

**UCHWAŁA NR 761.LI.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 15 marca 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), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189) wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta Częstochowy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 (pn. *Wydatki majątkowe na rok 2018*) jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) w załączniku nr 14 (pn. *Oplaty i kary ekologiczne*) jak z załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 16 (pn. *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018*) jak z załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 17 (pn. *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 18 (pn. *Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 15 909 254 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 265 084 796 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 330 380 788 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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	93 758 500	-16 373 206	77 385 294
	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)	64 503 900	-16 373 206	48 130 694
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	27 464 342	-16 373 206	11 091 136
	Dochody majątkowe	79 553 900	-16 373 206	63 180 694
	<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>	64 503 900	-16 373 206	48 130 694
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 498 571	684 609	72 183 180
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 256 900	460 109	13 717 009
	<i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości.</i>	1 477 900	460 109	1 938 009
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200	224 500	237 700
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	13 200	224 500	237 700
	Dochody bieżące	58 081 671	224 500	58 306 171
	Dochody majątkowe	13 416 900	460 109	13 877 009
758	Różne rozliczenia	296 829 130	-2 363 013	294 466 117
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 729 130	-2 363 013	293 366 117
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	132 021 666	697 731	132 719 397
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	147 415 048	-3 060 744	144 354 304
	Dochody bieżące	296 829 130	-2 363 013	294 466 117

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	38 339 057	170	38 339 227
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	170	170
	<i>Kary za nieterminowe wykonanie usługi</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
	Dochody bieżące	15 155 896	170	15 156 066
851	Ochrona zdrowia	7 537 958	305 827	7 843 785
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	305 827	305 827
	<i>Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej</i>	<i>0</i>	<i>305 827</i>	<i>305 827</i>
	Dochody bieżące	7 537 958	305 827	7 843 785
852	Pomoc społeczna	33 749 833	1 028 611	34 778 444
	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)	4 164 858	298 959	4 463 817
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	<i>873 175</i>	<i>298 959</i>	<i>1 172 134</i>
	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)	505 629	51 125	556 754
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	<i>105 001</i>	<i>51 125</i>	<i>156 126</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	435 533	435 533
	<i>Zwroty dotacji z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>435 533</i>	<i>435 533</i>
	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)	2 778 269	809	2 779 078

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 234 336	809	1 235 145
	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	242 185	242 185
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0	242 185	242 185
	Dochody bieżące	30 971 564	785 617	31 757 181
	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	4 670 487	350 084	5 020 571
	Dochody majątkowe	2 778 269	242 994	3 021 263
	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	2 778 269	242 994	3 021 263
855 Rodzina		171 062 870	208 171	171 271 041
	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)	1 358 546	190 262	1 548 808
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej</i>	407 622	190 262	597 884
	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)	71 922	17 909	89 831
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej</i>	38 364	17 909	56 273
	Dochody bieżące	171 017 370	208 171	171 225 541

Dział	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>	1 430 468	208 171	1 638 639
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 096 425	599 577	59 696 002
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	547 511	2 017 511
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	30 000	547 511	577 511
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 413	52 066	119 479
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	20 391	52 066	72 457
	Dochody bieżące	38 743 055	599 577	39 342 632
RAZEM DOCHODY		1 280 994 050	-15 909 254	1 265 084 796

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	79 553 900	-16 373 206	63 180 694
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	64 503 900	-16 373 206	48 130 694
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 081 671	224 500	58 306 171
Dochody majątkowe	13 416 900	460 109	13 877 009
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	296 829 130	-2 363 013	294 466 117
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	15 155 896	170	15 156 066
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	7 537 958	305 827	7 843 785
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 971 564	785 617	31 757 181
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	4 670 487	350 084	5 020 571
Dochody majątkowe	2 778 269	242 994	3 021 263
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	2 778 269	242 994	3 021 263
855 Rodzina			
Dochody bieżące	171 017 370	208 171	171 225 541
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	1 430 468	208 171	1 638 639
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	38 743 055	599 577	39 342 632
RAZEM	1 280 994 050	-15 909 254	1 265 084 796
w tym:			
Dochody bieżące	1 140 803 250	-239 151	1 140 564 099
w tym:			

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>	18 099 699	558 255	18 657 954
Dochody majątkowe	140 190 800	-15 670 103	124 520 697
<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>	111 704 970	-16 130 212	95 574 758

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		230 138 547	-19 643 206	210 495 341
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>106 909 453</i>	<i>-19 623 206</i>	<i>87 286 247</i>
		Wydatki majątkowe	99 478 365	-19 623 206	79 855 159
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>99 478 365</i>	<i>-19 623 206</i>	<i>79 855 159</i>
		<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>	<i>65 372 629</i>	<i>-19 262 595</i>	<i>46 110 034</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	60 378 748	-20 000	60 358 748
		Wydatki majątkowe	42 795 409	-20 000	42 775 409
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 795 409</i>	<i>-20 000</i>	<i>42 775 409</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 759 694	684 443	64 444 137
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 809 594	459 943	56 269 537
		Wydatki bieżące	51 349 694	-166	51 349 528
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>51 349 694</i>	<i>-166</i>	<i>51 349 528</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 876 746</i>	<i>-166</i>	<i>50 876 580</i>
		Wydatki majątkowe	4 459 900	460 109	4 920 009
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 459 900</i>	<i>460 109</i>	<i>4 920 009</i>
	70095	Pozostała działalność	7 950 100	224 500	8 174 600
		Wydatki majątkowe	6 084 400	224 500	6 308 900
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 084 400</i>	<i>224 500</i>	<i>6 308 900</i>
750	Administracja publiczna		78 563 859	170 166	78 734 025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 904 641	150 166	55 054 807
	Wydatki bieżące		51 704 641	166	51 704 807
	w tym:				
	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		402 811	166	402 977
	Wydatki majątkowe		3 200 000	150 000	3 350 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 200 000	150 000	3 350 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 201 194	20 000	9 221 194
	Wydatki bieżące		9 201 194	20 000	9 221 194
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 201 194	20 000	9 221 194
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 049 194	20 000	9 069 194
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 956 597	0	27 956 597
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 226 000	400 000	17 626 000
	Wydatki majątkowe		0	400 000	400 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	400 000	400 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 698 745	550 000	2 248 745
	Wydatki majątkowe		1 191 780	550 000	1 741 780
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 191 780	550 000	1 741 780
75495	Pozostała działalność		980 000	-950 000	30 000
	Wydatki majątkowe		980 000	-950 000	30 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		980 000	-950 000	30 000
801	Oświata i wychowanie		385 759 255	-1 562 843	384 196 412
80105	Przedszkola specjalne		2 794 294	-150 000	2 644 294
	Wydatki bieżące		2 794 294	-150 000	2 644 294
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 959 256	-150 000	1 809 256
80110	Gimnazja		26 215 413	-300 000	25 915 413

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 215 413	-300 000	25 915 413
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 704 899	-300 000	3 404 899
80111	Gimnazja specjalne		3 879 234	-250 000	3 629 234
		Wydatki bieżące	3 879 234	-250 000	3 629 234
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 915 558	-250 000	1 665 558
80115	Technika		38 722 739	697 731	39 420 470
		Wydatki bieżące	38 722 739	697 731	39 420 470
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	962 152	697 731	1 659 883
80116	Szkoły policealne		6 490 422	-650 000	5 840 422
		Wydatki bieżące	6 490 422	-650 000	5 840 422
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 432 727	-650 000	5 782 727
80120	Licea ogólnokształcące		38 913 844	-1 050 000	37 863 844
		Wydatki bieżące	37 013 844	-950 000	36 063 844
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 996 693	-950 000	3 046 693
		Wydatki majątkowe	1 900 000	-100 000	1 800 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	-100 000	1 800 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 827 686	-1 560 744	9 266 942
		Wydatki bieżące	10 827 686	-1 560 744	9 266 942
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 958 797	-1 560 744	4 398 053
80195	Pozostała działalność		49 290 332	1 700 170	50 990 502
		Wydatki bieżące	18 329 961	170	18 330 131
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 188 882	170	7 189 052
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 928 621	170	5 928 791
		Wydatki majątkowe	30 960 371	1 700 000	32 660 371
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 960 371	1 700 000	32 660 371
851	Ochrona zdrowia		19 242 052	285 827	19 527 879

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 504 000	305 827	1 809 827
	Wydatki bieżące		1 504 000	305 827	1 809 827
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 504 000	305 827	1 809 827
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 504 000	305 827	1 809 827
85195	Pozostała działalność		1 087 775	-20 000	1 067 775
	Wydatki bieżące		772 775	-20 000	752 775
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		310 000	-20 000	290 000
852	Pomoc społeczna		87 394 086	2 328 611	89 722 697
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 494 112	242 994	2 737 106
	Wydatki majątkowe		2 494 112	242 994	2 737 106
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 494 112	242 994	2 737 106
	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		2 420 267	242 994	2 663 261
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 500 087	435 533	4 935 620
	Wydatki bieżące		4 500 087	435 533	4 935 620
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		4 500 087	435 533	4 935 620
85295	Pozostała działalność		12 050 226	1 650 084	13 700 310
	Wydatki bieżące		9 986 728	1 650 084	11 636 812
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 777 214	1 295 210	3 072 424
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		857 441	1 295 210	2 152 651
	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		4 674 338	354 874	5 029 212
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 394 753	-500 000	33 894 753
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 010 785	-100 000	5 910 785
	Wydatki bieżące		6 010 785	-100 000	5 910 785
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 010 785	-100 000	5 910 785
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 953 739	-400 000	3 553 739
		Wydatki bieżące	3 953 739	-400 000	3 553 739
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 707 991	-400 000	3 307 991
855	Rodzina		188 649 540	208 171	188 857 711
85508	Rodziny zastępcze		9 770 595	208 171	9 978 766
		Wydatki bieżące	9 770 595	208 171	9 978 766
		<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>	445 986	208 171	654 157
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		121 704 122	799 577	122 503 699
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 589 889	220 000	18 809 889
		Wydatki majątkowe	14 139 889	220 000	14 359 889
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 139 889	220 000	14 359 889
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 470 000	547 511	2 017 511
		Wydatki bieżące	1 470 000	547 511	2 017 511
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 470 000	547 511	2 017 511
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 470 000	547 511	2 017 511
90095	Pozostała działalność		4 969 005	32 066	5 001 071
		Wydatki majątkowe	2 384 005	32 066	2 416 071
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 384 005	32 066	2 416 071
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 416 155	20 000	32 436 155
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 776 600	20 000	6 796 600
		Wydatki bieżące	6 776 600	20 000	6 796 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 761 600	20 000	6 781 600
926	Kultura fizyczna		34 211 011	1 300 000	35 511 011
92601	Obiekty sportowe		4 100 000	1 150 000	5 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 100 000	1 150 000	5 250 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>5 250 000</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej		19 387 778	150 000	19 537 778
		Wydatki majątkowe	14 330 000	150 000	14 480 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 330 000</i>	<i>150 000</i>	<i>14 480 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 346 290 042	-15 909 254	1 330 380 788

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	147 347 174	-19 643 206	127 703 968
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	147 347 174	-19 643 206	127 703 968
<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>	65 372 629	-19 262 595	46 110 034
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 215 394	-166	53 215 228
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 215 394	-166	53 215 228
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 742 446	-166	52 742 280
Wydatki majątkowe	10 544 300	684 609	11 228 909
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 544 300	684 609	11 228 909
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 363 859	20 166	75 384 025
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74 146 320	20 000	74 166 320
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 662 658	20 000	19 682 658
<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>	424 161	166	424 327
Wydatki majątkowe	3 200 000	150 000	3 350 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 200 000	150 000	3 350 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	351 050 484	-3 162 843	347 887 641
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	273 861 994	170	273 862 164
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 774 228	170	46 774 398
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	63 854 227	-3 163 013	60 691 214
Wydatki majątkowe	34 708 771	1 600 000	36 308 771
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 708 771	1 600 000	36 308 771
851 Ochrona zdrowia			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	15 027 052	285 827	15 312 879
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 354 150	305 827	12 659 977
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 209 235	305 827	10 515 062
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 643 776	-20 000	2 623 776
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 713 476	2 085 617	84 799 093
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37 296 069	1 295 210	38 591 279
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 068 031	1 295 210	16 363 241
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 600 708	435 533	18 036 241
<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>	4 707 018	354 874	5 061 892
Wydatki majątkowe	4 680 610	242 994	4 923 604
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 680 610	242 994	4 923 604
<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>	3 842 542	242 994	4 085 536
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 394 753	-500 000	33 894 753
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 057 748	-500 000	9 557 748
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 604 040	208 171	188 812 211
<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>	1 455 414	208 171	1 663 585
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	70 624 041	547 511	71 171 552
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	68 249 041	547 511	68 796 552
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 702 141	547 511	67 249 652
Wydatki majątkowe	51 080 081	252 066	51 332 147
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 080 081	252 066	51 332 147

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 805 873	20 000	31 825 873
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 584 873	20 000	27 604 873
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	18 430 000	1 300 000	19 730 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 430 000	1 300 000	19 730 000
RAZEM	1 346 290 042	-15 909 254	1 330 380 788
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 069 115 544	-495 717	1 068 619 827
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	690 254 434	2 168 552	692 422 986
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 498 592	2 168 552	309 667 144
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	145 250 046	-3 227 480	142 022 566
<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>	19 098 101	563 211	19 661 312
Wydatki majątkowe	277 174 498	-15 413 537	261 760 961
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	277 174 498	-15 413 537	261 760 961
<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>	115 759 423	-19 019 601	96 739 822

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 761.LI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 marca 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
5	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	400 000	-400 000	0
6	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	200 000	400 000	600 000
7	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	263 776	40 000	303 776
		60016		536 224		536 224
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000	60 000	360 000
10	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000	-100 000	0
19	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	29 960 245	-60 000	29 900 245
21	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT/NA	500 000	-20 000	480 000
X	Zakup Retroreflektometru - przenośnego urządzenia pomiarowego do badania widzialności nocnej i dziennej drogowego oznakowania poziomego	60016	MZDiT	0	60 000	60 000
32	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000	-54 584	1 445 416
33	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	1 477 900	514 693	1 992 593
42	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM	70095	IZ	105 000	45 000	150 000
44	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM	70095	IZ	49 000	21 000	70 000
45	Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM	70095	IZ	52 500	22 500	75 000
46	Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM	70095	IZ	105 000	45 000	150 000
47	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM	70095	IZ	104 000	46 000	150 000
48	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM	70095	IZ	105 000	45 000	150 000
51	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	200 000	-200 000	0
52	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	550 000	-390 000	160 000
55	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	1 050 000	150 000	1 200 000
X	Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ	75023	NA	0	590 000	590 000
X	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA	75411	KMPSP	0	400 000	400 000

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
X	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Bleszno	75412	KOSO	0	550 000	550 000
62	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	980 000	-950 000	30 000
69	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 800 000	-100 000	1 700 000
72	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 102 222	1 200 000	2 302 222
95	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM	90004	IZ	64 868	20 000	84 868
X	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha 15	90004	IZ	0	200 000	200 000
109	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM	90095	IZ	58 648	16 899	75 547
111	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM	90095	IZ	24 477	15 167	39 644
119	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000	1 150 000	5 150 000
123	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 330 000	150 000	4 480 000
	OGÓŁEM			128 188 545	3 466 675	131 655 220
	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 761.LI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 marca 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							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 445 639	40 000	16 485 639
				śr. własne	3 162 928	40 000	3 202 928
				śr. EFRR/POiŚ	13 282 711		13 282 711
				Ogółem	16 445 639	40 000	16 485 639
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 324 734	39 155	13 363 889
				śr. własne	2 004 344	39 155	2 043 499
				śr. EFRR/POiŚ	11 320 390		11 320 390
				Ogółem	13 324 734	39 155	13 363 889
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	43 186 571	-19 702 361	23 484 210
				śr. własne	15 722 229	-3 329 155	12 393 074
				śr. EFRR/RPO WSL	27 464 342	-16 373 206	11 091 136
				Ogółem	43 186 571	-19 702 361	23 484 210
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 049 567	500 000	24 549 567
				śr. własne	8 450 000	500 000	8 950 000
				śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567		15 599 567
				Ogółem	24 049 567	500 000	24 549 567
8	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	85218	IZ	majątkowe, z tego:	2 494 112	242 994	2 737 106
				śr. własne	1 259 776		1 259 776
				śr. EFRR/RPO WSL	1 234 336	809	1 235 145
				śr. budżetu państwa	0	242 185	242 185
Ogółem	2 494 112	242 994	2 737 106				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					147 915 239	-18 880 212	129 035 027
				wydatki bieżące z tego:	10 000	0	10 000
				śr. UE i inne zagraniczne	8 500	0	8 500
				śr. własne	1 500	0	1 500
				wydatki majątkowe z tego:	147 905 239	-18 880 212	129 025 027
				śr. UE i inne zagraniczne	96 240 528	-16 372 397	79 868 131
				śr. własne	50 999 767	-2 750 000	48 249 767
				śr. własne - wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	413 480	242 185	655 665

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 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
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	6 811	166	6 977
				śr. własne	1 809	166	1 975
				śr. EFS/POWER	5 002		5 002
				Ogółem	6 811	166	6 977
32	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	978 176	354 874	1 333 050
				śr. własne	0	4 790	4 790
				śr. EFS/RPO WSL	873 175	298 959	1 172 134
				śr. budżetu państwa	105 001	51 125	156 126
				Ogółem	978 176	354 874	1 333 050
38	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS	bieżące, z tego:	445 986	208 171	654 157
				śr. EFS/RPO WSL	407 622	190 262	597 884
				śr. budżetu państwa	38 364	17 909	56 273
				Ogółem	445 986	208 171	654 157
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					20 190 813	563 211	20 754 024
				wydatki bieżące	19 110 099	563 211	19 673 310
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 449 912	489 221	17 939 133
				śr. własne	144 684	4 956	149 640
				śr. budżetu państwa	1 515 503	69 034	1 584 537
				wydatki majątkowe	1 080 714	0	1 080 714
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	987 174	0	987 174
				śr. budżetu państwa	93 540	0	93 540
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące	19 120 099	563 211	19 683 310
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 458 412	489 221	17 947 633
				śr. własne	146 184	4 956	151 140
				śr. budżetu państwa	1 515 503	69 034	1 584 537
				wydatki majątkowe	148 985 953	-18 880 212	130 105 741
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	97 227 702	-16 372 397	80 855 305
				śr. własne	50 999 767	-2 750 000	48 249 767
				śr. własne - wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	507 020	242 185	749 205
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	168 106 052	-18 317 001	149 789 051

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 761.LI.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 15 marca 2018 r.

Opłaty i kary ekologiczne

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	547 511	2 017 511	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000	547 511	2 017 511
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	547 511	577 511			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000	547 511	2 017 511
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000		1 440 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000	547 511	2 017 511
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000	547 511	2 017 511
	Ogółem	1 470 000	547 511	2 017 511			Ogółem	1 470 000	547 511	2 017 511

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 761.LI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2018	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2018	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	801	80120		3 931	3 931		3 931	3 931
x	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120		11	11		11	11
	RAZEM	X	X	16 806 610	3 942	16 810 552	16 806 610	3 942	16 810 552

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 761.LI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 marca 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	Plan na rok 2018 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			54 537 777	7 253 954	42 813 823		-1 840 744	7 253 954	40 973 079	52 697 033
Dotacje bieżące			49 637 777	2 353 954	42 813 823		-1 840 744	2 353 954	40 973 079	47 797 033
801		Oświata i wychowanie	16 081 090		16 081 090		-1 860 744		14 220 346	14 220 346
	80110	Gimnazja	2 694 288		2 694 288		-300 000		2 394 288	2 394 288
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 844 110		4 844 110		-1 560 744		3 283 366	3 283 366
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 934 873	212 500	26 722 373		20 000	212 500	26 742 373	26 954 873
	92108	Filharmonia	6 761 600		6 761 600		20 000		6 781 600	6 781 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			95 812 269	38 086 541	57 725 728	965 533	-1 802 269	39 052 074	55 923 459	94 975 533
Dotacje bieżące			95 612 269	37 886 541	57 725 728	415 533	-1 802 269	38 302 074	55 923 459	94 225 533
801		Oświata i wychowanie	47 773 137	65 797	47 707 340		-1 302 269	65 797	46 405 071	46 470 868
	80105	Przedszkola specjalne	1 959 256		1 959 256		-150 000		1 809 256	1 809 256
	80111	Gimnazja specjalne	1 915 558		1 915 558		-250 000		1 665 558	1 665 558
	80115	Technika	962 152		962 152		697 731		1 659 883	1 659 883
	80116	Szkoły policealne	6 432 727		6 432 727		-650 000		5 782 727	5 782 727
	80120	Licea ogólnokształcące	3 745 607		3 745 607		-950 000		2 795 607	2 795 607
851		Ochrona zdrowia	2 531 176	2 531 176		-20 000		2 511 176		2 511 176
	85195	Pozostała działalność	310 000	310 000		-20 000		290 000		290 000
852		Pomoc społeczna	17 590 708	17 590 708		435 533		18 026 241		18 026 241
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087	4 500 087		435 533		4 935 620		4 935 620
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 047 388	85 000	9 962 388		-500 000	85 000	9 462 388	9 547 388
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 010 785		6 010 785		-100 000		5 910 785	5 910 785
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 697 631		3 697 631		-400 000		3 297 631	3 297 631
Dotacje majątkowe			200 000	200 000		550 000		750 000		750 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				550 000		550 000		550 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				550 000		550 000		550 000
Dotacje razem:			150 350 046	45 340 495	100 539 551	965 533	-3 643 013	46 306 028	96 896 538	147 672 566
Dotacje bieżące razem:			145 250 046	40 240 495	100 539 551	415 533	-3 643 013	40 656 028	96 896 538	142 022 566
Dotacje majątkowe razem:			5 100 000	5 100 000		550 000		5 650 000		5 650 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 761.LI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 15 marca 2018 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2017	Planowana spłata rat w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gdyni	31 000 000	2005	2018	2 328 643	2 328 643	0
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Częstochowie	27 100 000	2005	2018	2 409 080	2 409 080	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	27 923 445	2006	2019	4 295 827	2 147 956	2 147 871
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	57 899 999	7 237 501	50 662 498
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	37 140 000	2008	2018	3 675 241	3 675 241	0
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	209 720 242	16 774 986	192 945 256
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	150 000 000	3 700 000	146 300 000
8	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	1 463 142	192 146	1 270 996
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	2 729 301	242 605	2 486 696
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	28 300 000	0	28 300 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						462 821 475	38 708 158	424 113 317

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec roku 2017	Planowana spłata rat w roku 2018	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2018 w ramach podpisanej w 2017 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	74 000 000	74 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	462 821 475	38 708 158	74 000 000	498 113 317