

**UCHWAŁA NR 839.LIX.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 25 września 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 uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189), 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 (pn.: *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 (pn.: *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 5 113 589 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 282 218 255 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 345 981 688 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	77 976 361	-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
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>886 217</i>	<i>886 217</i>
	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	11 211 198	59 698 100
	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	1 938 157	12 185 550
	<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>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Logistyka łączy Europę</i>	<i>0</i>	<i>34 561</i>	<i>34 561</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	112 272	1 042 615
	<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
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Logistyka łączy Europę</i>	0	2 093	2 093
	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-odkrywcy</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	236 466	541 967
	<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
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość</i>	0	18 456	18 456
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie</i>	0	10 054	10 054
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe</i>	0	20 002	20 002
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Brak przeszkód, brak barier!</i>	0	25 000	25 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości</i>	0	10 632	10 632
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Partnerstwo europejskie w edukacji STEM</i>	0	34 741	34 741
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Powrót do szkoły, powrót do przyszłości</i>	0	15 170	15 170
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Porozmawiajmy o nauce</i>	0	12 861	12 861
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Piszę bo też jestem pisarzem</i>	0	13 817	13 817
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy</i>	0	8 546	8 546
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków</i>	0	15 000	15 000
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy</i>	0	25 910	25 910
	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
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	0	294 119	294 119
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	259 315	259 315
	Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	0	259 315	259 315

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.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	27 511 306
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	<i>19 957 654</i>	<i>7 553 652</i>	<i>27 511 306</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	3 113 588	-63 278	3 050 310
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	<i>302 411</i>	<i>-63 278</i>	<i>239 133</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	91 989	-3 722	88 267
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła</i>	<i>17 789</i>	<i>-3 722</i>	<i>14 067</i>
	Dochody bieżące	25 320 741	3 724 546	29 045 287
	<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>11 825 452</i>	<i>2 286 895</i>	<i>14 112 347</i>
	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>	<i>23 163 231</i>	<i>7 486 652</i>	<i>30 649 883</i>
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>	<i>0</i>	<i>1 285</i>	<i>1 285</i>
	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>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z usług	7 481 735	290 000	7 771 735
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	6 440 385	290 000	6 730 385
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 220	3 659	133 879
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	68 187	3 659	71 846
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	225	4 955	5 180
	<i>Kary za niedotrzymanie warunków umowy</i>	0	4 955	4 955
	Wpływy z różnych dochodów	161 850	86 999	248 849
	<i>Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd</i>	0	24 973	24 973
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	29 680	29 680
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	2 000	32 346	34 346
	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>	580 441	314 296	894 737
	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>	68 287	36 976	105 263
	Dochody bieżące	33 971 498	738 831	34 710 329
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 470 845	351 272	5 822 117
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 820 872	435 700	6 256 572
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 307 000	435 700	1 742 700

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	1 287 331 844	-5 113 589	1 282 218 255

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	3 724 546	29 045 287
<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	2 286 895	14 112 347
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	1 287 331 844	-5 113 589	1 282 218 255
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 158 853 391	13 911 129	1 172 764 520
<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	2 703 256	22 208 484
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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		216 003 155	-36 025 561	179 977 594
	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)	90 906 414	-47 490 054	43 416 360
		Wydatki bieżące	10 425 369	1 700	10 427 069
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 425 369	1 700	10 427 069
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 425 369	1 700	10 427 069
		Wydatki majątkowe	80 481 045	-47 491 754	32 989 291
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 481 045	-47 491 754	32 989 291
		<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	62 015 873	11 614 493	73 630 366
		Wydatki majątkowe	44 097 787	11 614 493	55 712 280
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 097 787	11 614 493	55 712 280
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 632 430	105 100	64 737 530
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 616 330	575 100	57 191 430
		Wydatki bieżące	51 710 204	-25 000	51 685 204
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 710 204	-25 000	51 685 204
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 220 931	-25 000	51 195 931

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		8 016 100	-470 000	7 546 100
		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		79 321 531	3 276 188	82 597 719
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 369 568	3 214 918	58 584 486
		Wydatki bieżące	52 163 018	3 154 689	55 317 707
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 666 941	3 077 195	54 744 136
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 817 040	2 991 195	46 808 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 849 901	86 000	7 935 901
		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		31 718 969	112 500	31 831 469
75495	Pozostała działalność		0	112 500	112 500
	Wydatki majątkowe		0	112 500	112 500
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	112 500	112 500
757	Obsługa długu publicznego		16 996 531	-1 996 051	15 000 480
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 171 821	-549 350	11 622 471
	Wydatki bieżące		12 171 821	-549 350	11 622 471
	<i>w tym:</i>				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 171 821	-549 350	11 622 471
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	24 428 214	419 412 528
80101	Szkoły podstawowe		101 719 959	5 447 908	107 167 867
	Wydatki bieżące		101 257 519	5 447 908	106 705 427
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	90 481 459	5 250 507	95 731 966
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 831 173	5 184 349	78 015 522
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650 286	66 158	17 716 444

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	197 401	432 808
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		2 495 372	147 819	2 643 191
		Wydatki bieżące	2 495 372	147 819	2 643 191
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 138 493	147 819	2 286 312
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 035	147 819	2 058 854
80104	Przedszkola		54 017 248	1 008 646	55 025 894
		Wydatki bieżące	52 562 329	1 008 646	53 570 975
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 643 146	1 008 646	41 651 792
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 088 928	998 646	35 087 574
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 554 218	10 000	6 564 218
80110	Gimnazja		26 292 551	495 295	26 787 846
		Wydatki bieżące	26 292 551	495 295	26 787 846
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 321 629	495 295	22 816 924
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 129 398	495 295	20 624 693
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		41 412 822	1 553 463	42 966 285
		Wydatki bieżące	41 339 022	1 553 463	42 892 485

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 398 395	1 506 019	38 904 414
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 190 850	1 506 019	33 696 869
		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	47 444	1 514 517
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650 843	64 645	1 715 488
		Wydatki bieżące	1 650 843	64 645	1 715 488
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 618 965	64 645	1 683 610
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 820	64 645	1 573 465
		80120 Licea ogólnokształcące	38 090 404	1 667 855	39 758 259
		Wydatki bieżące	36 218 641	1 667 855	37 886 496
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 887 841	1 593 993	34 481 834
		<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	5 241 945	-4 000	5 237 945
		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	73 862	198 600
		80130 Szkoły zawodowe	6 197 789	224 912	6 422 701
		Wydatki bieżące	6 197 789	224 912	6 422 701
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 032 941	224 912	6 257 853
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 939	224 912	5 162 851
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	9 308 748	148 650	9 457 398
		Wydatki bieżące	9 308 748	148 650	9 457 398
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 884 799	148 650	5 033 449
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 477 279	148 650	4 625 929
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 825 298	328 875	5 154 173
		Wydatki bieżące	4 825 298	328 875	5 154 173

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 815 648	328 875	5 144 523
		<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		1 150 587	102 100	1 252 687
	Wydatki bieżące		1 150 587	102 100	1 252 687
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 149 532	102 100	1 251 632
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		978 675	102 100	1 080 775
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 880 035	25 204	2 905 239
	Wydatki bieżące		2 880 035	25 204	2 905 239
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 880 035	25 204	2 905 239
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891 820	25 204	917 024
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 020 399	581 880	9 602 279
	Wydatki bieżące		9 020 399	581 880	9 602 279
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 963 327	581 880	9 545 207
	<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		6 569 524	35 040	6 604 564
	Wydatki bieżące		6 569 524	35 040	6 604 564
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 727 274	35 040	1 762 314
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 603 183	35 040	1 638 223
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 864 452	357 436	9 221 888
	Wydatki bieżące		8 864 452	357 436	9 221 888
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 679 093	357 436	8 036 529
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 840	357 436	7 656 276
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		537 078	49 930	587 008
		Wydatki bieżące	537 078	49 930	587 008
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	287 078	49 930	337 008
		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		3 743 660	88 457	3 832 117
		Wydatki bieżące	3 743 660	88 457	3 832 117
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 482 335	88 457	1 570 792
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 374	88 457	1 508 831
80195	Pozostała działalność		48 068 105	12 023 749	60 091 854
		Wydatki bieżące	14 591 734	2 537 097	17 128 831
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 126 429	562 234	3 688 663
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 761	390 509	1 652 270
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 668	171 725	2 036 393
		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	630 683	92 506 254
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	30 172	15 007 287
		Wydatki bieżące	14 964 115	30 172	14 994 287
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 734 155	30 172	14 764 327
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 584	30 172	2 099 756
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 935 620	50 000	4 985 620
		Wydatki bieżące	4 935 620	50 000	4 985 620
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 935 620	50 000	4 985 620
85295	Pozostała działalność		14 650 589	445 739	15 096 328
		Wydatki bieżące	12 607 091	527 272	13 134 363
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 647 824	226 000	3 873 824
		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	492 700	11 464 742
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 808 347	542 700	9 351 047
		Wydatki bieżące	8 808 347	542 700	9 351 047

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 806 147	542 700	9 348 847
		<i>w tym:</i>			
		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
85395	Pozostała działalność		219 785	-50 000	169 785
	Wydatki bieżące		219 785	-50 000	169 785
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	-50 000	30 000
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-50 000	30 000
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		5 370 907	49 420	5 420 327
	Wydatki bieżące		5 370 907	49 420	5 420 327
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 369 797	49 420	5 419 217
	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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>			
		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	23 000 668	3 900 148	26 900 816
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 417 739	-940 153	17 477 586
		Wydatki bieżące	4 717 903	253 747	4 971 650
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 717 903	253 747	4 971 650
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 717 903	253 747	4 971 650
		Wydatki majątkowe	13 699 836	-1 193 900	12 505 936
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 699 836	-1 193 900	12 505 936
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>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-260 901	239 099
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 161 650	12 500	7 174 150
		Wydatki bieżące	7 161 650	12 500	7 174 150
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 149 150	12 500	7 161 650
92116	Biblioteki		6 565 750	64 500	6 630 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	3 809 352	34 771	3 844 123
		Wydatki bieżące	3 699 070	45 000	3 744 070
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 067 570	45 000	3 112 570
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 595 760	45 000	2 640 760
		Wydatki majątkowe	110 282	-10 229	100 053
		<i>w tym:</i>			
		<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	1 351 095 277	-5 113 589	1 345 981 688

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	-36 027 261	93 607 971
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 635 232	-36 027 261	93 607 971
<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	76 101 181	3 215 959	79 317 140
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 805 364	3 138 465	77 943 829
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 635 811	2 991 195	57 627 006
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 169 553	147 270	20 316 823
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	3 854 490	112 500	3 966 990
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 854 490	112 500	3 966 990
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	16 996 531	-1 996 051	15 000 480
<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	-549 350	11 622 471
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	357 645 021	14 941 562	372 586 583
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	281 847 637	12 647 992	294 495 629
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	234 332 055	12 404 109	246 736 164
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 515 582	243 883	47 759 465
<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	2 293 570	15 226 937
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	712 216	87 739 183
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39 808 980	358 944	40 167 924
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 849 767	358 944	18 208 711
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 102 468	2 000	18 104 468
<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	492 700	11 464 742
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	10 731 357	492 700	11 224 057
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750 371	510 700	10 261 071
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 986	-18 000	962 986
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 819 733	1 010 100	35 829 833
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 167 645	1 010 100	25 177 745
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 950 204	1 010 100	22 960 304
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	67 044 881	253 747	67 298 628
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	65 489 881	253 747	65 743 628
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 879 481	253 747	64 133 228
Wydatki majątkowe	50 989 633	3 043 167	54 032 800
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 989 633	3 043 167	54 032 800
<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	3 080 070	45 000	3 125 070
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 608 260	45 000	2 653 260
dotacje na zadania bieżące	28 744 303	77 000	28 821 303
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	1 351 095 277	-5 113 589	1 345 981 688
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 082 801 117	18 691 253	1 101 492 370
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	706 410 483	17 887 968	724 298 451
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 258 578	16 939 104	409 197 682
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 151 905	948 864	315 100 769
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	143 332 528	77 000	143 409 528
<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	2 722 336	23 364 413
<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	-549 350	11 622 471
Wydatki majątkowe	268 294 160	-23 804 842	244 489 318
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	268 294 160	-23 804 842	244 489 318
<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 839.LIX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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		566 442	-213 191	353 251
		60016		421 558		421 558
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	6 768 357	36 318 602
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	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	NA	600 000	10 229	610 229
X	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	0	112 500	112 500
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	64 500	-45 000	19 500
104	Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski	90004	OŚR	89 650	-13 850	75 800
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 zadaszenia 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
	OGÓLEM			138 696 270	10 969 932	149 666 202
	z tego			15 000 000	0	15 000 000
	śr. IKEA			1 800 000	0	1 800 000
	śr. budżetu państwa			1 599 490	0	1 599 490
	dotacja UW			30 000	0	30 000
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 839.LIX.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 września 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	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 549 567	9 553 652	34 103 219
				śr. własne	8 950 000	2 000 000	10 950 000
				śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567	7 553 652	23 153 219
				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
OGÓŁEM 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
1	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	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	0	10 632	10 632
				śr. FRSE	0	10 632	10 632
				Ogółem	0	10 632	10 632
X	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	0	34 741	34 741
				śr. FRSE	0	34 741	34 741
				Ogółem	0	34 741	34 741
X	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	0	15 170	15 170
				śr. FRSE	0	15 170	15 170
				Ogółem	0	15 170	15 170

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	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	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	0	12 861	12 861
				śr. FRSE	0	12 861	12 861
				Ogółem	0	12 861	12 861
X	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	0	13 817	13 817
				śr. FRSE	0	13 817	13 817
				Ogółem	0	13 817	13 817
X	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	0	8 546	8 546
				śr. FRSE	0	8 546	8 546
				Ogółem	0	8 546	8 546
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	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	0	10 054	10 054
				śr. FRSE	0	10 054	10 054
				Ogółem	0	10 054	10 054
X	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	0	20 002	20 002
				śr. FRSE	0	20 002	20 002
				Ogółem	0	20 002	20 002
X	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	0	25 000	25 000
				śr. FRSE	0	25 000	25 000
				Ogółem	0	25 000	25 000
X	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	0	18 456	18 456
				śr. FRSE	0	18 456	18 456
				Ogółem	0	18 456	18 456
X	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	0	1 590	1 590
				śr. EFS/RPOWSL	0	1 422	1 422
				śr. budżetu państwa	0	168	168
				Ogółem	0	1 590	1 590
X	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	0	36 654	36 654
				śr. EFS/POWER	0	34 561	34 561
				śr. budżetu państwa	0	2 093	2 093
				Ogółem	0	36 654	36 654

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
X	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W. Biegańskiego	bieżące, z tego:	0	25 910	25 910
				śr. FRSE	0	25 910	25 910
				Ogółem	0	25 910	25 910
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
X	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	0	15 000	15 000
				śr. FRSE	0	15 000	15 000
				Ogółem	0	15 000	15 000
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

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	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: śr. EFS/RPOWSL śr. budżetu państwa Ogółem	0 0 0 0	2 069 863 1 954 872 114 991 2 069 863	2 069 863 1 954 872 114 991 2 069 863
35	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem	682 872 34 144 580 441 68 287 682 872	351 272 314 296 36 976 351 272	1 034 144 34 144 894 737 105 263 1 034 144
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					21 692 791	2 655 336	24 348 127
wydatki bieżące z tego:					20 612 077	2 722 336	23 334 413
śr. UE i inne zagraniczne					18 729 447	2 559 159	21 288 606
śr. własne					236 274	12 405	248 679
śr. budżetu państwa					1 646 356	150 772	1 797 128
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	2 722 336	23 364 413
śr. UE i inne zagraniczne					18 754 947	2 559 159	21 314 106
śr. własne					240 774	12 405	253 179
śr. budżetu państwa					1 646 356	150 772	1 797 128
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	-32 052 438	118 187 529

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 839.LIX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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	9 799 081	262 000	51 888 649
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	47 444	0	496 295
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	44 886	0	180 479
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	2 558	0	2 558

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	13 530 567	32 193 269	125 403 826

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	9 799 081	262 000	47 980 978
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	47 444	0	1 020 190
Wydatki bieżące			972 746	47 444	0	1 020 190
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	47 444	0	912 190
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	13 530 567	32 193 269	112 052 790

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 839.LIX.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 września 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 839.LIX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 2018 r.

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

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
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 839.LIX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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 839.LIX.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 września 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			53 700 999	6 888 490	42 342 509		77 000	6 888 490	42 419 509	53 777 999
Dotacje bieżące			48 941 929	2 129 420	42 342 509		77 000	2 129 420	42 419 509	49 018 929
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 142 803		28 142 803		77 000		28 219 803	28 219 803
	92108	Filharmonia	7 149 150		7 149 150		12 500		7 161 650	7 161 650
	92116	Biblioteki	6 565 750		6 565 750		64 500		6 630 250	6 630 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			96 620 599	40 914 105	55 706 494	0		40 914 105	55 706 494	96 620 599
Dotacje bieżące			94 390 599	38 684 105	55 706 494	0		38 684 105	55 706 494	94 390 599
852		Pomoc społeczna	18 092 468	18 092 468		2 000		18 094 468		18 094 468
	85203	Ośrodki wsparcia	2 852 186	2 852 186		2 000		2 854 186		2 854 186
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 935 620	4 935 620		50 000		4 985 620		4 985 620
	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:			150 321 598	47 802 595	98 049 003	0	77 000	47 802 595	98 126 003	150 398 598
Dotacje bieżące razem:			143 332 528	40 813 525	98 049 003	0	77 000	40 813 525	98 126 003	143 409 528
Dotacje majątkowe razem:			6 989 070	6 989 070				6 989 070		6 989 070