417 001	12 572 999
---	------------	------------	------------

Wydatki majątkowe	168 510 490	13 795 644	182 306 134
-------------------	-------------	------------	-------------

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 510 490	13 795 644	182 306 134
---	-------------	------------	-------------

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</i>	61 951 764	15 050 588	77 002 352
---	------------	------------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
3	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	15 498	50 000	65 498
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	320 000	720 000
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	990 900		990 900
		60017		0	76 768	76 768
7	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	4 503 800	-652 465	3 851 335
				2 503 800	-652 465	1 851 335
13	Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	1 800 000	652 465	2 452 465
				0	652 465	652 465
15	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	10 916 365	5 750 000	16 666 365
18	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	300 000	431 000	731 000
27	Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską – budżet obywatelski	60016	MZDiT	6 460	19 333	25 793
73	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	80104	IZ	650 000	220 000	870 000
78	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	6 700 000	-6 700 000	0
79	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	650 000	30 000	680 000
85	Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	2 430 440	169 960	2 600 400
X	Zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych	85111	ZD	0	591 000	591 000
86	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego dla Dzieci przy ul. Michałowskiego 30B w Częstochowie	85117	IZ	300 000	15 000	315 000
X	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Amicus” przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 w Częstochowie	85117	IZ	0	60 000	60 000
99	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 831 963	-2 601 963	230 000
100	Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski	90004	IZ	578 337	170 000	748 337
103	Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 – budżet obywatelski	90004	IZ	93 270	42 000	135 270
110	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM	90004	IZ	103 797	11 012	114 809
120	Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników – LIM	90095	IZ	43 000	8 700	51 700

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
122	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną – LIM	90095	IZ	63 789	5 000	68 789
132	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	-500 000	0
134	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000	-3 850 000	150 000
136	Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" – budżet obywatelski	92601	IZ	800 000	-212 000	588 000
X	Rozbudowa infrastruktury obiektów sportowych	92601	IZ	0	200 000	200 000
	OGÓŁEM			85 533 889	-5 694 190	79 839 699
	z tego					
	pożyczka Jessica			50 000	0	50 000
	śr. WFOŚiGW			2 503 800	0	2 503 800
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			50 000	0	50 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			2 441 838	0	2 441 838
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH 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 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	majątkowe, z tego:	0	19 494 218	19 494 218
				śr. własne	0	6 700 000	6 700 000
				śr. EFRR/RPO WSL	0	12 794 218	12 794 218
				Ogółem	0	19 494 218	19 494 218
7	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelami dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	1 168 378	-1 384	1 166 994
				śr. własne	259 960		259 960
				śr. EFRR/RPO WSL	908 418	-1 384	907 034
				Ogółem	1 168 378	-1 384	1 166 994
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					81 612 731	19 492 834	101 105 565
				wydatki bieżące z tego:	392 190	0	392 190
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	128 690	0	128 690
				wydatki majątkowe z tego:	81 220 541	19 492 834	100 713 375
				śr. UE i inne zagraniczne	51 796 931	12 792 834	64 589 765
				śr. własne	29 423 610	6 700 000	36 123 610
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	0	44 000	44 000
				śr. EFS/POWER	0	44 000	44 000
				Ogółem	0	44 000	44 000
X	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80130	TZN	bieżące, z tego:	0	139 490	139 490
				śr. EFS/POWER	0	131 521	131 521
				śr. budżetu państwa	0	7 969	7 969
				Ogółem	0	139 490	139 490
35	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	789 696	-374 832	414 864
				śr. własne	4 790		4 790
				śr. EFS/RPO WSL	702 284	-349 650	352 634
				śr. budżetu państwa	82 622	-25 182	57 440
				Ogółem	789 696	-374 832	414 864
39	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	861 280	0	861 280
				śr. EFS/RPO WSL	831 918		831 918
				śr. budżetu państwa	29 362		29 362
				majątkowe, z tego:	195 501	-3 000	192 501
				śr. własne	50 000	-3 000	47 000
				śr. EFS/RPO WSL	140 540		140 540
				śr. budżetu państwa	4 961		4 961
				Ogółem	1 056 781	-3 000	1 053 781

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					23 620 799	-194 342	23 426 457
				wydatki bieżące	21 865 088	-191 342	21 673 746
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 548 769	-174 129	20 374 640
				śr. własne	173 825	0	173 825
				śr. budżetu państwa	1 142 494	-17 213	1 125 281
				wydatki majątkowe	1 755 711	-3 000	1 752 711
				z tego:			
				śr. własne	200 000	-3 000	197 000
				śr. UE i inne zagraniczne	1 450 451	0	1 450 451
				śr. budżetu państwa	105 260	0	105 260
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące	22 257 278	-191 342	22 065 936
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 812 269	-174 129	20 638 140
				śr. własne	302 515	0	302 515
				śr. budżetu państwa	1 142 494	-17 213	1 125 281
				wydatki majątkowe	82 976 252	19 489 834	102 466 086
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	53 247 382	12 792 834	66 040 216
				śr. własne	29 623 610	6 697 000	36 320 610
				śr. budżetu państwa	105 260	0	105 260
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	105 233 530	19 298 492	124 532 022

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2017	Zmiana	Plan wydatków po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148		37 000	37 000		37 000	37 000	
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80148		80 000	80 000		80 000	80 000	
x	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem			68 930	68 930		68 930	68 930	
		801	80110		11 830	11 830		11 830	11 830	
		801	80148		57 100	57 100		57 100	57 100	
x	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem			20 020	20 020		20 020	20 020	
		801	80110		2 020	2 020		2 020	2 020	
		801	80148		18 000	18 000		18 000	18 000	
x	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem			71 040	71 040		71 040	71 040	
		801	80101		10 020	10 020		10 020	10 020	
		801	80148		61 020	61 020		61 020	61 020	
x	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem			21 600	21 600		21 600	21 600	
		801	80110		3 550	3 550		3 550	3 550	
		801	80148		18 050	18 050		18 050	18 050	
x	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem			49 000	49 000		49 000	49 000	
		801	80101		13 000	13 000		13 000	13 000	
		801	80148		36 000	36 000		36 000	36 000	
x	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem			116 210	116 210		116 210	116 210	
		801	80101		26 100	26 100		26 100	26 100	
		801	80148		90 110	90 110		90 110	90 110	
x	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem			67 730	67 730		67 730	67 730	
		801	80110		42 730	42 730		42 730	42 730	
		801	80148		25 000	25 000		25 000	25 000	
x	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem			173 600	173 600		173 600	173 600	
		801	80101		48 200	48 200		48 200	48 200	
		801	80148		125 400	125 400		125 400	125 400	
	RAZEM	X	X		15 826 061	705 130	16 531 191	15 826 061	705 130	16 531 191

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017 dotacji ogółem	Plan na rok 2017 dotacji celowych	Plan na rok 2017 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			57 663 226	9 596 167	43 638 059	760 960	0	10 357 127	43 638 059	58 424 186
2) Dotacje majątkowe			7 330 567	7 330 567		760 960		8 091 527		8 091 527
851		Ochrona zdrowia	3 730 567	3 730 567		760 960		4 491 527		4 491 527
	85111	Szpital ogólny	3 480 567	3 480 567		760 960		4 241 527		4 241 527
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			88 881 564	39 220 219	49 661 345	-28 960	500 000	39 191 259	50 161 345	89 352 604
1) Dotacje bieżące			88 566 564	38 905 219	49 661 345	-28 960	500 000	38 876 259	50 161 345	89 037 604
851		Ochrona zdrowia	2 984 109	2 984 109		-28 960		2 955 149	0	2 955 149
	85195	Pozostała działalność	320 000	320 000		-28 960		291 040	0	291 040
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 587 186	82 000	8 505 186	0	500 000	82 000	9 005 186	9 087 186
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 463 813		2 463 813		500 000	0	2 963 813	2 963 813
Dotacje razem:			146 544 790	48 816 386	93 299 404	732 000	500 000	49 548 386	93 799 404	147 776 790