

**UCHWAŁA NR 794.LVI.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 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), Uchwałą Nr 776.LIV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3098) wprowadzić zmiany:

1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w wydatkach budżetu miasta, 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 7 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6. w załączniku nr 11 (pn.: *Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 15 (pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018, jak niżej:*
 - w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - a) zmniejszyć przychody ogółem o kwotę 521 680 zł,
 - b) zmniejszyć koszty ogółem o kwotę 521 680 zł;
 - w Cmentarzu Komunalnym:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 43 947 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 43 947 zł;
8. w załączniku nr 16 (pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
9. 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;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 873 429 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 285 086 359 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 348 849 792 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	77 411 642	564 719	77 976 361
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 745 200	152 600	9 897 800
	<i>Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym</i>	<i>10 200</i>	<i>12 600</i>	<i>22 800</i>
	<i>Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym</i>	<i>1 000 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1 140 000</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 600	13 905	86 505
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	<i>0</i>	<i>13 905</i>	<i>13 905</i>
	Wpływy z usług	2 900	6 212	9 112
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>2 900</i>	<i>6 212</i>	<i>9 112</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	7 959	12 959
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>5 000</i>	<i>7 959</i>	<i>12 959</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	384 043	439 043
	<i>Zwrot nadpłat</i>	<i>0</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	<i>55 000</i>	<i>190 043</i>	<i>245 043</i>
	Dochody bieżące	14 230 948	564 719	14 795 667
710	Działalność usługowa	2 163 874	1 000	2 164 874
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	1 000
	<i>Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	Dochody bieżące	2 163 874	1 000	2 164 874
750	Administracja publiczna	3 004 076	15 594	3 019 670
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 594	1 594
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowań</i>	<i>0</i>	<i>1 594</i>	<i>1 594</i>
	Wpływy z różnych dochodów	20 900	14 000	34 900
	<i>Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe</i>	<i>5 000</i>	<i>14 000</i>	<i>19 000</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	3 004 076	15 594	3 019 670
801	Oświata i wychowanie	47 964 230	41 000	48 005 230
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170	41 000	41 170
	<i>Kary za nieterminowe wykonanie usługi</i>	<i>170</i>	<i>41 000</i>	<i>41 170</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	10 230 393	17 000	10 247 393
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	<i>8 500</i>	<i>17 000</i>	<i>25 500</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	3 130 588	-17 000	3 113 588
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	<i>2 187 363</i>	<i>-17 000</i>	<i>2 170 363</i>
	Dochody bieżące	24 781 069	58 000	24 839 069
	<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>	<i>11 808 452</i>	<i>17 000</i>	<i>11 825 452</i>
	Dochody majątkowe	23 183 161	-17 000	23 166 161
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>23 180 231</i>	<i>-17 000</i>	<i>23 163 231</i>
852	Pomoc społeczna	35 391 063	385 787	35 776 850
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	225	225
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	<i>0</i>	<i>225</i>	<i>225</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	4 521 717	351 666	4 873 383
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	311 828	317 809	629 637
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Akcja - Aktywizacja</i>	0	33 857	33 857
	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	563 566	33 896	597 462
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	29 348	29 913	59 261
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Akcja – Aktywizacja</i>	0	3 983	3 983
	Dochody bieżące	32 369 800	385 787	32 755 587
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 085 283	385 562	5 470 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 369 572	278 965	5 648 537
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	3 000	3 000
	<i>Wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	0	3 000	3 000
	Wpływy z różnych opłat	0	257 000	257 000
	<i>Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	0	257 000	257 000
	Wpływy z różnych dochodów	79 546	18 965	98 511
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	78 546	18 965	97 511
	Dochody bieżące	5 369 572	278 965	5 648 537
855	Rodzina	171 276 201	8 142	171 284 343

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 142	8 142
	<i>Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski "Reksio"- odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	0	8 142	8 142
	Dochody bieżące	171 230 701	8 142	171 238 843
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 721 842	578 222	60 300 064
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145 319	22 956	168 275
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	98 297	22 956	121 253
	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	20 347 370	555 266	20 902 636
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie</i>	12 634 167	555 266	13 189 433
	Dochody bieżące	39 368 472	22 956	39 391 428
	Dochody majątkowe	20 353 370	555 266	20 908 636
	<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>	20 347 370	555 266	20 902 636
	RAZEM DOCHODY	1 283 212 930	1 873 429	1 285 086 359

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	14 230 948	564 719	14 795 667
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	2 163 874	1 000	2 164 874
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 004 076	15 594	3 019 670
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	24 781 069	58 000	24 839 069
<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>	11 808 452	17 000	11 825 452
Dochody majątkowe	23 183 161	-17 000	23 166 161
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 180 231	-17 000	23 163 231
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	32 369 800	385 787	32 755 587
<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>	5 085 283	385 562	5 470 845
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 369 572	278 965	5 648 537
855 Rodzina			
Dochody bieżące	171 230 701	8 142	171 238 843
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 368 472	22 956	39 391 428
Dochody majątkowe	20 353 370	555 266	20 908 636
<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>	20 347 370	555 266	20 902 636
RAZEM	1 283 212 930	1 873 429	1 285 086 359
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 155 402 233	1 335 163	1 156 737 396
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 102 666	402 562	19 505 228
Dochody majątkowe	127 810 697	538 266	128 348 963
<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>	95 574 758	538 266	96 113 024

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 794.LVI.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		216 421 689	-418 534	216 003 155
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 540 447	255 000	62 795 447
		Wydatki bieżące	57 664 447	140 000	57 804 447
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 664 447	140 000	57 804 447
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 887 945	140 000	57 027 945
		Wydatki majątkowe	4 876 000	115 000	4 991 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 876 000	115 000	4 991 000
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	90 664 731	168 279	90 833 010
		Wydatki majątkowe	80 303 490	168 279	80 471 769
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 303 490	168 279	80 471 769
	60016	Drogi publiczne gminne	62 930 822	-841 813	62 089 009
		Wydatki majątkowe	44 960 378	-841 813	44 118 565
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 960 378	-841 813	44 118 565
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 489 045	89 000	64 578 045
	70095	Pozostała działalność	7 934 600	89 000	8 023 600
		Wydatki majątkowe	6 318 900	89 000	6 407 900
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 318 900	89 000	6 407 900
710	Działalność usługowa		2 287 710	1 000	2 288 710
	71015	Nadzór budowlany	774 570	1 000	775 570
		Wydatki bieżące	774 570	1 000	775 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	774 570	1 000	775 570

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 096	1 000	88 096
750	Administracja publiczna		79 023 047	185 067	79 208 114
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 190 057	67 094	55 257 151
		Wydatki bieżące	52 040 057	47 094	52 087 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 558 980	32 094	51 591 074
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 735 540	32 094	7 767 634
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	15 000	93 100
		Wydatki majątkowe	3 150 000	20 000	3 170 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	20 000	3 170 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 778 503	66 273	3 844 776
		Wydatki bieżące	3 778 503	66 273	3 844 776
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 774 025	66 099	3 840 124
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 335	57 432	3 606 767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 690	8 667	233 357
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	174	4 652
75095	Pozostała działalność		665 432	51 700	717 132
		Wydatki bieżące	665 432	51 700	717 132
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	637 244	37 700	674 944
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 624	37 700	659 324
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 838	14 000	20 838
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 781 888	12 000	30 793 888
75416	Straż gminna (miejska)		7 511 718	12 000	7 523 718
		Wydatki bieżące	7 511 718	12 000	7 523 718
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 489 138	12 000	7 501 138
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 703	12 000	588 703
757	Obsługa długu publicznego		18 029 731	-1 033 200	16 996 531
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>			
	75704	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 857 910	-1 033 200	4 824 710
		Wydatki bieżące	5 857 910	-1 033 200	4 824 710
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 857 910	-1 033 200	4 824 710
801	Oświata i wychowanie		393 821 415	681 227	394 502 642
	80101	Szkoły podstawowe	100 432 114	419	100 432 533
		Wydatki bieżące	99 991 814	419	99 992 233
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 673 117	-1 672	89 671 445
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 987 496	-1 672	16 985 824
		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	233 316	2 091	235 407
	80104	Przedszkola	53 639 441	11 500	53 650 941
		Wydatki majątkowe	1 443 419	11 500	1 454 919
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 419	11 500	1 454 919
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
	80149	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 569 791	-17 827	6 551 964
		Wydatki bieżące	6 569 791	-17 827	6 551 964
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 727 496	-17 804	1 709 692
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 015	-16 677	1 617 338
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 481	-1 127	92 354
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075	-23	3 052
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>			
	80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 742 793	-27 993	8 714 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 742 793	-27 993	8 714 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 558 880	-27 869	7 531 011
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 260	-21 707	7 222 553
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 620	-6 162	308 458
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332	-124	4 208
<hr/>					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach			
80152		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 814 833	-20 453	3 794 380
<hr/>					
		Wydatki bieżące	3 814 833	-20 453	3 794 380
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 533 459	-20 426	1 513 033
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 433	-19 048	1 459 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 026	-1 378	53 648
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	-27	393
<hr/>					
		80195 Pozostała działalność	50 630 690	735 581	51 366 271
<hr/>					
		Wydatki bieżące	17 890 319	-419	17 889 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 408 589	-419	6 408 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 146 828	-419	5 146 409
		Wydatki majątkowe	32 740 371	736 000	33 476 371
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 740 371	736 000	33 476 371
<hr/>					
851		Ochrona zdrowia	22 099 310	-28 540	22 070 770
<hr/>					
		85149 Programy polityki zdrowotnej	1 749 827	-88 540	1 661 287
<hr/>					
		Wydatki bieżące	1 749 827	-88 540	1 661 287
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 749 827	-88 540	1 661 287
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 827	-88 540	1 661 287
<hr/>					
		85195 Pozostała działalność	1 077 775	60 000	1 137 775
<hr/>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	315 000	60 000	375 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>315 000</i>	<i>60 000</i>	<i>375 000</i>
852	Pomoc społeczna		90 333 316	326 344	90 659 660
	85203	Ośrodki wsparcia	4 582 467	-10 000	4 572 467
		Wydatki bieżące	4 582 467	-10 000	4 572 467
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 774 346</i>	<i>-10 000</i>	<i>2 764 346</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 476 586	37 840	15 514 426
		Wydatki bieżące	15 463 586	37 840	15 501 426
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 296 099</i>	<i>37 840</i>	<i>15 333 939</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 226 731</i>	<i>37 840</i>	<i>13 264 571</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 862	29 225	506 087
		Wydatki bieżące	476 862	29 225	506 087
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>101 862</i>	<i>29 225</i>	<i>131 087</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 862</i>	<i>29 225</i>	<i>131 087</i>
	85295	Pozostała działalność	14 009 150	269 279	14 278 429
		Wydatki bieżące	11 945 652	289 279	12 234 931
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 454 776</i>	<i>-109 850</i>	<i>3 344 926</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>	<i>5 067 052</i>	<i>399 129</i>	<i>5 466 181</i>
		Wydatki majątkowe	2 063 498	-20 000	2 043 498
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 063 498</i>	<i>-20 000</i>	<i>2 043 498</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 498 742	300 965	10 799 707
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000	42 000	98 000
		Wydatki bieżące	56 000	42 000	98 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56 000</i>	<i>42 000</i>	<i>98 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		664 328	18 965	683 293
	Wydatki bieżące		664 328	18 965	683 293
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		663 628	18 965	682 593
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		501 723	16 062	517 785
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 905	2 903	164 808
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 548 347	260 000	8 808 347
	Wydatki bieżące		8 548 347	260 000	8 808 347
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 546 147	260 000	8 806 147
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 120 294	260 000	8 380 294
85395	Pozostała działalność		239 785	-20 000	219 785
	Wydatki bieżące		239 785	-20 000	219 785
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		100 000	-20 000	80 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	-20 000	80 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 848 733	-29 000	34 819 733
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 255 339	-29 000	1 226 339
	Wydatki bieżące		1 255 339	-29 000	1 226 339
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 253 980	-29 000	1 224 980
855	Rodzina		188 914 871	143 125	189 057 996
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 889 918	23 980	62 913 898
	Wydatki bieżące		62 889 918	23 980	62 913 898
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 065 396	23 980	6 089 376
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		736 614	23 980	760 594
85504	Wspieranie rodziny		225 000	-2 273	222 727

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	225 000	-2 273	222 727
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	220 000	-2 273	217 727
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 935 429	582	2 936 011
		Wydatki bieżące	2 889 929	582	2 890 511
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 401 950	-27 085	2 374 865
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 209	-35 227	1 783 982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 741	8 142	590 883
		dotacje na zadania bieżące	191 520	-7 560	183 960
		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	288 459	35 227	323 686
85508	Rodziny zastępcze		9 886 646	130 836	10 017 482
		Wydatki bieżące	9 886 646	130 836	10 017 482
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	902 100	19 000	921 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 100	19 000	911 100
		dotacje na zadania bieżące	2 375 047	19 716	2 394 763
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955 342	92 120	6 047 462
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 030 127	-10 000	8 020 127
		Wydatki bieżące	8 030 127	-10 000	8 020 127
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 926 757	-10 000	6 916 757
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 629 539	1 404 975	118 034 514
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 606 861	711 443	31 318 304
		Wydatki majątkowe	30 606 861	711 443	31 318 304
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 606 861	711 443	31 318 304
		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	22 275 108	725 560	23 000 668
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 691 290	308 076	8 999 366
		Wydatki bieżące	8 691 290	308 076	8 999 366

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 691 290	308 076	8 999 366
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 691 290	308 076	8 999 366
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 113 489	362 500	18 475 989
	Wydatki majątkowe		13 460 586	362 500	13 823 086
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 460 586	362 500	13 823 086
90095	Pozostała działalność		4 660 845	22 956	4 683 801
	Wydatki majątkowe		2 375 311	22 956	2 398 267
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 375 311	22 956	2 398 267
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 576 655	-12 000	32 564 655
92195	Pozostała działalność		3 973 402	-12 000	3 961 402
	Wydatki bieżące		3 863 120	-12 000	3 851 120
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 231 620	-12 000	3 219 620
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 760 310	-12 000	2 748 310
926	Kultura fizyczna		37 311 011	251 000	37 562 011
92601	Obiekty sportowe		5 250 000	51 000	5 301 000
	Wydatki majątkowe		5 250 000	51 000	5 301 000
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 250 000	51 000	5 301 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		19 016 098	200 000	19 216 098
	Wydatki majątkowe		13 958 320	200 000	14 158 320
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 958 320	200 000	14 158 320
RAZEM WYDATKI			1 346 976 363	1 873 429	1 348 849 792

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	86 216 421	140 000	86 356 421
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 145 521	140 000	86 285 521
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 371 973	140 000	76 511 973
Wydatki majątkowe	130 205 268	-558 534	129 646 734
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 205 268	-558 534	129 646 734
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	11 223 836	89 000	11 312 836
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 223 836	89 000	11 312 836
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	2 287 710	1 000	2 288 710
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 287 710	1 000	2 288 710
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 787	1 000	843 787
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 873 047	165 067	76 038 114
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 606 404	135 893	74 742 297
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 590 979	57 432	54 648 411
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 015 425	78 461	20 093 886
świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 316	29 174	871 490
Wydatki majątkowe	3 150 000	20 000	3 170 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	20 000	3 170 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	27 032 388	12 000	27 044 388
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	26 019 159	12 000	26 031 159
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 727	12 000	2 905 727
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	18 029 731	-1 033 200	16 996 531

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 857 910	-1 033 200	4 824 710
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	357 397 325	-66 273	357 331 052
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	282 634 273	-68 190	282 566 083
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	234 183 779	-57 432	234 126 347
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 450 494	-10 758	48 439 736
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	816 988	-174	816 814
<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>	12 931 276	2 091	12 933 367
Wydatki majątkowe	36 424 090	747 500	37 171 590
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 424 090	747 500	37 171 590
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 624 310	-88 540	17 535 770
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 861 072	-88 540	14 772 532
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 687 628	-88 540	12 599 088
Wydatki majątkowe	4 475 000	60 000	4 535 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 475 000	60 000	4 535 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 396 712	346 344	85 743 056
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38 608 879	67 065	38 675 944
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 168 073	37 840	22 205 913
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 440 806	29 225	16 470 031
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 236 318	-119 850	18 116 468
<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>	5 164 444	399 129	5 563 573
Wydatki majątkowe	4 936 604	-20 000	4 916 604
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 936 604	-20 000	4 916 604
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	10 498 742	300 965	10 799 707

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	10 300 057	258 965	10 559 022
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 956	276 062	9 704 018
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 101	-17 097	855 004
dotacje na zadania bieżące	56 000	42 000	98 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 848 733	-29 000	34 819 733
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 376 229	-29 000	1 347 229
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 869 371	143 125	189 012 496
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 316 200	15 895	11 332 095
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 491 555	-16 227	9 475 328
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 645	32 122	1 856 767
dotacje na zadania bieżące	9 732 224	-117	9 732 107
świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 135 364	92 120	166 227 484
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 685 583	35 227	1 720 810
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	67 757 455	308 076	68 065 531
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	65 382 455	308 076	65 690 531
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 772 055	308 076	64 080 131
Wydatki majątkowe	48 872 084	1 096 899	49 968 983
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 872 084	1 096 899	49 968 983
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 638 056	725 560	24 363 616
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 966 373	-12 000	31 954 373
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 346 620	-12 000	3 334 620
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 875 310	-12 000	2 863 310

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	21 530 000	251 000	21 781 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 530 000	251 000	21 781 000
RAZEM	1 346 976 363	1 873 429	1 348 849 792
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 081 633 449	187 564	1 081 821 013
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	705 032 365	770 164	705 802 529
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	390 878 701	297 675	391 176 376
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 153 664	472 489	314 626 153
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	143 401 715	-77 967	143 323 748
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 964 008	92 120	195 056 128
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 205 630	436 447	20 642 077
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 857 910	-1 033 200	4 824 710
Wydatki majątkowe	265 342 914	1 685 865	267 028 779
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	265 342 914	1 685 865	267 028 779
<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>	96 377 955	725 560	97 103 515

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 794.LVI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 czerwca 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
X	Zakup oprogramowania do zarządzania transportem zbiorowym oraz eksportu danych do Systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej	60004	MZDiT	0	115 000	115 000
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000	-11 427	588 573
15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	900 000	-509 000	391 000
16	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	29 900 245	-350 000	29 550 245
28	Zakup i montaż parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT	1 133	17 187	18 320
39	Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM	70095	IZ	44 000	18 000	62 000
40	Wymiana nawierzchni dojeżdż do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM	70095	IZ	150 000	21 000	171 000
41	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	29 900	5 000	34 900
42	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM	70095	IZ	70 000	25 000	95 000
43	Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM	70095	IZ	75 000	20 000	95 000
X	Zakup oraz montaż urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	NA	0	20 000	20 000
65	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski	80104	IZ	100 000	11 500	111 500
71	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	2 302 222	395 000	2 697 222
72	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 300 000	100 000	1 400 000
73	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000	200 000	700 000
77	Mini tętnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski	85195	IZ	315 000	60 000	375 000
83	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	100 000	-100 000	0
89	Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski	90004	IZ	1 109 309	210 000	1 319 309
90	Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błęszno - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	35 000	110 000
91	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000	-11 500	63 500
94	Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM	90004	IZ	154 232	41 000	195 232

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
95	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM	90004	IZ	84 868	45 000	129 868
96	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Czecha 15	90004	IZ	200 000	43 000	243 000
110	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	83 492	13 500	96 992
113	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM	90095	IZ	49 544	9 456	59 000
122	Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski	92601	IZ	100 000	51 000	151 000
125	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 480 000	200 000	4 680 000
	OGÓŁEM			136 757 173	673 716	137 430 889
	z tego					
	śr. IKEA			15 000 000	0	15 000 000
	śr. budżetu państwa			1 800 000	0	1 800 000
	dotacja UW			1 500 000	0	1 500 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 794.LVI.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 czerwca 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:	16 485 639	250 000	16 735 639
				śr. własne	3 202 928	250 000	3 452 928
				śr. EFRR/POIiŚ	13 282 711		13 282 711
				Ogółem	16 485 639	250 000	16 735 639
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 363 889	100 000	13 463 889
				śr. własne	2 043 499	100 000	2 143 499
				śr. EFRR/POIiŚ	11 320 390		11 320 390
				Ogółem	13 363 889	100 000	13 463 889
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	9 323 063	-170 294	9 152 769
				śr. własne	5 823 773	-170 294	5 653 479
				śr. EFRR/RPO WSL	3 499 290		3 499 290
				Ogółem	9 323 063	-170 294	9 152 769
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	30 000	0	30 000
				śr. własne	4 500		4 500
				śr. EFRR/RPO WSL	25 500		25 500
				majątkowe, z tego:	2 553 368	41 000	2 594 368
				śr. własne	383 005	41 000	424 005
				śr. EFRR/RPO WSL	2 170 363		2 170 363
				Ogółem	2 583 368	41 000	2 624 368
9	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	2 063 498	-20 000	2 043 498
				śr. własne	854 565	-20 000	834 565
				śr. EFRR/RPO WSL	1 208 933		1 208 933
				Ogółem	2 063 498	-20 000	2 043 498
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 277 885	725 560	23 003 445
				śr. własne	9 814 012		9 814 012
				śr. FS/POIiŚ	12 463 873	725 560	13 189 433
				Ogółem	22 277 885	725 560	23 003 445
X	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	85 883	85 883
				śr. własne	0	85 883	85 883
				Ogółem	0	85 883	85 883

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					127 535 027	1 012 149	128 547 176
				wydatki bieżące z tego:	30 000	0	30 000
				śr. UE i inne zagraniczne	25 500	0	25 500
				śr. własne	4 500	0	4 500
				wydatki majątkowe z tego:	127 505 027	1 012 149	128 517 176
				śr. UE i inne zagraniczne	79 851 131	725 560	80 576 691
				śr. własne	46 746 767	286 589	47 033 356
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	655 665	0	655 665
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
4	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	28 625	2 091	30 716
				śr. FRSE	28 625	2 091	30 716
				Ogółem	28 625	2 091	30 716
32	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	341 176	399 129	740 305
				śr. własne	0	51 407	51 407
				śr. EFS/RPO WSL	311 828	317 809	629 637
				śr. budżetu państwa	29 348	29 913	59 261
				Ogółem	341 176	399 129	740 305
37	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	456 006	20 227	476 233
				śr. własne	24 946	20 227	45 173
				śr. EFS/RPO WSL	416 366		416 366
				śr. budżetu państwa	14 694		14 694
				majątkowe, z tego:	45 500	0	45 500
				śr. EFS/RPO WSL	43 949		43 949
				śr. budżetu państwa	1 551		1 551
Ogółem	501 506	20 227	521 733				
38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	575 420	15 000	590 420
				śr. własne	21 998	15 000	36 998
				śr. EFS/RPO WSL	534 558		534 558
				śr. budżetu państwa	18 864		18 864
				Ogółem	575 420	15 000	590 420

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				21 256 344	436 447	21 692 791
				wydatki bieżące z tego:	20 175 630	436 447	20 612 077
				śr. UE i inne zagraniczne	18 409 547	319 900	18 729 447
				śr. własne	149 640	86 634	236 274
				śr. budżetu państwa	1 616 443	29 913	1 646 356
				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 WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	20 205 630	436 447	20 642 077
				śr. UE i inne zagraniczne	18 435 047	319 900	18 754 947
				śr. własne	154 140	86 634	240 774
				śr. budżetu państwa	1 616 443	29 913	1 646 356
				wydatki majątkowe z tego:	128 585 741	1 012 149	129 597 890
				śr. UE i inne zagraniczne	80 838 305	725 560	81 563 865
				śr. własne	46 746 767	286 589	47 033 356
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	749 205	0	749 205
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	148 791 371	1 448 596	150 239 967

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 794.LVI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

w złotych

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	41 876 832	0	41 876 832
	80195		Pozostała działalność	34 172 026	0	34 172 026
		2057	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	17 000	10 078 452
		6257	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	-17 000	3 113 588
852			Pomoc społeczna	25 531 859	385 562	255 917 421
	85295		Pozostała działalność	6 747 824	385 562	7 133 386
		2057	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	351 666	4 786 243
		2059	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	33 896	587 210
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 347 370	555 266	20 902 636
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 188 864	555 266	19 744 130
		6257	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	555 266	19 744 130
x	x	x	OGÓŁEM :	141 521 674	940 828	142 462 502

w złotych

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	25 234 699	347 722	25 582 421
	85295		Pozostała działalność	6 450 664	347 722	6 798 386
			1) Wydatki bieżące	5 241 731	347 722	5 589 453
			d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 025 731	347 722	5 373 453
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 177 076	725 560	20 902 636
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 018 570	725 560	19 744 130
			2) wydatki majątkowe	19 188 864	725 560	19 744 130
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 188 864	725 560	19 744 130
			- na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 188 864	725 560	19 744 130
x	x	x	OGÓŁEM:	128 038 184	1 073 282	129 111 466

Różnice pomiędzy zmianą w planie dochodów a zmianą w planie wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

- wprowadzenia dochodów dotyczących projektu pn. Akcja aktywizacja kwocie 37 840 zł. Wydatki wprowadzono do budżetu w miesiącu maju, angażując na ten cel środki własne.

-zaangażowania środków własnych w kwocie 170 294 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 794.LVI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

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	10	11
600	Transport i łączność	1 005 000	140 000	1 145 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 005 000	140 000	1 145 000
	Oplaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	140 000	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	994 000	140 000	1 134 000
	Oplata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000		5 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 000	140 000	1 134 000
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 000	140 000	1 134 000
							2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000		11 000
							a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000		11 000
Ogółem		1 005 000	140 000	1 145 000	Ogółem			1 005 000	140 000	1 145 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 794.LVI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 czerwca 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
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		230 990	15 000	245 990	230 990	15 000	245 990
		801	80104	3 000	15 000	18 000	34 150	-16 150	18 000
		801	80148				196 840	31 150	227 990
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	2 500	4 290	6 790	2 500	4 290	6 790
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	84 900	85 000	169 900	84 900	85 000	169 900
	RAZEM	X	X	16 810 552	104 290	16 914 842	16 810 552	104 290	16 914 842

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 794.LVI.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 czerwca 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			95 687 302	39 821 571	55 865 731	-119 967	42 000	39 701 604	55 907 731	95 609 335
Dotacje bieżące			94 703 052	38 837 321	55 865 731	-119 967	42 000	38 717 354	55 907 731	94 625 085
852		Pomoc społeczna	18 226 318	18 226 318		-119 850		18 106 468		18 106 468
	85203	Ośrodki wsparcia	2 774 346	2 774 346		-10 000		2 764 346		2 764 346
	85295	Pozostała działalność	3 454 776	3 454 776		-109 850		3 344 926		3 344 926
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000		56 000		42 000		98 000	98 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000		56 000		42 000		98 000	98 000
855		Rodzina	7 913 370	7 913 370		-117		7 913 253		7 913 253
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000		-2 273		217 727		217 727
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 520	191 520		-7 560		183 960		183 960
	85508	Rodziny zastępcze	1 223 603	1 223 603		19 716		1 243 319		1 243 319
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 259 347	6 259 347		-10 000		6 249 347		6 249 347
Dotacje razem:			149 024 285	46 600 595	97 953 690	-119 967	42 000	46 480 628	97 995 690	148 946 318
Dotacje bieżące razem:			143 401 715	40 978 025	97 953 690	-119 967	42 000	40 858 058	97 995 690	143 323 748
Dotacje majątkowe razem:			5 622 570	5 622 570		0		5 622 570		5 622 570