

UCHWAŁA NR 741.L.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 65 295 992 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie: 65 295 992 zł”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości: 74 000 000 zł”.

2) w dochodach budżetu miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 (pn. *Wydatki majątkowe na rok 2018*) jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 (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;

6) w załączniku nr 5 (pn. *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2018*), jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 10 000 000 zł;

7) w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 (pn. *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 18 (pn. *Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek*) w pozycji Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy dokonać zmian:

- w pozycji nr 1 w kolumnie 8 „Planowane wpływy kredytów/ pożyczek w roku 2018” oraz kolumnie 9 „Planowane zadłużenie na koniec roku 2018” odpowiednio kwot z 64 000 000 zł do 74 000 000 zł,

- w wierszu „Ogółem kredyty i pożyczki” w kolumnie 8 „Planowane wpływy kredytów/ pożyczek w roku 2018” kwoty z 64 000 000 zł do 74 000 000 zł oraz w kolumnie 9 „Planowane zadłużenie na koniec roku 2018” z kwoty 488 113 315 zł do kwoty 498 113 315 zł

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 4630 374 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 280 889 166 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 630 374 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 346 185 158 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 000 zł, tj. z kwoty -/55 295 992 do kwoty -/65 295 992 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

Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 741.L.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 20 lutego 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 380 487	13 200	71 393 687
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13 200	13 200
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	13 200	13 200
	Dochody bieżące	57 963 587	13 200	57 976 787
750	Administracja publiczna	2 845 304	5 000	2 850 304
	Wpływy z różnych dochodów	15 900	5 000	20 900
	<i>Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe</i>	0	5 000	5 000
	Dochody bieżące	2 845 304	5 000	2 850 304
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 585 200	680 000	18 265 200
	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)	0	266 520	266 520
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów</i>	0	266 520	266 520
	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)	0	413 480	413 480
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów</i>	0	413 480	413 480

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	0	680 000	680 000
	<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>	0	680 000	680 000
801	Oświata i wychowanie	33 762 539	4 576 518	38 339 057
	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)	5 771 313	4 100 191	9 871 504
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji</i>	601 915	643 449	1 245 364
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	674 122	821 948	1 496 070
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	3 136 579	2 626 294	5 762 873
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	0	8 500	8 500
	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)	514 058	395 174	909 232
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji</i>	35 407	37 849	73 256
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	39 656	48 350	88 006
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	369 009	308 975	677 984
	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)	3 050 625	79 963	3 130 588
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji</i>	0	20 235	20 235

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	2 127 635	59 728	2 187 363
	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)	90 799	1 190	91 989
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji</i>	0	1 190	1 190
	Dochody bieżące	10 660 531	4 495 365	15 155 896
	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	6 933 087	4 495 365	11 428 452
	Dochody majątkowe	23 102 008	81 153	23 183 161
	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	23 099 078	81 153	23 180 231
852	Pomoc społeczna	33 106 541	643 292	33 749 833
	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)	3 616 678	548 180	4 164 858
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	370 415	77 212	447 627
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Komplementarni w działaniu</i>	0	470 968	470 968
	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)	410 517	95 112	505 629
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	34 868	7 267	42 135
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Komplementarni w działaniu</i>	0	87 845	87 845

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	30 328 272	643 292	30 971 564
	<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>	4 027 195	643 292	4 670 487
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 324	4 846	5 217 170
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	3 546	79 546
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000	3 546	78 546
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 305 700	1 300	1 307 000
	<i>Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 305 700	1 300	1 307 000
	Dochody bieżące	5 212 324	4 846	5 217 170
855	Rodzina	170 892 113	170 757	171 062 870
	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)	1 193 608	164 938	1 358 546
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	369 620	164 938	534 558
	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)	66 103	5 819	71 922
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	13 045	5 819	18 864
	Dochody bieżące	170 846 613	170 757	171 017 370
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 259 711	170 757	1 430 468

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 559 664	-1 463 239	59 096 425
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	533 600	-466 187	67 413
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	20 391	20 391
	<i>Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	533 600	-486 578	47 022
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	354 000	-149 558	204 442
	<i>Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	354 000	-149 558	204 442
	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)	21 194 864	-847 494	20 347 370
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	2 006 000	-847 494	1 158 506
	Dochody bieżące	39 358 800	-615 745	38 743 055
	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>	354 000	-149 558	204 442
	Dochody majątkowe	21 200 864	-847 494	20 353 370
	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>	21 194 864	-847 494	20 347 370
	RAZEM DOCHODY	1 276 258 792	4 630 374	1 280 889 166

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	57 963 587	13 200	57 976 787
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	2 845 304	5 000	2 850 304
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody majątkowe	0	680 000	680 000
<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>	0	680 000	680 000
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	10 660 531	4 495 365	15 155 896
<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>	6 933 087	4 495 365	11 428 452
Dochody majątkowe	23 102 008	81 153	23 183 161
<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>	23 099 078	81 153	23 180 231
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 328 272	643 292	30 971 564
<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>	4 027 195	643 292	4 670 487
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 212 324	4 846	5 217 170
855 Rodzina			
Dochody bieżące	170 846 613	170 757	171 017 370
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 259 711	170 757	1 430 468
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 358 800	-615 745	38 743 055
<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>	354 000	-149 558	204 442
Dochody majątkowe	21 200 864	-847 494	20 353 370
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	21 194 864	-847 494	20 347 370
RAZEM	1 276 258 792	4 630 374	1 280 889 166
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 135 981 651	4 716 715	1 140 698 366
<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>	12 939 843	5 159 856	18 099 699
Dochody majątkowe	140 277 141	-86 341	140 190 800
<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>	111 791 311	-86 341	111 704 970

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 741.L.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 lutego 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		217 340	-6 656	210 684
	01008	Melioracje wodne	165 000	-6 656	158 344
		Wydatki bieżące	165 000	-6 656	158 344
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	165 000	-6 656	158 344
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	-6 656	153 344
600	Transport i łączność		215 738 547	14 400 000	230 138 547
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 091 005	4 500 000	62 591 005
		Wydatki majątkowe	508 000	4 500 000	5 008 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000	4 500 000	5 008 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 478 748	9 900 000	60 378 748
		Wydatki majątkowe	32 895 409	9 900 000	42 795 409
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 895 409	9 900 000	42 795 409
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 641 610	13 200	63 654 810
	70095	Pozostała działalność	7 936 900	13 200	7 950 100
		Wydatki majątkowe	6 071 200	13 200	6 084 400
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 071 200	13 200	6 084 400
750	Administracja publiczna		78 569 094	-7 040	78 562 054
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 213 234	-12 040	9 201 194
		Wydatki bieżące	9 213 234	-12 040	9 201 194
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 213 234	-12 040	9 201 194
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 061 234	-12 040	9 049 194
	75095	Pozostała działalność	659 594	5 000	664 594

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	659 594	5 000	664 594
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	5 000	6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 276 597	680 000	27 956 597
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		898 745	800 000	1 698 745
		Wydatki majątkowe	391 780	800 000	1 191 780
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 780	800 000	1 191 780
		<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	0	800 000	800 000
	75495 Pozostała działalność		1 100 000	-120 000	980 000
		Wydatki majątkowe	1 100 000	-120 000	980 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-120 000	980 000
801	Oświata i wychowanie		381 828 475	3 930 780	385 759 255
	80101 Szkoły podstawowe		99 662 142	7 712	99 669 854
		Wydatki bieżące	99 213 742	7 712	99 221 454
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	87 758 769	-742	87 758 027
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 150 415	-742	16 149 673
		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	212 955	8 454	221 409
	80115 Technika		38 697 744	24 093	38 721 837
		Wydatki bieżące	38 697 744	24 093	38 721 837
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 292 313	-24 300	36 268 013
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 915 070	-24 300	4 890 770
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 460	-2 000	32 460
		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	1 408 819	50 393	1 459 212
	80120 Licea ogólnokształcące		38 901 775	18 527	38 920 302

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	37 001 775	18 527	37 020 302
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 890 413	-22 500	32 867 913
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 266 726	-22 500	5 244 226
		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	83 711	41 027	124 738
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 573 439	-258	9 573 181
		Wydatki bieżące	9 573 439	-258	9 573 181
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 701 050	-258	8 700 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 041	-258	560 783
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	5 443 877	-700	5 443 177
		Wydatki bieżące	5 443 877	-700	5 443 177
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 980 983	-700	2 980 283
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 781	-700	229 081
80195		Pozostała działalność	45 425 165	3 881 406	49 306 571
		Wydatki bieżące	13 898 709	4 447 491	18 346 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 254 495	-49 374	7 205 121
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 994 234	-49 374	5 944 860
		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	6 116 430	4 496 865	10 613 295
		Wydatki majątkowe	31 526 456	-566 085	30 960 371
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 526 456	-566 085	30 960 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<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>	21 869 321	91 693	21 961 014
852	Pomoc społeczna		86 770 794	623 292	87 394 086
	85295	Pozostała działalność	11 638 914	623 292	12 262 206
		Wydatki bieżące	9 575 416	623 292	10 198 708
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 509 156	-20 000	3 489 156
		<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>	4 031 046	643 292	4 674 338
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 341 494	4 846	10 346 340
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660 782	3 546	664 328
		Wydatki bieżące	660 782	3 546	664 328
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	660 082	3 546	663 628
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 359	3 546	161 905
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 547 047	1 300	8 548 347
		Wydatki bieżące	8 547 047	1 300	8 548 347
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 544 847	1 300	8 546 147
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 118 994	1 300	8 120 294
855	Rodzina		188 478 783	170 757	188 649 540
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 707 391	41 038	2 748 429
		Wydatki bieżące	2 661 891	41 038	2 702 929
		<i>w tym:</i>			
		<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>	225 423	41 038	266 461
	85595	Pozostała działalność	613 248	129 719	742 967
		Wydatki bieżące	613 248	129 719	742 967
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	613 248	129 719	742 967
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 560 705	-5 856 583	121 704 122
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 006 861	100 000	32 106 861
		Wydatki majątkowe	32 006 861	100 000	32 106 861
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 006 861	100 000	32 106 861
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 820 400	-10 000	11 810 400
		Wydatki bieżące	11 790 400	-10 000	11 780 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 790 400	-10 000	11 780 400
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 790 400	-10 000	11 780 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 289 889	-4 700 000	18 589 889
		Wydatki bieżące	4 650 000	-200 000	4 450 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 650 000	-200 000	4 450 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650 000	-200 000	4 450 000
		Wydatki majątkowe	18 639 889	-4 500 000	14 139 889
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 639 889	-4 500 000	14 139 889
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 800	-1 176 974	1 767 826
		Wydatki majątkowe	2 914 800	-1 176 974	1 737 826
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 800	-1 176 974	1 737 826
		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	2 360 000	-997 052	1 362 948
	90095	Pozostała działalność	5 038 614	-69 609	4 969 005
		Wydatki bieżące	2 775 000	-190 000	2 585 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	185 000	-100 000	85 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	-90 000	1 090 000
		Wydatki majątkowe	2 263 614	120 391	2 384 005
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 263 614	120 391	2 384 005
926	Kultura fizyczna		33 533 233	677 778	34 211 011
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 730 000	657 778	19 387 778
		Wydatki bieżące	4 400 000	657 778	5 057 778
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0	657 778	657 778
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	657 778	657 778
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 703 233	20 000	10 723 233
		Wydatki bieżące	10 703 233	20 000	10 723 233
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 305 773	20 000	3 325 773
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 300 176	20 000	3 320 176
RAZEM WYDATKI			1 331 554 784	14 630 374	1 346 185 158

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	217 340	-6 656	210 684
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	217 340	-6 656	210 684
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 840	-6 656	203 184
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	132 947 174	14 400 000	147 347 174
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 947 174	14 400 000	147 347 174
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	10 531 100	13 200	10 544 300
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 531 100	13 200	10 544 300
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 369 094	-7 040	75 362 054
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 156 555	-12 040	74 144 515
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 640	-12 040	19 644 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 378	5 000	793 378
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	1 491 780	680 000	2 171 780
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 780	680 000	2 171 780
<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	0	800 000	800 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	346 553 619	4 496 865	351 050 484
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	273 959 868	-97 874	273 861 994
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 872 102	-97 874	46 774 228
świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 755	-2 000	822 755
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	7 914 769	4 596 739	12 511 508

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	35 274 856	-566 085	34 708 771
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 274 856	-566 085	34 708 771
<i>w tym:</i>			
<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>	21 869 321	91 693	21 961 014
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 213 184	623 292	82 836 476
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 824 688	-20 000	17 804 688
<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>	4 063 726	643 292	4 707 018
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	10 341 494	4 846	10 346 340
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 282 594	4 846	10 287 440
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 426 656	1 300	9 427 956
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	855 938	3 546	859 484
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 433 283	170 757	188 604 040
<i>w tym:</i>			
<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>	1 284 657	170 757	1 455 414
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 024 041	-400 000	70 624 041
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	68 459 041	-210 000	68 249 041
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 912 141	-210 000	66 702 141
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 385 000	-100 000	1 285 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 180 000	-90 000	1 090 000
Wydatki majątkowe	56 536 664	-5 456 583	51 080 081
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 536 664	-5 456 583	51 080 081
<i>w tym:</i>			
<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>	24 734 790	-997 052	23 737 738

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 103 233	677 778	15 781 011
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 305 773	677 778	3 983 551
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 176	677 778	3 977 954
RAZEM	1 331 554 784	14 630 374	1 346 185 158
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 063 704 818	5 559 842	1 069 264 660
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	689 843 516	356 054	690 199 570
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 750 995	1 300	382 752 295
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 092 521	354 754	307 447 275
dotacje na zadania bieżące	145 574 026	-120 000	145 454 026
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 816 142	-87 000	193 729 142
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	13 687 313	5 410 788	19 098 101
Wydatki majątkowe	267 849 966	9 070 532	276 920 498
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 849 966	9 070 532	276 920 498
<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	115 864 782	-105 359	115 759 423

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 741.L.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 lutego 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	500 000	4 500 000	5 000 000
7	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	263 776		263 776
		60016		436 224	100 000	536 224
19	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	18 718 430	11 241 815	29 960 245
22	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III	60016	MZDiT	1 441 815	-1 441 815	0
23	Przed zmianą: Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT Po zmianie: Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	8 981 490		8 981 490
42	Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM	70095	IZ	30 800	13 200	44 000
61	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	1 100 000	-120 000	980 000
71	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 760 000	-657 778	1 102 222
X	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	0	100 000	100 000
81	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	14 619 780	-4 500 000	10 119 780
101	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	38 390	12 085	50 475
105	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	30 334	8 306	38 640
109	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000	100 000	200 000
	OGÓŁEM			118 578 732	9 355 813	127 934 545
	z tego			15 000 000	0	15 000 000
	śr. IKEA			10 000	0	10 000
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 741.L.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 lutego 2018 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 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	75412	KOSO	majątkowe, z tego:	0	800 000	800 000
				śr. własne	0	120 000	120 000
				śr. EFRR/RPO WSL	0	266 520	266 520
				śr. budżetu państwa	0	413 480	413 480
				Ogółem	0	800 000	800 000
5	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	0	10 000	10 000
				śr. własne	0	1 500	1 500
				śr. EFRR/RPO WSL	0	8 500	8 500
				majątkowe, z tego:	2 503 100	70 268	2 573 368
				śr. własne	375 465	10 540	386 005
				śr. EFRR/RPO WSL	2 127 635	59 728	2 187 363
				Ogółem	2 503 100	80 268	2 583 368
11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	majątkowe, z tego:	2 914 800	-1 176 974	1 737 826
				śr. własne	21 200	306 656	327 856
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	-636 136	251 464
				śr. EFRR/RPO WSL	2 006 000	-847 494	1 158 506
				Ogółem	2 914 800	-1 176 974	1 737 826
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					148 211 945	-296 706	147 915 239
				wydatki bieżące z tego:	0	10 000	10 000
				śr. UE i inne zagraniczne	0	8 500	8 500
				śr. własne	0	1 500	1 500
				wydatki majątkowe z tego:	148 211 945	-306 706	147 905 239
				śr. UE i inne zagraniczne	96 761 774	-521 246	96 240 528
				śr. własne	50 562 571	437 196	50 999 767
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	-636 136	251 464
				śr. budżetu państwa	0	413 480	413 480
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	0	8 454	8 454
				śr. EFS/POWER	0	8 454	8 454
				Ogółem	0	8 454	8 454
12	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	66 016	50 393	116 409
				śr. EFS/POWER	66 016	50 393	116 409
				Ogółem	66 016	50 393	116 409

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	23 973	41 027	65 000
				śr. EFS/POWER	23 973	41 027	65 000
				Ogółem	23 973	41 027	65 000
23	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	713 778	870 298	1 584 076
				śr. EFS/RPO WSL	674 122	821 948	1 496 070
				śr. budżetu państwa	39 656	48 350	88 006
				Ogółem	713 778	870 298	1 584 076
24	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 505 588	2 935 269	6 440 857
				śr. EFS/RPO WSL	3 136 579	2 626 294	5 762 873
				śr. budżetu państwa	369 009	308 975	677 984
				majątkowe, z tego:	693 589	0	693 589
				śr. EFS/RPO WSL	620 579		620 579
				śr. budżetu państwa	73 010		73 010
Ogółem	4 199 177	2 935 269	7 134 446				
25	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	637 322	681 298	1 318 620
				śr. EFS/RPO WSL	601 915	643 449	1 245 364
				śr. budżetu państwa	35 407	37 849	73 256
				majątkowe, z tego:	0	21 425	21 425
				śr. EFS/RPO WSL	0	20 235	20 235
				śr. budżetu państwa	0	1 190	1 190
Ogółem	637 322	702 723	1 340 045				
X	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:	0	558 813	558 813
				śr. EFS/POWER	0	470 968	470 968
				śr. budżetu państwa	0	87 845	87 845
				Ogółem	0	558 813	558 813
28	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	405 283	84 479	489 762
				śr. EFS/RPO WSL	370 415	77 212	447 627
				śr. budżetu państwa	34 868	7 267	42 135
				Ogółem	405 283	84 479	489 762
35	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	404 663	170 757	575 420
				śr. własne	21 998		21 998
				śr. EFS/RPO WSL	369 620	164 938	534 558
				śr. budżetu państwa	13 045	5 819	18 864
Ogółem	404 663	170 757	575 420				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					14 768 600	5 422 213	20 190 813
				wydatki bieżące	13 709 311	5 400 788	19 110 099
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	4 904 683	17 449 912
				śr. własne	144 684	0	144 684
				śr. budżetu państwa	1 019 398	496 105	1 515 503
				wydatki majątkowe	1 059 289	21 425	1 080 714
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	966 939	20 235	987 174
				śr. budżetu państwa	92 350	1 190	93 540

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /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	13 709 311	5 410 788	19 120 099
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229	4 913 183	17 458 412
				śr. własne	144 684	1 500	146 184
				śr. budżetu państwa	1 019 398	496 105	1 515 503
				wydatki majątkowe	149 271 234	-285 281	148 985 953
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	97 728 713	-501 011	97 227 702
				śr. własne	50 562 571	437 196	50 999 767
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600	-636 136	251 464
				śr. budżetu państwa	92 350	414 670	507 020
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	162 980 545	5 125 507	168 106 052

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 741.L.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 lutego 2018 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			96 636 249	38 710 521	-20 000	38 690 521	96 616 249
Dotacje bieżące			96 536 249	38 610 521	-120 000	38 490 521	96 416 249
852		Pomoc społeczna	17 814 688	17 814 688	-20 000	17 794 688	17 794 688
	85295	Pozostała działalność	3 509 156	3 509 156	-20 000	3 489 156	3 489 156
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000	1 385 000	-100 000	1 285 000	1 285 000
	90095	Pozostała działalność	185 000	185 000	-100 000	85 000	85 000
Dotacje majątkowe			100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
Dotacje razem:			150 574 026	45 564 475	-20 000	45 544 475	150 554 026
Dotacje bieżące razem:			145 574 026	40 564 475	-120 000	40 444 475	145 454 026
Dotacje majątkowe razem:			5 000 000	5 000 000	100 000	5 100 000	5 100 000