

**UCHWAŁA NR 4.II.2018  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 29 listopada 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); Uchwałą Nr 839.LIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5983); Uchwałą Nr 840.LX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6656) wprowadzić zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 37 294 008 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36 705 992 zł;”;

2) w § 6 w ust. 2 ustala się dochody w kwocie 5 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 300 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

5) w załączniku nr 3 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2018*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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;

7) 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;

8) w załączniku nr 8 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 12 (pn.: *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) w załączniku nr 17 (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 zwiększeniu o kwotę 20 529 411 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 307 448 722 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 371 212 155 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**

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 096 512</b>	<b>3 246 351</b>	<b>76 342 863</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	403 826	120 000	523 826
	<i>Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu</i>	<i>180 000</i>	<i>120 000</i>	<i>300 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 410 000	210 000	6 620 000
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>6 410 000</i>	<i>210 000</i>	<i>6 620 000</i>
	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	28 813 134	50 000	28 863 134
	<i>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.</i>	<i>168 000</i>	<i>50 000</i>	<i>218 000</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 317 109	1 493 000	15 810 109
	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>3 879 000</i>	<i>1 493 000</i>	<i>5 372 000</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 600	1 373 351	1 411 951
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi</i>	<i>0</i>	<i>173 351</i>	<i>173 351</i>
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 619 403</b>	<b>1 753 351</b>	<b>60 372 754</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 477 109</b>	<b>1 493 000</b>	<b>15 970 109</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 120 402</b>	<b>53 508</b>	<b>3 173 910</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	40 000	340 000
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>40 000</i>	<i>340 000</i>
	Wpływy z różnych opłat	9 000	3 000	12 000

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Oплата dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	6 000	3 000	9 000
	Wpływy z różnych dochodów	34 900	10 008	44 908
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników</i>	0	10 008	10 008
	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	49 665	500	50 165
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</i>	6 500	500	7 000
	Dochody bieżące	3 120 402	53 508	3 173 910
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	430 939	500	431 439
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>489 717 179</b>	<b>15 950 000</b>	<b>505 667 179</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 145 890	15 000 000	302 145 890
	Udziały gminy	226 120 691	12 450 000	238 570 691
	Udziały powiatu	61 025 199	2 550 000	63 575 199
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	150 000	3 950 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	300 000	5 300 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000 000	500 000	17 500 000
	Dochody bieżące	489 717 179	15 950 000	505 667 179

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 618 167</b>	<b>558 705</b>	<b>295 176 872</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 366 117	558 705	293 924 822
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>132 719 397</i>	<i>525 000</i>	<i>133 244 397</i>
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>144 354 304</i>	<i>33 705</i>	<i>144 388 009</i>
	Dochody bieżące	294 618 167	558 705	295 176 872
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 677 467</b>	<b>152 682</b>	<b>59 830 149</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 170	123 000	164 170
	<i>Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>	<i>0</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 967	29 682	571 649
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium</i>	<i>0</i>	<i>29 682</i>	<i>29 682</i>
	Dochody bieżące	29 024 654	152 682	29 177 336
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>14 112 347</i>	<i>29 682</i>	<i>14 142 029</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 327 185</b>	<b>-173 730</b>	<b>41 153 455</b>
	Wpływy z usług	7 771 735	165 000	7 936 735
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>6 730 385</i>	<i>35 000</i>	<i>6 765 385</i>
	<i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	<i>326 600</i>	<i>35 000</i>	<i>361 600</i>
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	<i>510 000</i>	<i>95 000</i>	<i>605 000</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 180	794	5 974
	<i>Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i>	<i>0</i>	<i>794</i>	<i>794</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	5 187 679	-319 158	4 868 521

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	1 172 134	20 595	1 192 729
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Stare Miasto – Nowe Życie</i>	894 737	-339 753	554 984
	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	634 438	-60 566	573 872
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	156 126	-20 595	135 531
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Stare Miasto – Nowe Życie</i>	105 263	-39 971	65 292
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	435 533	40 200	475 733
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności</i>	0	40 200	40 200
	Dochody bieżące	38 305 922	-173 730	38 132 192
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 822 117	-379 724	5 442 393
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 268 686</b>	<b>428 721</b>	<b>6 697 407</b>
	Wpływy z różnych dochodów	98 511	7 123	105 634
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0	7 123	7 123
	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	59 158	59 158
	<i>Dotacje ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	0	59 158	59 158

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	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	10 440	10 440
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	0	10 440	10 440
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 742 700	352 000	2 094 700
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	435 700	352 000	787 700
	Dochody bieżące	6 268 686	428 721	6 697 407
	<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>	0	69 598	69 598
<b>855 Rodzina</b>		<b>172 153 594</b>	<b>215 524</b>	<b>172 369 118</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 000	40 000
	<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	0	40 000	40 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	139	151
	<i>Koszty upomnień</i>	12	139	151
	Wpływy z usług	605 181	122	605 303
	<i>Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego</i>	969	122	1 091
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 489	32 335	60 824
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>	25 440	31 860	57 300
	<i>Odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	475	475
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 406	87 346	258 752
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	130 000	30 000	160 000
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze</i>	25 000	53 000	78 000
	<i>Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0	2 600	2 600
	<i>zwroty opłat za media</i>	0	1 746	1 746

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Wpływy z różnych dochodów	500	439 259	439 759
	<i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i>	0	35 182	35 182
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>	0	296 077	296 077
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	108 000	108 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000	-404 077	325 923
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 400	20 400
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji na Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	20 400	20 400
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 108 094</b>	<b>215 524</b>	<b>172 323 618</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 588 157</b>	<b>97 650</b>	<b>2 685 807</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	97 650	97 650
	<i>Zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>	0	97 650	97 650
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>97 650</b>	<b>97 650</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 286 919 311</b>	<b>20 529 411</b>	<b>1 307 448 722</b>



<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Dochody bieżące	58 619 403	1 753 351	60 372 754
Dochody majątkowe	14 477 109	1 493 000	15 970 109
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Dochody bieżące	3 120 402	53 508	3 173 910
<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>	430 939	500	431 439
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
Dochody bieżące	489 717 179	15 950 000	505 667 179
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
Dochody bieżące	294 618 167	558 705	295 176 872
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	29 024 654	152 682	29 177 336
<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>	14 112 347	29 682	14 142 029
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Dochody bieżące	38 305 922	-173 730	38 132 192
<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>	5 822 117	-379 724	5 442 393
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Dochody bieżące	6 268 686	428 721	6 697 407
<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>	0	69 598	69 598
<b>855 Rodzina</b>			
Dochody bieżące	172 108 094	215 524	172 323 618
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
Dochody bieżące	0	97 650	97 650
<b>RAZEM</b>			
	<b>1 286 919 311</b>	<b>20 529 411</b>	<b>1 307 448 722</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 177 312 576	19 036 411	1 196 348 987
<i>w tym:</i>			

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>	22 208 484	-279 944	21 928 540
Dochody majątkowe	109 606 735	1 493 000	111 099 735

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018**

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>278 116</b>	<b>64 393</b>	<b>342 509</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 932</b>	<b>64 393</b>	<b>170 325</b>
		Wydatki bieżące	105 932	64 393	170 325
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 932	64 393	170 325
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 305	62 970	84 275
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 627	1 423	86 050
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>71 217</b>	<b>26 997</b>	<b>98 214</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 217</b>	<b>26 997</b>	<b>46 214</b>
		Wydatki bieżące	19 217	26 997	46 214
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 217	26 997	46 214
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217	26 262	30 479
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	735	15 735
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>17 814</b>	<b>70 486</b>	<b>88 300</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 814</b>	<b>70 486</b>	<b>88 300</b>
		Wydatki bieżące	17 814	70 486	88 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 814	70 486	88 300
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 814	69 301	87 115
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 185	1 185
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>180 102 966</b>	<b>-1 567 576</b>	<b>178 535 390</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 645 179</b>	<b>-2 725 424</b>	<b>59 919 755</b>
		Wydatki majątkowe	4 841 000	-2 725 424	2 115 576
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 841 000	-2 725 424	2 115 576

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>43 613 949</b>	<b>-137 979</b>	<b>43 475 970</b>
		Wydatki majątkowe	32 989 291	-137 979	32 851 312
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 989 291	-137 979	32 851 312
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>73 558 149</b>	<b>1 256 013</b>	<b>74 814 162</b>
		Wydatki majątkowe	55 801 280	1 256 013	57 057 293
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 801 280	1 256 013	57 057 293
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>220 289</b>	<b>39 814</b>	<b>260 103</b>
		Wydatki bieżące	220 289	39 814	260 103
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	206 789	39 814	246 603
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 348	38 628	64 976
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 441	1 186	181 627
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 739 719</b>	<b>3 088 538</b>	<b>67 828 257</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 477 619</b>	<b>3 088 538</b>	<b>60 566 157</b>
		Wydatki bieżące	51 971 393	3 088 538	55 059 931
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 971 393	3 088 538	55 059 931
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489 273	576 049	1 065 322
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 482 120	2 512 489	53 994 609
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 250 435</b>	<b>2 427 637</b>	<b>4 678 072</b>
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>172 724</b>	<b>-35 000</b>	<b>137 724</b>
		Wydatki bieżące	172 724	-35 000	137 724
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	172 724	-35 000	137 724
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 724	-35 000	137 724
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 092 449</b>	<b>1 531 495</b>	<b>2 623 944</b>
		Wydatki bieżące	1 092 449	1 531 495	2 623 944
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 092 449	1 531 495	2 623 944
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 982	1 516 273	2 119 255
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 467	15 222	504 689
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>154 467</b>	<b>931 142</b>	<b>1 085 609</b>
		Wydatki bieżące	154 467	931 142	1 085 609
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	154 467	931 142	1 085 609
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 467	912 171	1 066 638
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 971	18 971
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 537 172</b>	<b>-3 436 106</b>	<b>77 101 066</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>5 438 355</b>	<b>-1 650 118</b>	<b>3 788 237</b>
		Wydatki bieżące	5 438 355	-1 650 118	3 788 237
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 438 355	-1 650 118	3 788 237
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 327	-1 583 828	3 695 499
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 028	-66 290	92 738
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 477 911</b>	<b>150 000</b>	<b>3 627 911</b>
		Wydatki bieżące	3 477 911	150 000	3 627 911
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 477 911	150 000	3 627 911
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 263	150 000	2 347 263
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>793 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>778 000</b>
		Wydatki bieżące	793 000	-15 000	778 000
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900	-15 000	737 900
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>56 841 471</b>	<b>-1 643 688</b>	<b>55 197 783</b>
		Wydatki bieżące	53 574 692	-1 643 688	51 931 004
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 979 621	-1 644 689	51 334 932
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 087 872	-1 677 066	43 410 806
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 891 749	32 377	7 924 126

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		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	480 471	1 001	481 472
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 238 842</b>	<b>-277 300</b>	<b>8 961 542</b>
		Wydatki bieżące	9 238 842	-277 300	8 961 542
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 238 842	-277 300	8 961 542
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 093 842	-277 300	8 816 542
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>173 780</b>	<b>-1 900</b>	<b>171 880</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 600</b>	<b>-1 900</b>	<b>2 700</b>
		Wydatki bieżące	4 600	-1 900	2 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 600	-1 900	2 700
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	-1 900	2 700
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 243 335</b>	<b>-8 100</b>	<b>32 235 235</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>156 000</b>	<b>-12 500</b>	<b>143 500</b>
		Wydatki majątkowe	117 500	-12 500	105 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500	-12 500	105 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 323 247</b>	<b>12 500</b>	<b>2 335 747</b>
		Wydatki bieżące	633 247	12 500	645 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	445 347	12 500	457 847
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 197	12 500	351 697
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>367 502</b>	<b>-8 100</b>	<b>359 402</b>
		Wydatki bieżące	326 702	-8 100	318 602
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 702	-8 100	318 602
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 982	-8 100	153 882
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>15 000 480</b>	<b>-2 954 203</b>	<b>12 046 277</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 622 471</b>	<b>-782 000</b>	<b>10 840 471</b>
	Wydatki bieżące		11 622 471	-782 000	10 840 471
	w tym:				
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 622 471	-782 000	10 840 471
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>3 378 009</b>	<b>-2 172 203</b>	<b>1 205 806</b>
	Wydatki bieżące		3 378 009	-2 172 203	1 205 806
	w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 378 009	-2 172 203	1 205 806
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>419 665 223</b>	<b>17 068 556</b>	<b>436 733 779</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>109 791 163</b>	<b>8 754 682</b>	<b>118 545 845</b>
	Wydatki bieżące		109 300 623	8 754 682	118 055 305
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	98 321 483	8 725 000	107 046 483
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 136 868	8 200 000	88 336 868
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 184 615	525 000	18 709 615
		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	432 808	29 682	462 490
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>55 713 363</b>	<b>3 156 169</b>	<b>58 869 532</b>
	Wydatki bieżące		54 258 444	3 156 169	57 414 613
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	42 336 392	2 200 000	44 536 392
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415 852	2 200 000	37 615 852
		dotacje na zadania bieżące	11 822 629	956 169	12 778 798
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>44 201 829</b>	<b>5 112 277</b>	<b>49 314 106</b>
	Wydatki bieżące		44 128 029	5 112 277	49 240 306
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	39 689 474	4 950 852	44 640 326
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 158 182	4 934 000	39 092 182
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 531 292	16 852	5 548 144

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		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	1 514 517	161 425	1 675 942
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 931 042</b>	<b>50 000</b>	<b>39 981 042</b>
		Wydatki majątkowe	1 950 288	50 000	2 000 288
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 288	50 000	2 000 288
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 721 049</b>	<b>16 853</b>	<b>9 737 902</b>
		Wydatki bieżące	9 721 049	16 853	9 737 902
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 391 152	16 853	4 408 005
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 914 248</b>	<b>-21 425</b>	<b>58 892 823</b>
		Wydatki bieżące	15 951 225	-161 425	15 789 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 451 423	-162 425	2 288 998
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 442	-162 425	1 325 017
		dotacje na zadania bieżące	65 797	-30 000	35 797
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 988 158	31 000	13 019 158
		Wydatki majątkowe	42 963 023	140 000	43 103 023
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 963 023	140 000	43 103 023
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 725 568</b>	<b>118 993</b>	<b>20 844 561</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 935 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 235 000</b>
		Wydatki bieżące	4 935 000	300 000	5 235 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 803 241	300 000	3 103 241
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 774	169 007	2 135 781
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 467	130 993	967 460
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>314 058</b>	<b>-181 007</b>	<b>133 051</b>
		Wydatki bieżące	314 058	-181 007	133 051
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	314 058	-181 007	133 051
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 076	-181 007	100 069



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>96 755 076</b>	<b>2 818 317</b>	<b>99 573 393</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>25 524 378</b>	<b>2 398 213</b>	<b>27 922 591</b>
		Wydatki bieżące	25 469 378	2 398 213	27 867 591
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 412 825	2 117 095	20 529 920
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 843 041	2 117 095	13 960 136
		dotacje na zadania bieżące	7 046 553	281 118	7 327 671
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>4 683 501</b>	<b>16 000</b>	<b>4 699 501</b>
		Wydatki bieżące	4 683 501	16 000	4 699 501
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 828 310	16 000	1 844 310
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 389	16 000	1 573 389
		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>			
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>4 386 255</b>	<b>120 000</b>	<b>4 506 255</b>
		Wydatki bieżące	4 386 255	120 000	4 506 255
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 381 255	120 000	4 501 255
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>9 603 956</b>	<b>-200 000</b>	<b>9 403 956</b>
		Wydatki bieżące	9 603 956	-200 000	9 403 956
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 558 393	-200 000	9 358 393
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>15 516 941</b>	<b>553 877</b>	<b>16 070 818</b>
		Wydatki bieżące	15 503 941	553 877	16 057 818
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 271 958	553 877	15 825 835
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 197 079	553 877	13 750 956
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 289 555</b>	<b>103 921</b>	<b>5 393 476</b>
		Wydatki bieżące	5 289 555	103 921	5 393 476
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 289 555	103 921	5 393 476
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>2 218 874</b>	<b>150 000</b>	<b>2 368 874</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	2 218 874	150 000	2 368 874
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217 874	150 000	2 367 874
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 094 761</b>	<b>-323 694</b>	<b>14 771 067</b>
		Wydatki bieżące	13 132 796	-323 694	12 809 102
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 947 579	70 794	4 018 373
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 589 187	70 794	2 659 981
		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	5 817 453	-394 488	5 422 965
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 633 571</b>	<b>442 939</b>	<b>12 076 510</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 169 691</b>	<b>47 258</b>	<b>1 216 949</b>
		Wydatki bieżące	1 169 691	47 258	1 216 949
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 169 691	47 258	1 216 949
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 292	45 250	897 542
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 399	2 008	319 407
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>683 293</b>	<b>-6 319</b>	<b>676 974</b>
		Wydatki bieżące	683 293	-6 319	676 974
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	682 593	-6 319	676 274
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 785	-8 700	509 085
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 808	2 381	167 189
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>9 507 762</b>	<b>402 000</b>	<b>9 909 762</b>
		Wydatki bieżące	9 507 762	402 000	9 909 762
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 505 562	399 500	9 905 062
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 047 709	352 000	9 399 709
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 853	47 500	505 353
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 500	4 700

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 026 210</b>	<b>1 032 596</b>	<b>37 058 806</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 032 446</b>	<b>1 146 126</b>	<b>9 178 572</b>
		Wydatki bieżące	8 032 446	1 146 126	9 178 572
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 971 545	1 146 126	9 117 671
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600 062	1 146 126	8 746 188
	<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 819 317</b>	<b>-100 000</b>	<b>5 719 317</b>
		Wydatki bieżące	5 819 317	-100 000	5 719 317
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 819 317	-100 000	5 719 317
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 402 292</b>	<b>-13 530</b>	<b>1 388 762</b>
		Wydatki bieżące	1 402 292	-13 530	1 388 762
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 933	-13 530	1 387 403
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>190 070 301</b>	<b>270 454</b>	<b>190 340 755</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>97 837 710</b>	<b>56 999</b>	<b>97 894 709</b>
		Wydatki bieżące	97 837 710	56 999	97 894 709
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 488 633	56 999	1 545 632
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 459	56 999	366 458
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 690 747</b>	<b>298 000</b>	<b>63 988 747</b>
		Wydatki bieżące	63 690 747	298 000	63 988 747
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 319 918	298 000	6 617 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 557 924	200 000	5 757 924
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 994	98 000	859 994
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 717 427</b>	<b>118 865</b>	<b>6 836 292</b>
		Wydatki bieżące	6 717 427	118 865	6 836 292
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	215 727	118 865	334 592

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 120 182</b>	<b>-208 353</b>	<b>9 911 829</b>
	Wydatki bieżące		10 120 182	-208 353	9 911 829
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		864 600	296 077	1 160 677
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	296 077	296 577
	dotacje na zadania bieżące		2 412 963	-574 430	1 838 533
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 188 462	70 000	6 258 462
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>7 956 710</b>	<b>1 868</b>	<b>7 958 578</b>
	Wydatki bieżące		7 956 710	1 868	7 958 578
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		385 810	208 813	594 623
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 262	208 813	322 075
	dotacje na zadania bieżące		6 916 727	-206 945	6 709 782
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>756 872</b>	<b>3 075</b>	<b>759 947</b>
	Wydatki bieżące		756 872	3 075	759 947
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	3 075	3 075
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	3 075	3 075
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>121 331 428</b>	<b>-1 256 034</b>	<b>120 075 394</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>35 055 371</b>	<b>-577 130</b>	<b>34 478 241</b>
	Wydatki majątkowe		35 055 371	-577 130	34 478 241
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 055 371	-577 130	34 478 241
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>12 978 017</b>	<b>-488 904</b>	<b>12 489 113</b>
	Wydatki majątkowe		1 207 647	-488 904	718 743
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 207 647	-488 904	718 743
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 706 551</b>	<b>-190 000</b>	<b>4 516 551</b>
	Wydatki majątkowe		3 542 167	-190 000	3 352 167
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 542 167	-190 000	3 352 167
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>37 417 127</b>	<b>2 323 424</b>	<b>39 740 551</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>18 694 930</b>	<b>2 673 424</b>	<b>21 368 354</b>
	Wydatki majątkowe		13 538 320	2 673 424	16 211 744
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>13 538 320</i>	<i>2 673 424</i>	<i>16 211 744</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>0</i>	<i>2 814 131</i>	<i>2 814 131</i>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>10 737 083</b>	<b>-350 000</b>	<b>10 387 083</b>
	Wydatki bieżące		10 737 083	-350 000	10 387 083
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>7 283 460</i>	<i>-350 000</i>	<i>6 933 460</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 350 682 744</b>	<b>20 529 411</b>	<b>1 371 212 155</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Wydatki bieżące	278 116	64 393	342 509
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	278 116	64 393	342 509
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 305	62 970	99 275
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 811	1 423	243 234
<b>020 Leśnictwo</b>			
Wydatki bieżące	71 217	26 997	98 214
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 217	26 997	97 214
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217	26 262	30 479
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	735	66 735
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>			
Wydatki bieżące	17 814	70 486	88 300
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	17 814	70 486	88 300
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 814	69 301	87 115
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 185	1 185
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	86 405 995	39 814	86 445 809
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 319 595	39 814	86 359 409
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 420	38 628	9 929 048
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 429 175	1 186	76 430 361
Wydatki majątkowe	93 696 971	-1 607 390	92 089 581
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 696 971	-1 607 390	92 089 581
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wydatki bieżące	53 295 593	3 088 538	56 384 131
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	53 295 593	3 088 538	56 384 131
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 273	576 049	1 065 322
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 806 320	2 512 489	55 318 809

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710 Działalność usługowa</b>			
Wydatki bieżące	2 250 435	2 427 637	4 678 072
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	2 227 180	2 427 637	4 654 817
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 923	2 428 444	3 873 367
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 257	-807	781 450
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	77 224 593	-3 436 106	73 788 487
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	75 829 682	-3 422 107	72 407 575
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 517 339	-3 260 894	52 256 445
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312 343	-161 213	20 151 130
świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 090	-15 000	878 090
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	501 821	1 001	502 822
<b>752 Obrona narodowa</b>			
Wydatki bieżące	173 780	-1 900	171 880
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	173 780	-1 900	171 880
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 780	-1 900	171 880
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	28 112 545	4 400	28 116 945
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	27 104 350	4 400	27 108 750
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 387	4 400	3 695 787
Wydatki majątkowe	4 130 790	-12 500	4 118 290
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 130 790	-12 500	4 118 290
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			
Wydatki bieżące	15 000 480	-2 954 203	12 046 277
w tym:			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 378 009	-2 172 203	1 205 806
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 622 471	-782 000	10 840 471
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	372 732 653	16 878 556	389 611 209
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	294 615 598	15 713 427	310 329 025
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247 131 532	15 334 000	262 465 532
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 484 066	379 427	47 863 493
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 985 006	943 022	61 928 028
<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>	15 226 937	222 107	15 449 044
<b>Wydatki majątkowe</b>	46 932 570	190 000	47 122 570
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 932 570	190 000	47 122 570
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	16 190 568	118 993	16 309 561
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 120 459	118 993	13 239 452
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 321 386	-12 000	2 309 386
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 799 073	130 993	10 930 066
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	91 988 005	2 818 317	94 806 322
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 285 723	2 757 766	44 043 489
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 719 103	569 877	23 288 980
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 566 620	2 187 889	20 754 509
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 714 921	385 039	19 099 960
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 072 516	70 000	26 142 516
<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>	5 914 845	-394 488	5 520 357
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	11 633 571	442 939	12 076 510
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 387 846	440 439	11 828 285
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 417 786	388 550	10 806 336
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	970 060	51 889	1 021 949
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 725	2 500	150 225
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			



Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	36 026 210	1 032 596	37 058 806
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 309 341	1 146 126	26 455 467
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 095 319	1 146 126	24 241 445
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 157 317	-100 000	9 057 317
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 559 552	-13 530	1 546 022
<b>855 Rodzina</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	190 024 801	270 454	190 295 255
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 693 173	862 964	12 556 137
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 887 075	200 000	10 087 075
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 806 098	662 964	2 469 062
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 748 277	-662 510	9 085 767
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 862 541	70 000	166 932 541
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	54 048 947	-1 256 034	52 792 913
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 048 947	-1 256 034	52 792 913
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	15 893 693	-350 000	15 543 693
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	11 782 292	-350 000	11 432 292
<b>Wydatki majątkowe</b>	21 523 434	2 673 424	24 196 858
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 523 434	2 673 424	24 196 858
<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>	0	2 814 131	2 814 131
<b>RAZEM</b>	<b>1 350 682 744</b>	<b>20 529 411</b>	<b>1 371 212 155</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Wydatki bieżące</b>	1 105 785 854	20 541 911	1 126 327 765
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	722 728 499	23 337 973	746 066 472
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	408 823 385	17 567 313	426 390 698
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 905 114	5 770 660	319 675 774
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	145 133 055	215 551	145 348 606

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 559 407	113 970	199 673 377
<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>	23 364 413	-171 380	23 193 033
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 378 009	-2 172 203	1 205 806
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	11 622 471	-782 000	10 840 471
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>244 896 890</b>	<b>-12 500</b>	<b>244 884 390</b>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 896 890	-12 500	244 884 390
<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>	72 264 116	2 814 131	75 078 247

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4.II.2018

## Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 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	4 500 000	-2 673 424	1 826 576
7	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	738 573	-2 445	736 128
8	Dokumentacja przyszłościowa	60004	MZDiT	52 000	-52 000	0
		60015		353 251	-294	352 957
		60016		421 558	-34 902	386 656
9	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	500 000	-65 240	434 760
10	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	360 000	-70 000	290 000
19	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	391 000	-166 587	224 413
23	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	8 981 490	925 000	9 906 490
26	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000	532 502	762 502
35	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 028 370	241 500	1 269 870
36	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	787 500	-241 500	546 000
52	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	236 814	2 520	239 334
53	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000	-2 520	547 480
72	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75404/75411	KOSO/KMPSP	112 500	-12 500	100 000
83	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 700 000	50 000	1 750 000
87	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	2 697 222	140 000	2 837 222
91	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 615 850	-226 930	1 388 920
92	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego	85111	ZD	2 544 150	226 930	2 771 080
97	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	600 000	-577 130	22 870
116	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	980 000	-479 741	500 259
120	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	30 000	-9 163	20 837

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
121	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000	-190 000	410 000
143	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 680 000	-4 680 000	0
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>150 073 774</b>	<b>-7 365 924</b>	<b>142 707 850</b>
	z tego					
	śr. IKEA			<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
	śr. budżetu państwa			<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
	dotacja UW			<b>1 709 490</b>	<b>0</b>	<b>1 709 490</b>
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 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	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>								
X	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	majątkowe, z tego:	0	7 353 424	7 353 424	
				śr. własne	0	4 680 000	4 680 000	
				śr. EFRR/RPO WSL	0	2 392 011	2 392 011	
				śr. budżetu państwa	0	281 413	281 413	
				Ogółem	0	7 353 424	7 353 424	
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>93 839 402</b>	<b>7 353 424</b>	<b>101 192 826</b>	
					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:	93 809 402	7 353 424	101 162 826
					śr. UE i inne zagraniczne	59 514 199	2 392 011	61 906 210
					śr. własne	33 388 074	4 680 000	38 068 074
					śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
					śr. budżetu państwa	655 665	281 413	937 078
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	6 977	1 001	7 978	
				śr. własne	1 975	1	1 976	
				śr. EFS/POWER	5 002	1 000	6 002	
				Ogółem	6 977	1 001	7 978	
X	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	0	29 682	29 682	
				śr. FRSE	0	29 682	29 682	
				Ogółem	0	29 682	29 682	

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
34	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	337 643	161 425	499 068
				śr. FRSE	337 643	161 425	499 068
				Ogółem	337 643	161 425	499 068
50	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:	2 069 863	31 000	2 100 863
				śr. własne	0	31 000	31 000
				śr. EFS/RPOWSL	1 954 872		1 954 872
				śr. budżetu państwa	114 991		114 991
				Ogółem	2 069 863	31 000	2 100 863
56	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	1 333 050	0	1 333 050
				śr. własne	4 790		4 790
				śr. EFS/RPO WSL	1 172 134	20 595	1 192 729
				śr. budżetu państwa	156 126	-20 595	135 531
				Ogółem	1 333 050	0	1 333 050
58	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	1 034 144	-394 488	639 656
				śr. własne	34 144	-14 764	19 380
				śr. EFS/RPO WSL	894 737	-339 753	554 984
				śr. budżetu państwa	105 263	-39 971	65 292
				Ogółem	1 034 144	-394 488	639 656
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>24 348 127</b>	<b>-171 380</b>	<b>24 176 747</b>
				wydatki bieżące	<b>23 334 413</b>	<b>-171 380</b>	<b>23 163 033</b>
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	<b>21 288 606</b>	<b>-127 051</b>	<b>21 161 555</b>
				śr. własne	<b>248 679</b>	<b>16 237</b>	<b>264 916</b>
				śr. budżetu państwa	<b>1 797 128</b>	<b>-60 566</b>	<b>1 736 562</b>
				wydatki majątkowe	<b>1 013 714</b>	<b>0</b>	<b>1 013 714</b>
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	<b>923 896</b>	<b>0</b>	<b>923 896</b>
				śr. budżetu państwa	<b>89 818</b>	<b>0</b>	<b>89 818</b>

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
	<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>						
				wydatki bieżące z tego:	23 364 413	-171 380	23 193 033
				śr. UE i inne zagraniczne	21 314 106	-127 051	21 187 055
				śr. własne	253 179	16 237	269 416
				śr. budżetu państwa	1 797 128	-60 566	1 736 562
				wydatki majątkowe z tego:	94 823 116	7 353 424	102 176 540
				śr. UE i inne zagraniczne	60 438 095	2 392 011	62 830 106
				śr. własne	33 388 074	4 680 000	38 068 074
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	745 483	281 413	1 026 896
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	118 187 529	7 182 044	125 369 573

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 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
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>408 189</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>408 689</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>408 189</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>408 689</b>
		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	49 665	500	0	50 165
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>30 812 615</b>	<b>20 595</b>	<b>400 319</b>	<b>30 432 891</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>			<b>7 484 658</b>	<b>20 595</b>	<b>400 319</b>	<b>7 104 934</b>
		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	5 100 539	20 595	339 753	4 781 381
		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	624 186	0	60 566	563 620
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0</b>	<b>69 598</b>	<b>0</b>	<b>69 598</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>69 598</b>	<b>0</b>	<b>69 598</b>
		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	0	59 158	0	59 158
		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	10 440	0	10 440
<b>Razem:</b>			<b>128 994 411</b>	<b>90 693</b>	<b>400 319</b>	<b>128 684 785</b>



## WYDATKI

w złotych

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>406 691</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>407 691</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>406 691</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>407 691</b>
Wydatki bieżące			406 691	1 000	0	407 691
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			406 691	1 000	0	407 691
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>30 477 615</b>	<b>20 595</b>	<b>400 319</b>	<b>30 097 891</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>			<b>7 149 658</b>	<b>20 595</b>	<b>400 319</b>	<b>6 769 934</b>
Wydatki bieżące			5 940 725	20 595	400 319	5 561 001
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			5 724 725	20 595	400 319	5 345 001
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>1 800 000</b>	<b>2 673 424</b>	<b>0</b>	<b>4 473 424</b>
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>0</b>	<b>2 673 424</b>	<b>0</b>	<b>2 673 424</b>
Wydatki majątkowe			0	2 673 424	0	2 673 424
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	2 673 424	0	2 673 424
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			0	2 673 424	0	2 673 424
<b>Razem:</b>			<b>115 673 375</b>	<b>2 695 019</b>	<b>400 319</b>	<b>117 968 075</b>

Różnice pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 2 604 326 zł wynikają z:

- wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków na projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025 - 69 598 zł (FS/POPT 59 158 zł, śr. budżetu państwa 10 440 zł)
- wprowadzenie mniejszych dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków 500 zł na zadaniu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (zaangażowanie środków własnych),
- zaplanowanie wydatków na zadaniu pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie w kwocie 2 673 424 zł (zaangażowanie środków własnych).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

<b>DOCHODY</b>			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		730 000	-404 077	325 923
85508	Rodziny zastępcze		330 000	-296 077	33 923
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	-296 077	33 923
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		400 000	-108 000	292 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	-108 000	292 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 859 388</b>	<b>-404 077</b>	<b>7 455 311</b>

<b>WYDATKI</b>					w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 557 570</b>	<b>-611 022</b>	<b>1 946 548</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 490 160</b>	<b>-296 077</b>	<b>1 194 083</b>
		Wydatki bieżące	1 490 160	-296 077	1 194 083
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 140 160	-296 077	844 083
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 067 410</b>	<b>-314 945</b>	<b>752 465</b>
		Wydatki bieżące	1 067 410	-314 945	752 465
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 067 380	-314 945	752 435
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 686 958</b>	<b>-611 022</b>	<b>9 075 936</b>

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 206 945 zł wynika z realizacji przez miasto wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zaklasyfikowanych po stronie wydatkowej do paragrafu nie będącego paragrafem dotacyjnym związanym z porozumieniami.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	300 000	5 300 000	851	85153	Zwalczenie narkomanii	65 000	0	65 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000	300 000	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	0	65 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850		15 850
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850		15 850
							b) dotacje na zadania bieżące	49 150		49 150
					851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 935 000	300 000	5 235 000
							1) wydatki bieżące, z tego:	4 935 000	300 000	5 235 000
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 803 241	300 000	3 103 241
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 774	169 007	2 135 781
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 467	130 993	967 460
							b) dotacje na zadania bieżące	2 123 983		2 123 983
							c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776		7 776
	<b>Ogółem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 300 000</b>			<b>Ogółem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 300 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 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
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	57 500	30 000	87 500	57 500	30 000	87 500
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	129 100	41 500	170 600	129 100	41 500	170 600
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	51 850	17 000	68 850	51 850	17 000	68 850
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	9 100	3 591	12 691	9 100	3 591	12 691
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80148	36 050	18 000	54 050	36 050	18 000	54 050
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80148	151 600	50 000	201 600	151 600	50 000	201 600
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	2 822	399	3 221	2 822	399	3 221
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	8 703	431	9 134	8 703	431	9 134
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	36 550	3 000	39 550	36 550	3 000	39 550
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 992 691</b>	<b>163 921</b>	<b>17 156 612</b>	<b>16 992 691</b>	<b>163 921</b>	<b>17 156 612</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 4.II.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>54 558 877</b>	<b>6 888 460</b>	<b>43 064 427</b>	<b>-503 022</b>	<b>16 853</b>	<b>6 385 438</b>	<b>43 081 280</b>	<b>54 072 708</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>49 799 807</b>	<b>2 129 390</b>	<b>43 064 427</b>	<b>-503 022</b>	<b>16 853</b>	<b>1 626 368</b>	<b>43 081 280</b>	<b>49 313 638</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 031 693</b>		<b>14 031 693</b>		<b>16 853</b>		<b>14 048 546</b>	<b>14 048 546</b>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 276 465		3 276 465		16 853		3 293 318	3 293 318
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 807 540</b>	<b>1 807 540</b>		<b>-503 022</b>		<b>1 304 518</b>		<b>1 304 518</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 140 160	1 140 160		-296 077		844 083		844 083
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 380	667 380		-206 945		460 435		460 435
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>97 563 248</b>	<b>41 803 827</b>	<b>55 759 421</b>	<b>-154 449</b>	<b>856 169</b>	<b>41 649 378</b>	<b>56 615 590</b>	<b>98 264 968</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>95 333 248</b>	<b>39 573 827</b>	<b>55 759 421</b>	<b>-154 449</b>	<b>856 169</b>	<b>39 419 378</b>	<b>56 615 590</b>	<b>96 034 968</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 953 313</b>	<b>356 849</b>	<b>46 596 464</b>	<b>-30 000</b>	<b>956 169</b>	<b>326 849</b>	<b>47 552 633</b>	<b>47 879 482</b>
	80104	Przedszkola	9 595 452		9 595 452		956 169		10 551 621	10 551 621
	80195	Pozostała działalność	65 797	65 797		-30 000		35 797		35 797
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 691 018</b>	<b>18 691 018</b>		<b>385 039</b>		<b>19 076 057</b>		<b>19 076 057</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 046 553	7 046 553		281 118		7 327 671		7 327 671
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 289 555	5 289 555		103 921		5 393 476		5 393 476
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 146 957</b>	<b>82 000</b>	<b>9 064 957</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>82 000</b>	<b>8 964 957</b>	<b>9 046 957</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 819 317		5 819 317		-100 000		5 719 317	5 719 317
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 940 737</b>	<b>7 940 737</b>		<b>-159 488</b>		<b>7 781 249</b>		<b>7 781 249</b>
	85504	Wspieranie rodziny	215 727	215 727		118 865		334 592		334 592
	85508	Rodziny zastępcze	1 272 803	1 272 803		-278 353		994 450		994 450
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 283 460</b>	<b>7 283 460</b>		<b>-350 000</b>		<b>6 933 460</b>		<b>6 933 460</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 283 460	7 283 460		-350 000		6 933 460		6 933 460
<b>Dotacje razem:</b>			<b>152 122 125</b>	<b>48 692 287</b>	<b>98 823 848</b>	<b>-657 471</b>	<b>873 022</b>	<b>48 034 816</b>	<b>99 696 870</b>	<b>152 337 676</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>145 133 055</b>	<b>41 703 217</b>	<b>98 823 848</b>	<b>-657 471</b>	<b>873 022</b>	<b>41 045 746</b>	<b>99 696 870</b>	<b>145 348 606</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>6 989 070</b>	<b>6 989 070</b>		<b>0</b>		<b>6 989 070</b>		<b>6 989 070</b>