

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 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, art. 259 ust. 1 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 uchwala:

§ 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), Uchwałą Nr 761.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1788), Uchwałą Nr 773.LII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2053), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 63 763 433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie: 36 705 992 zł,

2) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27 057 441 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 102 471 591 zł, z tego:

1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości: 74 000 000 zł,

2) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27 057 441 zł,

3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 1 414 150 zł.”;

2) dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2018 roku w wysokości 10 750 000 zł”;

3) w § 11 dodaje się pkt 4 o treści:

„udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 10 750 000 zł”;

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

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

- 6) w załączniku nr 3 (pn. *Wydatki majątkowe na rok 2018*) jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) w załączniku nr 5 (pn. *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2018*), jak niżej:
- a) w zakresie przychodów:
- zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 942 559 zł;
 - zmniejszyć paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 590 000 zł;
- 9) Załącznik nr 6 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 7 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 8 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2018 (pn. *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018*) w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
- a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 64 712 zł, w tym:
- dotację przedmiotową o kwotę 64 712 zł,
- b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 64 712 zł,
- 13) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 19 (pn. *Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 091 802 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 270 723 958 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 559 243 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 334 487 391 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 532 559 zł, tj. z kwoty /-65 295 992 do kwoty /-63 763 433 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 206 562	10 000	72 216 562
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	237 700	10 000	247 700
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>237 700</i>	<i>10 000</i>	<i>247 700</i>
	Dochody bieżące	58 329 553	10 000	58 339 553
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 817 179	1 600 000	481 417 179
	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 696 961	1 600 000	141 296 961
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>139 696 961</i>	<i>1 600 000</i>	<i>141 296 961</i>
	Dochody bieżące	479 817 179	1 600 000	481 417 179
758	Różne rozliczenia	294 466 117	11 250	294 477 367
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0	11 250	11 250
	Dochody bieżące	294 466 117	11 250	294 477 367
801	Oświata i wychowanie	38 339 227	380 000	38 719 227
	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	9 871 504	358 889	10 230 393
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	<i>1 189 756</i>	<i>358 889</i>	<i>1 548 645</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	909 232	21 111	930 343
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	<i>69 986</i>	<i>21 111</i>	<i>91 097</i>
	Dochody bieżące	15 156 066	380 000	15 536 066
	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	11 428 452	380 000	11 808 452
852	Pomoc społeczna	35 250 093	64 712	35 314 805
	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	4 463 817	57 900	4 521 717
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	<i>29 240</i>	<i>57 900</i>	<i>87 140</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	556 754	6 812	563 566
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	<i>3 440</i>	<i>6 812</i>	<i>10 252</i>
	Dochody bieżące	32 228 830	64 712	32 293 542
	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	5 020 571	64 712	5 085 283
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 696 002	25 840	59 721 842
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 479	25 840	145 319

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	72 457	25 840	98 297
	Dochody bieżące	39 342 632	25 840	39 368 472
RAZEM DOCHODY		1 268 632 156	2 091 802	1 270 723 958

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 329 553	10 000	58 339 553
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	479 817 179	1 600 000	481 417 179
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	294 466 117	11 250	294 477 367
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	15 156 066	380 000	15 536 066
<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>	11 428 452	380 000	11 808 452
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	32 228 830	64 712	32 293 542
<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>	5 020 571	64 712	5 085 283
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 342 632	25 840	39 368 472
RAZEM	1 268 632 156	2 091 802	1 270 723 958
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 142 621 459	2 091 802	1 144 713 261
<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>	18 657 954	444 712	19 102 666

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 467 519	21 250	64 488 769
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 542 919	11 250	56 554 169
		Wydatki bieżące	51 622 910	11 250	51 634 160
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 622 910	11 250	51 634 160
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 133 637	11 250	51 144 887
	70095	Pozostała działalność	7 924 600	10 000	7 934 600
		Wydatki majątkowe	6 308 900	10 000	6 318 900
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 308 900	10 000	6 318 900
750	Administracja publiczna		78 889 797	100 000	78 989 797
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 056 807	100 000	55 156 807
		Wydatki bieżące	51 706 807	300 000	52 006 807
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 243 230	300 000	51 543 230
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 403 290	300 000	7 703 290
		Wydatki majątkowe	3 350 000	-200 000	3 150 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000	-200 000	3 150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 702 466	0	30 702 466
	75421	Zarządzanie kryzysowe	233 900	30 000	263 900
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000
	75495	Pozostała działalność	30 000	-30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	-30 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	-30 000	0
757	Obsługa długu publicznego		20 783 821	-2 754 090	18 029 731
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 401 821	-230 000	12 171 821
		Wydatki bieżące	12 401 821	-230 000	12 171 821
		<i>w tym:</i>			
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 401 821	-230 000	12 171 821
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		8 382 000	-2 524 090	5 857 910
		Wydatki bieżące	8 382 000	-2 524 090	5 857 910
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 382 000	-2 524 090	5 857 910
801	Oświata i wychowanie		384 196 412	380 000	384 576 412
80101	Szkoły podstawowe		100 160 577	2 382	100 162 959
		Wydatki bieżące	99 712 177	2 382	99 714 559
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	88 241 005	-9 525	88 231 480
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 442 189	-9 525	16 432 664
		<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>	221 409	11 907	233 316
80195	Pozostała działalność		50 632 242	377 618	51 009 860
		Wydatki bieżące	17 971 871	377 618	18 349 489
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 863 113	-2 382	6 860 731
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 601 352	-2 382	5 598 970
		<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>	10 613 295	380 000	10 993 295
851	Ochrona zdrowia		19 557 779	2 541 531	22 099 310
85111	Szpitala ogólne		3 952 600	2 591 531	6 544 131
		Wydatki bieżące	52 600	2 331 531	2 384 131

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 211 531	2 211 531
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 211 531	2 211 531
		dotacje na zadania bieżące	52 600	120 000	172 600
		Wydatki majątkowe	3 900 000	260 000	4 160 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	260 000	4 160 000
		85149 Programy polityki zdrowotnej	1 809 827	-50 000	1 759 827
		Wydatki bieżące	1 809 827	-50 000	1 759 827
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 809 827	-50 000	1 759 827
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 827	-50 000	1 759 827
		852 Pomoc społeczna	90 194 346	62 712	90 257 058
		85232 Centra integracji społecznej	42 680	64 712	107 392
		Wydatki bieżące	42 680	64 712	107 392
		<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	32 680	64 712	97 392
		85295 Pozostała działalność	14 016 310	-2 000	14 014 310
		Wydatki bieżące	11 952 812	-2 000	11 950 812
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 499 776	-2 000	3 497 776
		855 Rodzina	188 857 711	52 000	188 909 711
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 748 429	52 000	2 800 429
		Wydatki bieżące	2 702 929	52 000	2 754 929
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 236 948	52 000	2 288 948
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 420	50 000	1 798 420
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 528	2 000	490 528
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 003 699	25 840	120 029 539
		90095 Pozostała działalność	5 001 071	25 840	5 026 911
		Wydatki majątkowe	2 416 071	25 840	2 441 911
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 416 071</i>	<i>25 840</i>	<i>2 441 911</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 446 655	130 000	32 576 655
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>6 796 600</i>	<i>130 000</i>	<i>6 926 600</i>
		Wydatki bieżące	6 796 600	130 000	6 926 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 781 600</i>	<i>130 000</i>	<i>6 911 600</i>
RAZEM WYDATKI			1 333 928 148	559 243	1 334 487 391

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 238 610	11 250	53 249 860
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 238 610	11 250	53 249 860
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 749 337	11 250	52 760 587
Wydatki majątkowe	11 228 909	10 000	11 238 909
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 228 909	10 000	11 238 909
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 539 797	300 000	75 839 797
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 291 492	300 000	74 591 492
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 683 658	300 000	19 983 658
Wydatki majątkowe	3 350 000	-200 000	3 150 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000	-200 000	3 150 000
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	20 783 821	-2 754 090	18 029 731
<i>w tym:</i>			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 382 000	-2 524 090	5 857 910
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 401 821	-230 000	12 171 821
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	347 844 222	380 000	348 224 222
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	273 818 745	-11 907	273 806 838
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 729 479	-11 907	46 717 572
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	12 511 508	391 907	12 903 415
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 342 779	2 281 531	17 624 310
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 648 541	2 161 531	14 810 072
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 504 976	2 161 531	12 666 507
dotacje na zadania bieżące	2 665 112	120 000	2 785 112

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	4 215 000	260 000	4 475 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 215 000	260 000	4 475 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 257 742	62 712	85 320 454
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 153 578	-2 000	18 151 578
<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>	5 061 892	64 712	5 126 604
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 812 211	52 000	188 864 211
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 170 018	52 000	11 222 018
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 412 428	50 000	9 462 428
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 757 590	2 000	1 759 590
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	48 866 244	25 840	48 892 084
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	48 866 244	25 840	48 892 084
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 836 373	130 000	31 966 373
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 917 973	130 000	28 047 973
RAZEM	1 333 928 148	559 243	1 334 487 391
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 070 528 901	463 403	1 070 992 304
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	693 614 284	2 512 874	696 127 158
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384 097 081	50 000	384 147 081
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 517 203	2 462 874	311 980 077
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	142 464 989	248 000	142 712 989
<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>	19 661 312	456 619	20 117 931
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	8 382 000	-2 524 090	5 857 910

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>12 401 821</i>	<i>-230 000</i>	<i>12 171 821</i>
Wydatki majątkowe	263 399 247	95 840	263 495 087
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>263 399 247</i>	<i>95 840</i>	<i>263 495 087</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 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
28	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	657 916	1 157 916
29	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 445 416	-657 916	787 500
40	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	19 900	10 000	29 900
46	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	-100 000	0
48	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	75023	NA	100 000	-100 000	0
X	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	0	30 000	30 000
61	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	30 000	-30 000	0
77	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespołonego	85111	ZD	2 284 150	260 000	2 544 150
109	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	54 900	1 000	55 900
111	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	46 352	23 640	69 992
113	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	44 080	1 200	45 280
	OGÓŁEM			134 793 506	95 840	134 889 346
	z tego			15 000 000	0	15 000 000
	śr. IKEA			1 500 000	0	1 500 000
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 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 REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
5	Spotkajmy się	80101	SP nr 15/ZS nr 2	bieżące, z tego:	39 582	11 907	51 489
				śr. FRSE	39 582	11 907	51 489
				Ogółem	39 582	11 907	51 489
27	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/BFO	bieżące, z tego:	1 259 742	380 000	1 639 742
				śr. EFS/RPO WSL	1 189 756	358 889	1 548 645
				śr. budżetu państwa	69 986	21 111	91 097
				majątkowe, z tego:	320 200	0	320 200
				śr. EFS/RPO WSL	302 411		302 411
				śr. budżetu państwa	17 789		17 789
				Ogółem	1 579 942	380 000	1 959 942
28	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	32 680	64 712	97 392
				śr. EFS/RPO WSL	29 240	57 900	87 140
				śr. budżetu państwa	3 440	6 812	10 252
				Ogółem	32 680	64 712	97 392
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					20 754 024	456 619	21 210 643
				wydatki bieżące z tego:	19 673 310	456 619	20 129 929
				śr. UE i inne zagraniczne	17 939 133	428 696	18 367 829
				śr. własne	149 640	0	149 640
				śr. budżetu państwa	1 584 537	27 923	1 612 460
				wydatki majątkowe z tego:	1 080 714	0	1 080 714
				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 z tego:	19 683 310	456 619	20 139 929
				śr. UE i inne zagraniczne	17 947 633	428 696	18 376 329
				śr. własne	151 140	0	151 140
				śr. budżetu państwa	1 584 537	27 923	1 612 460

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
				wydatki majątkowe	128 605 741	0	128 605 741
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	80 855 305	0	80 855 305
				śr. własne	46 749 767	0	46 749 767
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	749 205	0	749 205
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	148 289 051	456 619	148 745 670

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 805
	01095	Pozostała działalność	18 805
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 805
020	Leśnictwo		4 217
	02095	Pozostała działalność	4 217
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 217
100	Górnictwo i kopalnictwo		17 814
	10095	Pozostała działalność	17 814
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 814
600	Transport i łączność		26 348
	60095	Pozostała działalność	26 348
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 348
700	Gospodarka mieszkaniowa		556 723
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 723
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 723
710	Działalność usługowa		1 163 874
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 837
	71015	Nadzór budowlany	751 570
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 570
	71095	Pozostała działalność	154 467
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 467
750	Administracja publiczna		1 969 346
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 920 380
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 380
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 966
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 248
752		Obrona narodowa	1 600
		75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 830 069
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 825 869
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 325 869
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000
		75414 Obrona cywilna	4 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436
758		Różne rozliczenia	11 250
		75814 Różne rozliczenia finansowe	11 250
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 250
851		Ochrona zdrowia	7 142 968
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 968
		85195 Pozostała działalność	54 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000
852		Pomoc społeczna	1 589 128
		85203 Ośrodki wsparcia	699 936
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	42 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	435 632
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 632
		<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	65 773
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 773
		<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	32 394
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 394
		<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	313 093
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 093
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 557
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	767 557
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 557
855		Rodzina	167 401 658
		<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>	104 155 724
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 155 724
		<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	61 518 031
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 518 031
		<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	1 648 787
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 648 787
		<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	79 116
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 116
RAZEM DOCHODY			201 112 041

WYDATKI			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 805
	01095	Pozostała działalność	18 805
		Wydatki bieżące	18 805
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	18 805
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 805
020	Leśnictwo		4 217
	02095	Pozostała działalność	4 217
		Wydatki bieżące	4 217
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 217
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217
100	Górnictwo i kopalnictwo		17 814
	10095	Pozostała działalność	17 814
		Wydatki bieżące	17 814
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 814
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 814
600	Transport i łączność		26 348
	60095	Pozostała działalność	26 348
		Wydatki bieżące	26 348
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	26 348
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 348
700	Gospodarka mieszkaniowa		556 723
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 723
		Wydatki bieżące	556 723
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	556 723
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 839
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 884
710	Działalność usługowa		1 163 874
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		257 837
		Wydatki bieżące	257 837
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	257 837
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 780
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 057
	71015 Nadzór budowlany		751 570
		Wydatki bieżące	751 570
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	751 570
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 474
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 096
	71095 Pozostała działalność		154 467
		Wydatki bieżące	154 467
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	154 467
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 467
750	Administracja publiczna		1 969 346
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 920 380
		Wydatki bieżące	1 920 380
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 920 380
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 880
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	75045 Kwalifikacja wojskowa		48 966
		Wydatki bieżące	48 966
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	48 966
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 366
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 248
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		47 248

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		Wydatki bieżące	47 248
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	47 248
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 147
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
752	Obrona narodowa		1 600
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 600
		Wydatki bieżące	1 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 830 069
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 825 869
		Wydatki bieżące	18 325 869
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 518 120
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 362 744
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 376
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 749
		Wydatki majątkowe	1 500 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	75414 Obrona cywilna		4 200
		Wydatki bieżące	4 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200
755	Wymiar sprawiedliwości		563 436
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		563 436
		Wydatki bieżące	563 436
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	259 806
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 306
		dotacje na zadania bieżące	303 630
851	Ochrona zdrowia		7 142 968

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968
		Wydatki bieżące	7 088 968
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	7 088 968
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968
85195		Pozostała działalność	54 000
		Wydatki bieżące	54 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	54 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 749
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 251
852		Pomoc społeczna	1 589 128
85203		Ośrodki wsparcia	699 936
		Wydatki bieżące	699 936
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	699 936
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		Wydatki bieżące	42 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	42 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 632
		Wydatki bieżące	435 632
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	435 632
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 632
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 773
		Wydatki bieżące	65 773
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 290
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 483
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 394

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		Wydatki bieżące	32 394
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	479
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 915
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093
		Wydatki bieżące	313 093
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	313 093
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		767 557
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		767 557
		Wydatki bieżące	767 557
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	767 557
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 827
855	Rodzina		167 401 658
	85501 Świadczenie wychowawcze		104 155 724
		Wydatki bieżące	104 155 724
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 537 247
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 647
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		61 518 031
		Wydatki bieżące	61 518 031
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 694 909
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 158
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 751
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 823 122
	85508 Rodziny zastępcze		1 648 787
		Wydatki bieżące	1 648 787
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	16 325
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 325
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 632 462
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			79 116
		Wydatki bieżące	79 116
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	783
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	783
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 333
RAZEM WYDATKI			201 100 791

Różnica w kwocie 11.250 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 6 wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na zwrot uregulowanych w 2017 r. należności finansowych, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY				w złotych
Dz.	Roz.	Par.		
1	2	3	Plan na rok 2018	
				4
600 - Transport i łączność			48 130 694	
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			48 130 694	
625 7 - 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			48 130 694	
750 - Administracja publiczna			343 100	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			343 100	
205 7 - 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			6 500	
205 8 - 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			336 600	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			680 000	
75412 - Ochotnicze straże pożarne			680 000	
625 7 - 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			266 520	
625 9 - 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			413 480	
801 - Oświata i wychowanie			34 683 182	
80101 - Szkoły podstawowe			35 198	
200 7 - 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 205			35 198	
80115 - Technika			340 851	
200 7 - 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 205			205 258	
205 7 - 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			135 593	
80120 - Licea ogólnokształcące			38 644	
200 7 - 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 205			5 296	

Dz. Roz. Par.			Plan na rok 2018
1	2	3	4
		205 7 - 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	33 348
		80130 - Szkoły zawodowe	96 463
		200 7 - 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 205	96 463
		80195 - Pozostała działalność	34 172 026
		205 7 - 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	10 061 452
		205 9 - 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	930 343
		620 7 - 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	19 957 654
		625 7 - 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	3 130 588
		625 9 - 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	91 989
		852 - Pomoc społeczna	25 506 859
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 308 936
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 936
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 392
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 268 640
		85216 - Zasiłki stałe	6 003 823
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 003 823
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 477 330
		625 7 - 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	1 235 145
		625 9 - 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	242 185
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 990
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 207 532
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 532
		85232 - Centra integracji społecznej	97 392
		205 7 - 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	87 140

Dz. Roz. Par.			Plan na rok 2018
1	2	3	4
		205 9 - 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	10 252
		85295 - Pozostała działalność	6 747 824
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000
		205 7 - 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	4 434 577
		205 9 - 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	553 314
		625 7 - 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	1 543 933
		855 - Rodzina	1 684 139
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 961
		205 7 - 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	257 377
		205 9 - 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	9 084
		625 7 - 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	43 949
		625 9 - 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	1 551
		85508 - Rodziny zastępcze	654 157
		205 7 - 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	597 884
		205 9 - 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	56 273
		85595 - Pozostała działalność	718 021
		205 7 - 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	693 547
		205 9 - 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	24 474
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 347 370
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 188 864
		625 7 - 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	19 188 864
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 158 506
		625 7 - 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	1 158 506
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
		92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	4 000

Dz. Roz. Par.			Plan na rok 2018
1	2	3	4
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000
926 - Kultura fizyczna			169 700
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	169 700
		620 7 - 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	169 700
Razem:			131 549 044

WYDATKI

w złotych

Gr.				Plan na rok 2018
Dz. Roz. par.				
1	2	3		4
600 - Transport i łączność				39 193 527
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				39 193 527
Wydatki majątkowe				39 193 527
inwestycje i zakupy inwestycyjne				39 193 527
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				39 193 527
750 - Administracja publiczna				341 602
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				341 602
Wydatki bieżące				341 602
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				341 602
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				680 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne				680 000
Wydatki majątkowe				680 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne				680 000
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				680 000
801 - Oświata i wychowanie				30 767 650
80101 - Szkoły podstawowe				13 478
Wydatki bieżące				13 478
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				13 478
80115 - Technika				856 885
Wydatki bieżące				856 885
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				856 885
80120 - Licea ogólnokształcące				83 348
Wydatki bieżące				83 348

Gr.			Plan na rok 2018
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		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	83 348
		80195 - Pozostała działalność	29 813 939
		Wydatki bieżące	10 991 795
		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	10 991 795
		Wydatki majątkowe	18 822 144
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 822 144
		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	18 822 144
		852 - Pomoc społeczna	25 171 859
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 308 936
		Wydatki bieżące	4 308 936
		wydatki jednostek budżetowych	1 600 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 684
		dotacje na zadania bieżące	2 708 252
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392
		Wydatki bieżące	1 061 392
		wydatki jednostek budżetowych	1 061 392
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 392
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640
		Wydatki bieżące	2 268 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 640
		85216 - Zasiłki stałe	6 003 823
		Wydatki bieżące	6 003 823
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 477 330
		Wydatki majątkowe	1 477 330
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 477 330
		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	1 477 330
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990
		Wydatki bieżące	2 333 990
		wydatki jednostek budżetowych	2 333 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 990
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 207 532
		Wydatki bieżące	1 207 532
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 532
		85232 - Centra integracji społecznej	97 392

Gr.			Plan na rok 2018
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	97 392
		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	97 392
		85295 - Pozostała działalność	6 412 824
		Wydatki bieżące	5 203 891
		dotacje na zadania bieżące	216 000
		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	4 987 891
		Wydatki majątkowe	1 208 933
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 933
		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	1 208 933
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0
		Wydatki bieżące	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		855 - Rodzina	1 684 139
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 961
		Wydatki bieżące	266 461
		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	266 461
		Wydatki majątkowe	45 500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500
		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	45 500
		85508 - Rodziny zastępcze	654 157
		Wydatki bieżące	654 157
		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	654 157
		85595 - Pozostała działalność	718 021
		Wydatki bieżące	718 021
		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	718 021
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 177 076
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 018 570
		Wydatki majątkowe	19 018 570
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 018 570
		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	19 018 570
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 158 506
		Wydatki majątkowe	1 158 506

Gr.			Plan na rok 2018
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 506
		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	1 158 506
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 000
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody			4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		wydatki jednostek budżetowych	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
Razem:			118 019 853

Różnica w kwocie 13 529 191 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynika z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 14 252 133 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 937 167 zł);
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - (dotacja z EFS/POWER w kwocie 1 498 zł);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 358 087 zł);
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 335 000 zł);
- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 169 700 zł);
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - (dotacja z ES/POLIŚ w kwocie 170 294 zł);
- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu - dotacja z EFS/POWER w kwocie 19 483 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Kodeks wartości młodego człowieka - dotacja z EFS/POWER w kwocie 2 237 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Z doświadczeniem w przyszłość - dotacja z EFS/POWER w kwocie 103 331 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro - dotacja z EFS/POWER w kwocie 38 577 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa);
- Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO - dotacja z EFS/POWER w kwocie 5 296 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły - dotacja z EFS/POWER w kwocie 15 000 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum - dotacja z EFS/POWER w kwocie 96 463 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 722 942 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces - 134 707 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II - 20 393 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
- Europejski staż-początek zawodowej kariery ucznia - 304 596 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Droga do sukcesu - 198 246 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły - 65 000 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

DOCHODY			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
600	Transport i łączność		3 885 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
851	Ochrona zdrowia		29 900
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 074 488
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488
855	Rodzina		730 000
	85508	Rodziny zastępcze	330 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92116	Biblioteki	50 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
RAZEM DOCHODY			7 829 388

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
600	Transport i łączność		3 885 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000
		Wydatki bieżące	3 885 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 885 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
851	Ochrona zdrowia		29 900
	85158	Izby wytrzeźwień	29 900
		Wydatki bieżące	29 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	29 900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 074 488
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488
		Wydatki bieżące	3 074 488
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 073 488
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 988
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
855	Rodzina		2 548 854
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 444
		Wydatki bieżące	1 481 444

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 151 444
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	330 000
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 067 410
		Wydatki bieżące	1 067 410
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 067 410
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
	92116 Biblioteki		50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000
RAZEM WYDATKI			9 648 242

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w kwocie 1.818.854 zł w zał. nr 8 wynika z :

- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach - kwota 667.410 zł
- podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych gminach - kwota 1.151.444 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 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			52 889 383	6 930 704	41 488 679	380 000	130 000	7 310 704	41 618 679	53 399 383
Dotacje bieżące			47 989 383	2 030 704	41 488 679	120 000	130 000	2 150 704	41 618 679	48 239 383
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600		120 000		172 600		232 600
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600		120 000		172 600		172 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 267 973	10 000	27 257 973	0	130 000	10 000	27 387 973	27 397 973
	92108	Filharmonia	6 781 600		6 781 600		130 000		6 911 600	6 911 600
Dotacje majątkowe			4 900 000	4 900 000		260 000	0	5 160 000		5 160 000
851		Ochrona zdrowia	3 900 000	3 900 000		260 000		4 160 000		4 160 000
	85111	Szpitala ogólne	3 900 000	3 900 000		260 000		4 160 000		4 160 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			95 459 856	39 536 397	55 923 459	-2 000	0	39 534 397	55 923 459	95 457 856
Dotacje bieżące			94 475 606	38 552 147	55 923 459	-2 000	0	38 550 147	55 923 459	94 473 606
852		Pomoc społeczna	18 143 578	18 143 578		-2 000		18 141 578		18 141 578
	85295	Pozostała działalność	3 499 776	3 499 776		-2 000		3 497 776		3 497 776
Dotacje razem:			148 349 239	46 467 101	97 412 138	378 000	130 000	46 845 101	97 542 138	148 857 239
Dotacje bieżące razem:			142 464 989	40 582 851	97 412 138	118 000	130 000	40 700 851	97 542 138	142 712 989
Dotacje majątkowe razem:			5 884 250	5 884 250		260 000		6 144 250		6 144 250

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2017			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2018		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2018			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	14 107 124	3 695 475	17 802 599	714 288	363 913	13 392 836	3 331 562	16 724 398	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	513 500		8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	271 200		4 440 000		4 440 000	2044
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	62 500	1 075	63 575	62 500	1 075	0	0	0	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	15 404 292	2 837 280	18 241 572	1 540 432	512 268	13 863 860	2 325 012	16 188 872	2027
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	2 095 248	0	2 095 248	1 571 424	0	523 824		523 824	2019
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 651 500	0	4 651 500	600 000	0	4 051 500		4 051 500	2023
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	8 650 000	1 896 735	10 546 735	960 000	440 000	7 690 000	1 456 735	9 146 735	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	7 600 000	1 327 856	8 927 856	490 000	341 400	7 110 000	986 456	8 096 456	2024
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	x	x					154 500	9 000 000	1 595 500	10 595 500	2025