

Projekt

z dnia 4 września 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 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 z późn. zm.)

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), Uchwałą Nr 794.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4161) 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 10 (*Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na 2018 rok*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 14 (*Oplaty i kary ekologiczne*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 16 (pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018*), jak w załączniku nr 8 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 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 360 432 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 281 124 712 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 344 888 145 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
600	Transport i łączność	77 976 361	-31 045 052	46 931 309
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	48 130 694	-31 931 269	16 199 425
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>11 320 390</i>	<i>-10 905 590</i>	<i>414 800</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	<i>13 282 711</i>	<i>-11 634 543</i>	<i>1 648 168</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>11 091 136</i>	<i>-9 391 136</i>	<i>1 700 000</i>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	886 217	886 217
	Zwroty środków z wydatków niewygasających	0	886 217	886 217
	Dochody majątkowe	63 180 694	-31 045 052	32 135 642
	<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>48 130 694</i>	<i>-31 931 269</i>	<i>16 199 425</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 271 223	823 100	73 094 323
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 335 000	75 000	6 410 000
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>6 335 000</i>	<i>75 000</i>	<i>6 410 000</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 665 134	148 000	28 813 134
	<i>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	<i>20 000</i>	<i>148 000</i>	<i>168 000</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 717 009	600 100	14 317 109
	<i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości</i>	<i>1 938 009</i>	<i>600 100</i>	<i>2 538 109</i>
	Dochody bieżące	58 394 214	223 000	58 617 214
	Dochody majątkowe	13 877 009	600 100	14 477 109
710	Działalność usługowa	2 175 874	470	2 176 344
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	12
	<i>Koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	88	88
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>88</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	370	1 370
	<i>Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>	<i>1 000</i>	<i>370</i>	<i>1 370</i>
	Dochody bieżące	2 175 874	470	2 176 344
750	Administracja publiczna	3 019 670	87 680	3 107 350
	Wpływy z różnych opłat	3 000	6 000	9 000
	<i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 591	16 591
	<i>Odliczenia z tyt. podatku VAT, kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>16 591</i>	<i>16 591</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	6 500	43 165	49 665

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znaczy efektywniej</i>	0	43 165	43 165
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	336 600	20 400	357 000
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	336 600	20 400	357 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	0	1 524	1 524
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zdrowiej znaczy efektywniej</i>	0	1 524	1 524
	Dochody bieżące	3 019 670	87 680	3 107 350
	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	365 850	65 089	430 939
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 417 179	8 300 000	489 717 179
	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 296 961	3 800 000	145 096 961
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	4 500 000	17 000 000
	Dochody bieżące	481 417 179	8 300 000	489 717 179
758	Różne rozliczenia	294 477 367	140 800	294 618 167
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	140 800	140 800
	<i>Rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	0	140 800	140 800
	Dochody bieżące	294 477 367	140 800	294 618 167

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	48 486 902	10 964 355	59 451 257
	Wpływy z usług	0	810 176	810 176
	<i>Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczeszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa</i>	0	810 176	810 176
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50 053	50 053
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	10 247 393	1 903 596	12 150 989
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	<i>1 548 645</i>	<i>-184 167</i>	<i>1 364 478</i>
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i>	<i>0</i>	<i>94 444</i>	<i>94 444</i>
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uczeń z certyfikatem</i>	<i>0</i>	<i>1 422</i>	<i>1 422</i>
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Odkryj w sobie talent!</i>	<i>0</i>	<i>1 954 872</i>	<i>1 954 872</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Akcja: edukacja</i>	<i>0</i>	<i>4 903</i>	<i>4 903</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole</i>	<i>0</i>	<i>7 722</i>	<i>7 722</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły</i>	<i>0</i>	<i>20 400</i>	<i>20 400</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Z doświadczeniem w przyszłość II</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</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 (dochody bieżące)	930 343	110 179	1 040 522
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	91 097	-10 833	80 264
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i>	0	5 556	5 556
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uczeń z certyfikatem</i>	0	168	168
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Odkryj w sobie talent!</i>	0	114 991	114 991
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Akcja: edukacja</i>	0	297	297
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 988	23 988
	<i>Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywczy</i>	0	23 988	23 988
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 501	26 277	331 778
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości</i>	0	5 000	5 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Obywatel świata i umiejętności przyszłości</i>	0	21 277	21 277
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	294 119	294 119
	<i>Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst - powiat</i>	0	294 119	294 119
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	259 315	259 315
	<i>Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst - gmina</i>	0	193 396	193 396

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst - powiat</i>	0	65 919	65 919
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dochody majątkowe)	19 957 654	7 553 652	27 511 306
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	19 957 654	7 553 652	27 511 306
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	3 113 588	-63 278	3 050 310
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	302 411	-63 278	239 133
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	91 989	-3 722	88 267
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	17 789	-3 722	14 067
	Dochody bieżące	25 320 741	3 477 703	28 798 444
	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	11 825 452	2 040 052	13 865 504
	Dochody majątkowe	23 166 161	7 486 652	30 652 813
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 163 231	7 486 652	30 649 883
852	Pomoc społeczna	36 992 761	738 831	37 731 592
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 285	1 285
	<i>Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>	0	1 285	1 285

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	661	661
	<i>Wpłaty z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>0</i>	<i>661</i>	<i>661</i>
	Wpływy z usług	7 481 735	290 000	7 771 735
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>6 440 385</i>	<i>290 000</i>	<i>6 730 385</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 220	3 659	133 879
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>68 187</i>	<i>3 659</i>	<i>71 846</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225	4 955	5 180
	<i>Kary za niedotrzymanie warunków umowy</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>	<i>4 955</i>
	Wpływy z różnych dochodów	161 850	86 999	248 849
	<i>Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd</i>	<i>0</i>	<i>24 973</i>	<i>24 973</i>
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0</i>	<i>29 680</i>	<i>29 680</i>
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	<i>2 000</i>	<i>32 346</i>	<i>34 346</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	4 873 383	314 296	5 187 679
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Stare Miasto – Nowe Życie</i>	<i>580 441</i>	<i>314 296</i>	<i>894 737</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	597 462	36 976	634 438
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Stare Miasto – Nowe Życie</i>	<i>68 287</i>	<i>36 976</i>	<i>105 263</i>
	Dochody bieżące	33 971 498	738 831	34 710 329
	<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>5 470 845</i>	<i>351 272</i>	<i>5 822 117</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 820 872	435 700	6 256 572

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 307 000	435 700	1 742 700
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0	435 700	435 700
	Dochody bieżące	5 820 872	435 700	6 256 572
855 Rodzina		171 420 743	6 355	171 427 098
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 040	2 449	28 489
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i>	0	2 449	2 449
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 500	3 906	171 406
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	12 500	3 906	16 406
	Dochody bieżące	171 375 243	6 355	171 381 598
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 300 064	3 568 872	63 868 936
	Wpływy z różnych opłat	2 017 511	253 747	2 271 258
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	577 511	253 747	831 258
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	20 902 636	3 315 125	24 217 761
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie</i>	6 554 697	3 315 125	9 869 822
	Dochody bieżące	39 391 428	253 747	39 645 175
	Dochody majątkowe	20 908 636	3 315 125	24 223 761
	<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>	20 902 636	3 315 125	24 217 761
926 Kultura fizyczna		1 969 700	618 457	2 588 157
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	618 457	618 457
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>	0	618 457	618 457
	Dochody majątkowe	1 969 700	618 457	2 588 157

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	63 180 694	-31 045 052	32 135 642
<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>	48 130 694	-31 931 269	16 199 425
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 394 214	223 000	58 617 214
Dochody majątkowe	13 877 009	600 100	14 477 109
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	2 175 874	470	2 176 344
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 019 670	87 680	3 107 350
<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>	365 850	65 089	430 939
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	481 417 179	8 300 000	489 717 179
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	294 477 367	140 800	294 618 167
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	25 320 741	3 477 703	28 798 444
<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>	11 825 452	2 040 052	13 865 504
Dochody majątkowe	23 166 161	7 486 652	30 652 813
<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>	23 163 231	7 486 652	30 649 883
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	33 971 498	738 831	34 710 329
<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>	5 470 845	351 272	5 822 117
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	5 820 872	435 700	6 256 572
855 Rodzina			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	171 375 243	6 355	171 381 598
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 391 428	253 747	39 645 175
Dochody majątkowe	20 908 636	3 315 125	24 223 761
<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>	20 902 636	3 315 125	24 217 761
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	1 969 700	618 457	2 588 157
RAZEM	1 286 485 144	-5 360 432	1 281 124 712
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 158 006 691	13 664 286	1 171 670 977
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 505 228	2 456 413	21 961 641
Dochody majątkowe	128 478 453	-19 024 718	109 453 735
<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>	96 113 024	-21 129 492	74 983 532

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
600	Transport i łączność		216 003 155	-33 013 061	182 990 094
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 795 179	-150 000	62 645 179
		Wydatki majątkowe	4 991 000	-150 000	4 841 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 991 000	-150 000	4 841 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	90 809 850	-47 490 054	43 319 796
		Wydatki bieżące	10 349 041	1 700	10 350 741
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 349 041	1 700	10 350 741
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349 041	1 700	10 350 741
		Wydatki majątkowe	80 460 809	-47 491 754	32 969 055
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 460 809	-47 491 754	32 969 055
		<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>	46 110 034	-37 566 199	8 543 835
	60016	Drogi publiczne gminne	62 112 437	14 626 993	76 739 430
		Wydatki majątkowe	44 118 023	14 626 993	58 745 016
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 118 023	14 626 993	58 745 016
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 632 430	105 100	64 737 530
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 608 830	575 100	57 183 930
		Wydatki bieżące	51 702 704	-25 000	51 677 704
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 702 704	-25 000	51 677 704
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 213 431	-25 000	51 188 431

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 906 126	600 100	5 506 226
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 906 126	600 100	5 506 226
	70095	Pozostała działalność	8 023 600	-470 000	7 553 600
		Wydatki majątkowe	6 407 900	-470 000	5 937 900
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 407 900	-470 000	5 937 900
710		Działalność usługowa	2 299 710	-72 530	2 227 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 724	-73 000	172 724
		Wydatki bieżące	245 724	-73 000	172 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	245 724	-73 000	172 724
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 724	-73 000	172 724
	71015	Nadzór budowlany	775 570	470	776 040
		Wydatki bieżące	775 570	470	776 040
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	775 570	470	776 040
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 096	470	88 566
750		Administracja publiczna	79 216 531	276 188	79 492 719
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 264 568	214 918	55 479 486
		Wydatki bieżące	52 058 018	154 689	52 212 707
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 561 941	77 195	51 639 136
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 817 040	-8 805	43 808 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 744 901	86 000	7 830 901
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	402 977	77 494	480 471
		Wydatki majątkowe	3 206 550	60 229	3 266 779
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 206 550	60 229	3 266 779
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 221 194	11 270	9 232 464
		Wydatki bieżące	9 221 194	11 270	9 232 464

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 221 194	11 270	9 232 464
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 069 194	11 270	9 080 464
75095	Pozostała działalność		717 132	50 000	767 132
	Wydatki bieżące		717 132	50 000	767 132
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	674 944	50 000	724 944
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 324	50 000	709 324
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 143 560	100 000	31 243 560
75495	Pozostała działalność		0	100 000	100 000
	Wydatki majątkowe		0	100 000	100 000
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	100 000
757	Obsługa długu publicznego		16 996 531	-1 968 351	15 028 180
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 171 821	-521 650	11 650 171
	Wydatki bieżące		12 171 821	-521 650	11 650 171
	<i>w tym:</i>				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 171 821	-521 650	11 650 171
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 824 710	-1 446 701	3 378 009
	Wydatki bieżące		4 824 710	-1 446 701	3 378 009
	<i>w tym:</i>				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 824 710	-1 446 701	3 378 009
801	Oświata i wychowanie		394 984 314	24 181 371	419 165 685
80101	Szkoły podstawowe		101 818 206	5 278 629	107 096 835
	Wydatki bieżące		101 355 766	5 278 629	106 634 395
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	90 579 706	5 250 507	95 830 213
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 949 228	5 184 349	78 133 577
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630 478	66 158	17 696 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	235 407	28 122	263 529
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 109 149	33 500	13 142 649
		Wydatki bieżące	13 109 149	33 500	13 142 649
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 408 273	33 500	6 441 773
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 313 264	33 500	5 346 764
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 471 372	147 819	2 619 191
		Wydatki bieżące	2 471 372	147 819	2 619 191
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 114 493	147 819	2 262 312
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 035	147 819	2 034 854
80104	Przedszkola		54 020 359	1 008 646	55 029 005
		Wydatki bieżące	52 565 440	1 008 646	53 574 086
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 646 257	1 008 646	41 654 903
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 107 964	998 646	35 106 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 538 293	10 000	6 548 293
80110	Gimnazja		26 292 776	495 295	26 788 071
		Wydatki bieżące	26 292 776	495 295	26 788 071
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 321 854	495 295	22 817 149
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 129 623	495 295	20 624 918
80111	Gimnazja specjalne		3 662 621	42 850	3 705 471
		Wydatki bieżące	3 662 621	42 850	3 705 471
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 996 463	42 850	2 039 313
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 329	42 850	1 970 179
80115	Technika		41 340 080	1 516 809	42 856 889
		Wydatki bieżące	41 266 280	1 516 809	42 783 089

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 325 431	1 506 019	38 831 450
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 191 196	1 506 019	33 697 215
		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	1 467 073	10 790	1 477 863
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 647 704	64 645	1 712 349
		Wydatki bieżące	1 647 704	64 645	1 712 349
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 615 826	64 645	1 680 471
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 820	64 645	1 573 465
		80120 Licea ogólnokształcące	38 047 836	1 626 945	39 674 781
		Wydatki bieżące	36 176 073	1 626 945	37 803 018
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 845 273	1 593 993	34 439 266
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 645 896	1 597 993	29 243 889
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 199 377	-4 000	5 195 377
		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	124 738	32 952	157 690
		80130 Szkoły zawodowe	6 133 404	224 912	6 358 316
		Wydatki bieżące	6 133 404	224 912	6 358 316
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 968 556	224 912	6 193 468
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 939	224 912	5 137 851
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	9 292 458	148 650	9 441 108
		Wydatki bieżące	9 292 458	148 650	9 441 108
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 868 509	148 650	5 017 159
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 477 279	148 650	4 625 929
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 827 926	328 875	5 156 801
		Wydatki bieżące	4 827 926	328 875	5 156 801

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 818 276	328 875	5 147 151
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 262	328 875	4 548 137
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 145 401	102 100	1 247 501
	Wydatki bieżące		1 145 401	102 100	1 247 501
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 144 346	102 100	1 246 446
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		978 675	102 100	1 080 775
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 054 164	25 204	2 079 368
	Wydatki bieżące		2 054 164	25 204	2 079 368
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 054 164	25 204	2 079 368
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891 820	25 204	917 024
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 006 256	581 880	9 588 136
	Wydatki bieżące		9 006 256	581 880	9 588 136
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 949 184	581 880	9 531 064
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 543 615	581 880	9 125 495
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 517 424	35 040	6 552 464
	Wydatki bieżące		6 517 424	35 040	6 552 464
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 675 152	35 040	1 710 192
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 584 147	35 040	1 619 187
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 711 420	357 436	9 068 856
	Wydatki bieżące		8 711 420	357 436	9 068 856
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 526 018	357 436	7 883 454
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 221 360	357 436	7 578 796
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		536 762	49 930	586 692
		Wydatki bieżące	536 762	49 930	586 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	286 762	49 930	336 692
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 482	49 930	319 412
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		3 740 850	88 457	3 829 307
		Wydatki bieżące	3 740 850	88 457	3 829 307
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 479 503	88 457	1 567 960
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 328	88 457	1 515 785
80195	Pozostała działalność		49 240 476	12 023 749	61 264 225
		Wydatki bieżące	15 764 105	2 537 097	18 301 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 298 800	562 234	4 861 034
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 761	390 509	1 652 270
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 037 039	171 725	3 208 764
		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	11 013 295	1 974 863	12 988 158
		Wydatki majątkowe	33 476 371	9 486 652	42 963 023
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 476 371	9 486 652	42 963 023
		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	21 941 014	8 826 652	30 767 666
852	Pomoc społeczna		91 875 571	552 983	92 428 554
85202	Domy pomocy społecznej		24 609 385	75 564	24 684 949
		Wydatki bieżące	24 554 385	75 564	24 629 949
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	17 857 809	75 564	17 933 373
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 445 664	75 564	11 521 228
85203	Ośrodki wsparcia		4 660 488	29 208	4 689 696
		Wydatki bieżące	4 660 488	29 208	4 689 696
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 801 102	27 208	1 828 310
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 713	27 208	270 921
		dotacje na zadania bieżące	2 852 186	2 000	2 854 186
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 977 115	2 472	14 979 587
		Wydatki bieżące	14 964 115	2 472	14 966 587
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 734 155	2 472	14 736 627
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 584	2 472	2 072 056
85295	Pozostała działalność		14 300 589	445 739	14 746 328
		Wydatki bieżące	12 257 091	527 272	12 784 363
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 297 824	226 000	3 523 824
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 946	226 000	2 581 946
		dotacje na zadania bieżące	3 243 086	-50 000	3 193 086
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 466 181	351 272	5 817 453
		Wydatki majątkowe	2 043 498	-81 533	1 961 965
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 498	-81 533	1 961 965
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 972 042	542 700	11 514 742
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 808 347	542 700	9 351 047
		Wydatki bieżące	8 808 347	542 700	9 351 047
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 806 147	542 700	9 348 847
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380 294	510 700	8 890 994
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 853	32 000	457 853

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 819 733	1 010 100	35 829 833
	85401	Świetlice szkolne	7 483 446	557 980	8 041 426
		Wydatki bieżące	7 483 446	557 980	8 041 426
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 418 672	557 980	7 976 652
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093 083	557 980	7 651 063
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 190 323	402 700	6 593 023
		Wydatki bieżące	6 190 323	402 700	6 593 023
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 168 550	402 700	6 571 250
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 071	402 700	6 182 771
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 338 427	49 420	5 387 847
		Wydatki bieżące	5 338 427	49 420	5 387 847
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 337 404	49 420	5 386 824
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 470	49 420	4 994 890
855	Rodzina		189 194 396	21 000	189 215 396
	85504	Wspieranie rodziny	6 249 127	-2 000	6 247 127
		Wydatki bieżące	6 249 127	-2 000	6 247 127
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	217 727	-2 000	215 727
	85508	Rodziny zastępcze	10 007 982	23 000	10 030 982
		Wydatki bieżące	10 007 982	23 000	10 030 982
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	911 600	23 000	934 600
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 100	23 000	934 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118 034 514	3 296 914	121 331 428
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 318 304	3 737 067	35 055 371
		Wydatki majątkowe	31 318 304	3 737 067	35 055 371
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 318 304	3 737 067	35 055 371
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	23 000 668	3 900 148	26 900 816
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 466 589	-940 153	17 526 436
		Wydatki bieżące	4 705 903	253 747	4 959 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 705 903	253 747	4 959 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 705 903	253 747	4 959 650
		Wydatki majątkowe	13 760 686	-1 193 900	12 566 786
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 760 686	-1 193 900	12 566 786
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 478 017	500 000	12 978 017
		Wydatki majątkowe	687 500	500 000	1 187 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	687 500	500 000	1 187 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 564 655	-149 130	32 415 525
	92106	Teatry	5 050 005	-260 901	4 789 104
		Wydatki majątkowe	500 000	-260 901	239 099
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000	-260 901	239 099
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 157 050	12 500	7 169 550
		Wydatki bieżące	7 157 050	12 500	7 169 550
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 144 550	12 500	7 157 050
	92116	Biblioteki	6 565 750	64 500	6 630 250
		Wydatki bieżące	6 565 750	64 500	6 630 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 565 750	64 500	6 630 250
	92195	Pozostała działalność	3 922 952	34 771	3 957 723
		Wydatki bieżące	3 812 670	45 000	3 857 670
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 181 170	45 000	3 226 170
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 709 860	45 000	2 754 860
		Wydatki majątkowe	110 282	-10 229	100 053
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 282	-10 229	100 053
926	Kultura fizyczna		37 562 011	-243 716	37 318 295
	92601	Obiekty sportowe	5 301 000	362 434	5 663 434
		Wydatki majątkowe	5 301 000	362 434	5 663 434
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 301 000	362 434	5 663 434
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 216 098	-620 000	18 596 098
		Wydatki majątkowe	14 158 320	-620 000	13 538 320
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 158 320	-620 000	13 538 320
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 723 233	13 850	10 737 083
		Wydatki bieżące	10 723 233	13 850	10 737 083
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 349 773	13 850	3 363 623
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 344 176	13 850	3 358 026
		RAZEM WYDATKI	1 350 248 577	-5 360 432	1 344 888 145

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	86 367 923	1 700	86 369 623
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 281 523	1 700	86 283 223
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 516 475	1 700	76 518 175
Wydatki majątkowe	129 635 232	-33 014 761	96 620 471
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 635 232	-33 014 761	96 620 471
<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	46 110 034	-37 566 199	8 543 835
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 318 404	-25 000	53 293 404
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 318 404	-25 000	53 293 404
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 829 131	-25 000	52 804 131
Wydatki majątkowe	11 314 026	130 100	11 444 126
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 314 026	130 100	11 444 126
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	2 299 710	-72 530	2 227 180
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 299 710	-72 530	2 227 180
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 787	-72 530	782 257
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 996 181	215 959	76 212 140
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 700 364	138 465	74 838 829
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 635 811	-8 805	54 627 006
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 064 553	147 270	20 211 823
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	424 327	77 494	501 821
Wydatki majątkowe	3 220 350	60 229	3 280 579
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 220 350	60 229	3 280 579
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki majątkowe	3 878 990	100 000	3 978 990
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 878 990	100 000	3 978 990
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	16 996 531	-1 968 351	15 028 180
<i>w tym:</i>			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	4 824 710	-1 446 701	3 378 009
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 171 821	-521 650	11 650 171
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	357 645 021	14 694 719	372 339 740
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	281 849 717	12 647 992	294 497 709
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	234 333 544	12 404 109	246 737 653
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 516 173	243 883	47 760 056
<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>	12 933 367	2 046 727	14 980 094
Wydatki majątkowe	37 339 293	9 486 652	46 825 945
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 339 293	9 486 652	46 825 945
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	21 941 014	8 826 652	30 767 666
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 026 967	634 516	87 661 483
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39 458 980	331 244	39 790 224
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 849 767	331 244	18 181 011
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 102 468	-48 000	18 054 468
<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>	5 563 573	351 272	5 914 845
Wydatki majątkowe	4 848 604	-81 533	4 767 071
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 848 604	-81 533	4 767 071
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	10 972 042	542 700	11 514 742
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	10 731 357	542 700	11 274 057
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 739 381	510 700	10 250 081
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 976	32 000	1 023 976
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 819 733	1 010 100	35 829 833
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 099 091	1 010 100	25 109 191
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954 909	1 010 100	22 965 009
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	189 148 896	21 000	189 169 896
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 590 895	23 000	11 613 895
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 789 728	23 000	9 812 728
dotacje na zadania bieżące	9 732 107	-2 000	9 730 107
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	67 334 031	253 747	67 587 778
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	65 749 031	253 747	66 002 778
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 138 631	253 747	64 392 378
Wydatki majątkowe	50 700 483	3 043 167	53 743 650
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 700 483	3 043 167	53 743 650
<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	24 363 616	3 900 148	28 263 764
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 954 373	122 000	32 076 373
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 193 670	45 000	3 238 670
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722 360	45 000	2 767 360
dotacje na zadania bieżące	28 630 703	77 000	28 707 703
Wydatki majątkowe	610 282	-271 130	339 152
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	610 282	-271 130	339 152
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	15 781 011	13 850	15 794 861
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 007 551	13 850	4 021 401
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 001 954	13 850	4 015 804
Wydatki majątkowe	21 781 000	-257 566	21 523 434
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 781 000	-257 566	21 523 434
RAZEM	1 350 248 577	-5 360 432	1 344 888 145
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 082 219 067	15 444 410	1 097 663 477
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	705 557 559	14 910 268	720 467 827
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	391 522 836	13 939 104	405 461 940
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 034 723	971 164	315 005 887
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	143 238 213	27 000	143 265 213
<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>	20 642 077	2 475 493	23 117 570
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	4 824 710	-1 446 701	3 378 009
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 171 821	-521 650	11 650 171
Wydatki majątkowe	268 029 510	-20 804 842	247 224 668
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	268 029 510	-20 804 842	247 224 668
<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>	97 103 515	-24 839 399	72 264 116

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
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	4 800 000	-300 000	4 500 000
X	Zakup i montaż smarownic przytorowych przy ul. Rakowskiej 6 w Częstochowie	60004	IZ	0	150 000	150 000
6	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	588 573	150 000	738 573
7	Dokumentacja przyszłościowa	60004	MZDiT	52 000		52 000
		60015		546 206	-213 191	333 015
		60016		441 794		441 794
X	Bohaterów Katynia - ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców – budżet obywatelski	60015	MZDiT	0	61 450	61 450
X	Likwidacja przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	0	27 000	27 000
17	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT/MN	29 550 245	9 780 857	39 331 102
18	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	3 000 000	4 585 744	7 585 744
19	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT/NA	480 000	192 051	672 051
21	Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski	60016	MZDiT	116 242	68 341	184 583
31	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 157 916	-129 546	1 028 370
33	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	1 993 783	729 646	2 723 429
39	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 500 000	-470 000	5 030 000
48	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	160 000	76 814	236 814
51	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	50 000	-26 814	23 186
52	Przylączy do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	NA	600 000	10 229	610 229
X	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	0	100 000	100 000
88	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	100 000	500 000	600 000
91	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	9 119 780	-380 000	8 739 780
92	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	462 700	-440 000	22 700
98	Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski	90004	IZ	373 500	-355 050	18 450

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	Rozbudowa placu zabaw ul. Zagłoby w Częstochowie	90004	IZ	0	40 000	40 000
103	Plaża miejska - budżet obywatelski	90004	OŚR	105 000	-45 000	60 000
104	Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski	90004	OŚR	110 000	-13 850	96 150
107	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	480 000	500 000	980 000
127	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000	-260 901	239 099
128	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	NA	10 229	-10 229	0
129	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	NA	100 053	-100 053	0
130	Budowa zadaszzenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	5 150 000	60 000	5 210 000
X	Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”	92601	IZ	0	207 933	207 933
X	Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”	92601	IZ	0	94 501	94 501
133	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	9 000 000	-620 000	8 380 000
	OGÓŁEM			138 431 620	13 969 932	152 401 552
	z tego					
	śr. IKEA			15 000 000	0	15 000 000
	śr. budżetu państwa			1 800 000	0	1 800 000
	dotacja UW			1 599 490	0	1 599 490
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			30 000	0	30 000

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 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:	16 735 639	-14 487 697	2 247 942
				śr. własne	3 452 928	-2 853 154	599 774
				śr. EFRR/POIiŚ	13 282 711	-11 634 543	1 648 168
				Ogółem	16 735 639	-14 487 697	2 247 942
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 463 889	-12 545 106	918 783
				śr. własne	2 143 499	-1 639 516	503 983
				śr. EFRR/POIiŚ	11 320 390	-10 905 590	414 800
				Ogółem	13 463 889	-12 545 106	918 783
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	23 484 210	-20 484 210	3 000 000
				śr. własne	12 393 074	-11 093 074	1 300 000
				śr. EFRR/RPO WSL	11 091 136	-9 391 136	1 700 000
				Ogółem	23 484 210	-20 484 210	3 000 000
7	Przed zmianą	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 549 567	9 553 652	34 103 219
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie			śr. własne	8 950 000	2 000 000	10 950 000
	Po zmianie			śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567	7 553 652	23 153 219
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II			Ogółem	24 549 567	9 553 652	34 103 219
9	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	2 043 498	-81 533	1 961 965
				śr. własne	834 565	-81 533	753 032
				śr. EFRR/RPO WSL	1 208 933		1 208 933
				Ogółem	2 043 498	-81 533	1 961 965
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	23 003 445	-1 249 619	21 753 826
				śr. własne	9 814 012	-1 249 619	8 564 393
				śr. FS/POIiŚ	13 189 433		13 189 433
				Ogółem	23 003 445	-1 249 619	21 753 826
12	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 128 976	4 486 686	12 615 662
				śr. własne	1 574 279	1 171 561	2 745 840
				śr. FS/POIiŚ	6 554 697	3 315 125	9 869 822
				Ogółem	8 128 976	4 486 686	12 615 662

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	0	100 053	100 053
				śr. własne	0	100 053	100 053
				Ogółem	0	100 053	100 053
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					128 547 176	-34 707 774	93 839 402
				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:	128 517 176	-34 707 774	93 809 402
				śr. UE i inne zagraniczne	80 576 691	-21 062 492	59 514 199
				śr. własne	47 033 356	-13 645 282	33 388 074
				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
I	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	396 000	24 000	420 000
				śr. własne	59 400	3 600	63 000
				śr. EFS/RPO WSL	336 600	20 400	357 000
				Ogółem	396 000	24 000	420 000
X	Zdrowiej znaczy efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:	0	53 494	53 494
				śr. własne	0	8 805	8 805
				śr. EFS/RPO WSL	0	43 165	43 165
				śr. budżetu państwa	0	1 524	1 524
				Ogółem	0	53 494	53 494
X	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	0	7 722	7 722
				śr. EFS/POWER	0	7 722	7 722
				Ogółem	0	7 722	7 722
X	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	0	20 400	20 400
				śr. EFS/POWER	0	20 400	20 400
				Ogółem	0	20 400	20 400
X	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	0	1 590	1 590
				śr. EFS/RPO WSL	0	1 422	1 422
				śr. budżetu państwa	0	168	168
				Ogółem	0	1 590	1 590

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	0	4 000	4 000
				śr. EFS/POWER	0	4 000	4 000
				Ogółem	0	4 000	4 000
X	Akcja: edukacja	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	0	5 200	5 200
				śr. EFS/POWER	0	4 903	4 903
				śr. budżetu państwa	0	297	297
				Ogółem	0	5 200	5 200
20	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	41 390	6 675	48 065
				śr. FRSE	41 390	6 675	48 065
				Ogółem	41 390	6 675	48 065
X	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	0	5 000	5 000
				śr. FRSE	0	5 000	5 000
				Ogółem	0	5 000	5 000
X	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	0	21 277	21 277
				śr. FRSE	0	21 277	21 277
				Ogółem	0	21 277	21 277
27	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	1 639 742	-195 000	1 444 742
				śr. EFS/RPO WSL	1 548 645	-184 167	1 364 478
				śr. budżetu państwa	91 097	-10 833	80 264
				majątkowe, z tego:	320 200	-67 000	253 200
				śr. EFS/RPO WSL	302 411	-63 278	239 133
				śr. budżetu państwa	17 789	-3 722	14 067
				Ogółem	1 959 942	-262 000	1 697 942
X	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Żeromskiego	bieżące, z tego:	0	100 000	100 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	94 444	94 444
				śr. budżetu państwa	0	5 556	5 556
				Ogółem	0	100 000	100 000
X	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	bieżące, z tego:	0	2 069 863	2 069 863
				śr. EFS/RPO WSL	0	1 954 872	1 954 872
				śr. budżetu państwa	0	114 991	114 991
				Ogółem	0	2 069 863	2 069 863

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
35	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 872	351 272	1 034 144
				śr. własne	34 144		34 144
				śr. EFS/RPO WSL	580 441	314 296	894 737
				śr. budżetu państwa	68 287	36 976	105 263
				Ogółem	682 872	351 272	1 034 144
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					21 692 791	2 408 493	24 101 284
				wydatki bieżące z tego:	20 612 077	2 475 493	23 087 570
				śr. UE i inne zagraniczne	18 729 447	2 314 409	21 043 856
				śr. własne	236 274	12 405	248 679
				śr. budżetu państwa	1 646 356	148 679	1 795 035
				wydatki majątkowe z tego:	1 080 714	-67 000	1 013 714
				śr. UE i inne zagraniczne	987 174	-63 278	923 896
				śr. budżetu państwa	93 540	-3 722	89 818
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące z tego:	20 642 077	2 475 493	23 117 570
				śr. UE i inne zagraniczne	18 754 947	2 314 409	21 069 356
				śr. własne	240 774	12 405	253 179
				śr. budżetu państwa	1 646 356	148 679	1 795 035
				wydatki majątkowe z tego:	129 597 890	-34 774 774	94 823 116
				śr. UE i inne zagraniczne	81 563 865	-21 125 770	60 438 095
				śr. własne	47 033 356	-13 645 282	33 388 074
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	749 205	-3 722	745 483
ogółem wydatki bieżące i majątkowe				150 239 967	-32 299 281	117 940 686	

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 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.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			48 130 694	0	31 931 269	16 199 425
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			48 130 694	0	31 931 269	16 199 425
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	0	31 931 269	16 199 425
750 - Administracja publiczna			343 100	65 089	0	408 189
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			343 100	65 089	0	408 189
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	43 165	0	49 665
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	20 400	0	357 000
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			0	1 524	0	1 524
801 - Oświata i wychowanie			42 351 568	9 762 427	262 000	51 851 995
80101 - Szkoły podstawowe			495 934	28 122	0	524 056
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			0	28 122	0	28 122
80115 - Technika			448 851	10 790	0	459 641
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	10 325	0	145 918
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			0	465	0	465

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195 - Pozostała działalność			34 172 026	9 723 515	262 000	43 633 541
		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	10 078 452	2 049 316	184 167	11 943 601
		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	120 547	10 833	1 040 057
		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	7 553 652	0	27 511 306
		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	3 113 588	0	63 278	3 050 310
		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	0	3 722	88 267
852 - Pomoc społeczna			27 046 711	351 272	0	27 397 983
85295 - Pozostała działalność			7 133 386	351 272	0	7 484 658
		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	4 786 243	314 296	0	5 100 539
		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	587 210	36 976	0	624 186
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 902 636	3 315 125	0	24 217 761
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
		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	19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
Razem:			144 066 528	13 493 913	32 193 269	125 367 172

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność			39 193 527	0	31 931 269	7 262 258
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			39 193 527	0	31 931 269	7 262 258
Wydatki majątkowe			39 193 527	0	31 931 269	7 262 258
inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 193 527	0	31 931 269	7 262 258
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	0	31 931 269	7 262 258
750 - Administracja publiczna			341 602	65 089	0	406 691
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			341 602	65 089	0	406 691
Wydatki bieżące			341 602	65 089	0	406 691
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	65 089	0	406 691
801 - Oświata i wychowanie			38 443 897	9 762 427	262 000	47 944 324
80101 - Szkoły podstawowe			474 214	28 122	0	502 336
Wydatki bieżące			474 214	28 122	0	502 336
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	28 122	0	41 600
80115 - Technika			972 746	10 790	0	983 536
Wydatki bieżące			972 746	10 790	0	983 536
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			864 746	10 790	0	875 536
80195 - Pozostała działalność			29 813 939	9 723 515	262 000	39 275 454
Wydatki bieżące			11 008 795	2 169 863	195 000	12 983 658
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			11 008 795	2 169 863	195 000	12 983 658
Wydatki majątkowe			18 805 144	7 553 652	67 000	26 291 796
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 805 144	7 553 652	67 000	26 291 796

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7
1	2	3				
		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	18 805 144	7 553 652	67 000	26 291 796
852 - Pomoc społeczna			26 711 711	351 272	0	27 062 983
85295 - Pozostała działalność			6 798 386	351 272	0	7 149 658
		Wydatki bieżące	5 589 453	351 272	0	5 940 725
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 373 453	351 272	0	5 724 725
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 902 636	3 315 125	0	24 217 761
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
		Wydatki majątkowe	19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
		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	19 744 130	3 315 125	0	23 059 255
Razem:			130 715 492	13 493 913	32 193 269	112 016 136

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2018 ROK**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		0	23 988	23 988	
80101	Szkoły podstawowe		0	23 988	23 988	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 988	23 988	
RAZEM DOCHODY			550 030	23 988	574 018	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2018 r.

Oplaty i kary ekologiczne

Dochody					Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 511	253 747	2 271 258	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		253 747	253 747
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	577 511	253 747	831 258			1) wydatki bieżące, z tego:		253 747	253 747
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000		1 440 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		253 747	253 747
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 747	253 747
						90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 017 511		2 017 511
							1) wydatki bieżące, z tego:	2 017 511		2 017 511
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 017 511		2 017 511
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 511		2 017 511
Ogółem		2 017 511	253 747	2 271 258	Ogółem			2 017 511	253 747	2 271 258

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 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
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	109 120	20 000	129 120	109 120	20 000	129 120
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	801	80120	3 931	17 759	21 690	3 931	17 759	21 690
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	800	2 022	2 822	800	2 022	2 822
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	801	80148	214 400	33 500	247 900	214 400	33 500	247 900
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	6 024	2 679	8 703	6 024	2 679	8 703
105	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	3 010	1 889	4 899	3 010	1 889	4 899
	RAZEM	X	X	16 914 842	77 849	16 992 691	16 914 842	77 849	16 992 691

Załącznik Nr 9 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			53 587 399	6 888 490	42 228 909		77 000	6 888 490	42 305 909	53 664 399
Dotacje bieżące			48 828 329	2 129 420	42 228 909		77 000	2 129 420	42 305 909	48 905 329
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 029 203		28 029 203		77 000	0	28 106 203	28 106 203
	92108	Filharmonia	7 144 550		7 144 550		12 500		7 157 050	7 157 050
	92116	Biblioteki	6 565 750		6 565 750		64 500		6 630 250	6 630 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			96 288 384	40 553 216	55 735 168	-50 000	0	40 503 216	55 735 168	96 238 384
Dotacje bieżące			94 409 884	38 674 716	55 735 168	-50 000	0	38 624 716	55 735 168	94 359 884
852		Pomoc społeczna	18 092 468	18 092 468		-48 000		18 044 468		18 044 468
	85202	Domy pomocy społecznej	6 686 576	6 686 576				6 686 576		6 686 576
	85203	Ośrodki wsparcia	2 852 186	2 852 186		2 000		2 854 186		2 854 186
	85295	Pozostała działalność	3 243 086	3 243 086		-50 000		3 193 086		3 193 086
855		Rodzina	7 924 537	7 924 537		-2 000		7 922 537		7 922 537
	85504	Wspieranie rodziny	217 727	217 727		-2 000		215 727		215 727
Dotacje razem:			149 875 783	47 441 706	97 964 077	-50 000	77 000	47 391 706	98 041 077	149 902 783
Dotacje bieżące razem:			143 238 213	40 804 136	97 964 077	-50 000	77 000	40 754 136	98 041 077	143 265 213
Dotacje majątkowe razem:			6 637 570	6 637 570				6 637 570		6 637 570