

**UCHWAŁA NR 28.IV.2018**  
**RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 20 grudnia 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); 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); Uchwałą Nr 4.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7498) wprowadzić zmiany:

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

„1. Deficyt budżetu w wysokości 63 474 240 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 768 248 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 102 182 398 zł, z tego:

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

2) wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 768 248 zł,

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

2. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

5. 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;

6. w załączniku nr 5 (pn. *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2018*), jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 289 193 zł;

7. w załączniku nr 13 (pn.: *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*), jak w załączniku nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 690 427 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 319 376 285 zł, plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 401 234 zł, i ukształtuje się na poziomie 1 382 850 525 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**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	w złotych
				Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 356 862</b>	<b>804 374</b>	<b>77 161 236</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	59 079	59 079
	<i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	0	59 079	59 079
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	280 499	280 499
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk</i>	0	7 232	7 232
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	0	147 749	147 749
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	0	125 518	125 518
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 411 951	447 813	1 859 764
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	1 200 000	447 813	1 647 813
	Wpływy z różnych dochodów	27 000	16 983	43 983
	<i>Splata obciążeń hipotecznych</i>	0	13 269	13 269
	<i>Wpływy z tytułu zasądzonych należności - kradzieży i uszkodzenia mienia</i>	0	3 714	3 714
	Dochody bieżące	60 386 753	804 374	61 191 127
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 176 872</b>	<b>683 713</b>	<b>295 860 585</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	289 193	289 193
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	289 193	289 193
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 924 822	394 520	294 319 342
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	133 244 397	321 859	133 566 256
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	144 388 009	72 661	144 460 670
	Dochody bieżące	295 176 872	683 713	295 860 585
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 830 149</b>	<b>321 550</b>	<b>60 151 699</b>
	Wpływy z usług	810 176	203 408	1 013 584
	<i>Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa</i>	810 176	203 408	1 013 584
	Wpływy z różnych dochodów	548 553	118 142	666 695
	<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	0	47 470	47 470
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	0	70 672	70 672
	Dochody bieżące	29 177 336	321 550	29 498 886

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 785 947</b>	<b>108 000</b>	<b>40 893 947</b>
	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	9 480	40 572	50 052
	Wpływy z usług	7 936 735	67 428	8 004 163
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>6 765 385</i>	<i>119 830</i>	<i>6 885 315</i>
	<i>Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps</i>	<i>66 150</i>	<i>-52 402</i>	<i>13 748</i>
	Dochody bieżące			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 275 915</b>	<b>8 790</b>	<b>1 284 705</b>
	Wpływy z różnych dochodów	85 828	8 790	94 618
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	<i>0</i>	<i>8 790</i>	<i>8 790</i>
	Dochody bieżące	1 275 915	8 790	1 284 705
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>178 231 722</b>	<b>64 000</b>	<b>178 295 722</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 011	64 000	696 011
	<i>40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>532 000</i>	<i>56 000</i>	<i>588 000</i>
	<i>50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej</i>	<i>100 000</i>	<i>8 000</i>	<i>108 000</i>
	Dochody bieżące	178 186 222	64 000	178 250 222
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 868 936</b>	<b>3 700 000</b>	<b>67 568 936</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000 000	3 700 000	40 700 000
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>37 000 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>40 700 000</i>
	Dochody bieżące	39 645 175	3 700 000	43 345 175
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 313 685 858</b>	<b>5 690 427</b>	<b>1 319 376 285</b>

#### DOCHODY wg grup paragrafów

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Dochody bieżące	60 386 753	804 374	61 191 127
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
	Dochody bieżące	295 176 872	683 713	295 860 585
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Dochody bieżące	29 177 336	321 550	29 498 886
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	37 764 684	108 000	37 872 684
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	Dochody bieżące	1 275 915	8 790	1 284 705

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	Dochody bieżące	178 186 222	64 000	178 250 222
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	Dochody bieżące	39 645 175	3 700 000	43 345 175
<b>RAZEM</b>		<b>1 313 685 858</b>	<b>5 690 427</b>	<b>1 319 376 285</b>
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 202 346 123	5 690 427	1 208 036 550

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28.IV.2018  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

### ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>178 535 390</b>	<b>-3 390 798</b>	<b>175 144 592</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 111 298</b>	<b>1 003 424</b>	<b>61 114 722</b>
		Wydatki bieżące	58 008 722	-1 079 000	56 929 722
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 008 722	-1 079 000	56 929 722
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 232 220	-1 079 000	56 153 220
		Wydatki majątkowe	2 102 576	2 082 424	4 185 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 102 576	-1 526 576	576 000
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	3 609 000	3 609 000
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>43 360 842</b>	<b>-1 765 542</b>	<b>41 595 300</b>
		Wydatki majątkowe	32 645 467	-1 765 542	30 879 925
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 645 467	-1 765 542	30 879 925
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>74 637 031</b>	<b>-2 628 680</b>	<b>72 008 351</b>
		Wydatki majątkowe	57 057 190	-2 628 680	54 428 510
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 057 190	-2 628 680	54 428 510
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>67 842 256</b>	<b>-386 426</b>	<b>67 455 830</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 637 156</b>	<b>-386 426</b>	<b>60 250 730</b>
		Wydatki bieżące	55 126 430	-40 000	55 086 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	55 126 430	-40 000	55 086 430
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 061 108	-40 000	54 021 108
		Wydatki majątkowe	5 510 726	-346 426	5 164 300

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 510 726	-346 426	5 164 300
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 692 202</b>	<b>-30 000</b>	<b>4 662 202</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>137 724</b>	<b>-30 000</b>	<b>107 724</b>
		Wydatki bieżące	137 724	-30 000	107 724
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	137 724	-30 000	107 724
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 724	-30 000	107 724
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>77 627 842</b>	<b>53 095</b>	<b>77 680 937</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55 840 687</b>	<b>94 000</b>	<b>55 934 687</b>
		Wydatki bieżące	52 573 908	94 000	52 667 908
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	51 971 736	94 000	52 065 736
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 064 910	54 000	44 118 910
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 906 826	40 000	7 946 826
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 940 473</b>	<b>-40 905</b>	<b>3 899 568</b>
		Wydatki bieżące	3 894 623	-40 905	3 853 718
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 889 871	-40 905	3 848 966
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 664 264	-40 905	3 623 359
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>12 046 277</b>	<b>-2 024 306</b>	<b>10 021 971</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 840 471</b>	<b>-818 500</b>	<b>10 021 971</b>
		Wydatki bieżące	10 840 471	-818 500	10 021 971
		<i>w tym:</i>			
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 840 471	-818 500	10 021 971
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 205 806</b>	<b>-1 205 806</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące	1 205 806	-1 205 806	0
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 806	-1 205 806	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>436 733 779</b>	<b>11 347 812</b>	<b>448 081 591</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 812 959</b>	<b>1 905 483</b>	<b>118 718 442</b>
		Wydatki bieżące	116 322 419	1 905 483	118 227 902
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 581 441	1 035 750	106 617 191
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 216 538	1 035 750	88 252 288
		dotacje na zadania bieżące	9 689 639	869 733	10 559 372
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 365 318</b>	<b>818 892</b>	<b>15 184 210</b>
		Wydatki bieżące	14 365 318	818 892	15 184 210
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 165 707	84 332	7 250 039
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 054 437	84 332	6 138 769
		dotacje na zadania bieżące	7 173 314	734 560	7 907 874
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 766 385</b>	<b>88 102</b>	<b>2 854 487</b>
		Wydatki bieżące	2 766 385	88 102	2 854 487
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 382 035	22 002	2 404 037
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 032	22 002	2 160 034
		dotacje na zadania bieżące	362 994	66 100	429 094
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>57 499 533</b>	<b>3 955 807</b>	<b>61 455 340</b>
		Wydatki bieżące	56 044 614	3 955 807	60 000 421
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 935 398	506 572	45 441 970
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 021 990	504 572	38 526 562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 913 408	2 000	6 915 408
		dotacje na zadania bieżące	11 002 629	3 449 235	14 451 864
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 749 495</b>	<b>160 492</b>	<b>2 909 987</b>
		Wydatki bieżące	2 749 495	160 492	2 909 987
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	904 748	5 600	910 348
		w tym:			



<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	873 386	5 600	878 986
		dotacje na zadania bieżące	1 844 256	154 892	1 999 148
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>321 435</b>	<b>75 500</b>	<b>396 935</b>
		Wydatki bieżące	321 435	75 500	396 935
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	305 435	75 500	380 935
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 447 938</b>	<b>216 754</b>	<b>26 664 692</b>
		Wydatki bieżące	26 447 938	216 754	26 664 692
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 513 050	92 505	22 605 555
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 386 713	92 505	20 479 218
		dotacje na zadania bieżące	3 726 545	124 249	3 850 794
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 291 128</b>	<b>97 618</b>	<b>3 388 746</b>
		Wydatki bieżące	3 291 128	97 618	3 388 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 955 277	5 760	1 961 037
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 222	5 760	1 899 982
		dotacje na zadania bieżące	1 335 558	91 858	1 427 416
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 280 849</b>	<b>907 170</b>	<b>48 188 019</b>
		Wydatki bieżące	47 207 049	907 170	48 114 219
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 242 850	606 498	42 849 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 866 253	538 598	37 404 851
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 376 597	67 900	5 444 497
		dotacje na zadania bieżące	3 055 372	300 672	3 356 044
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 502 405</b>	<b>459 110</b>	<b>6 961 515</b>
		Wydatki bieżące	6 502 405	459 110	6 961 515
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 452 727	459 110	6 911 837
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 985 653</b>	<b>7 381</b>	<b>1 993 034</b>
		Wydatki bieżące	1 985 653	7 381	1 993 034
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 984 775	7 381	1 992 156
		w tym:			

<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	1 884 475	7 381	1 891 856
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>42 025 154</b>	<b>779 402</b>	<b>42 804 556</b>
		Wydatki bieżące	40 024 866	779 402	40 804 268
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 573 461	502 816	37 076 277
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 294 804	487 866	31 782 670
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 278 657	14 950	5 293 607
		dotacje na zadania bieżące	3 063 693	276 586	3 340 279
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 295 446</b>	<b>76 884</b>	<b>6 372 330</b>
		Wydatki bieżące	6 295 446	76 884	6 372 330
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 174 849	76 884	6 251 733
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 765	76 884	5 157 649
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>9 903 925</b>	<b>386 110</b>	<b>10 290 035</b>
		Wydatki bieżące	9 903 925	386 110	10 290 035
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 755 443	51 247	5 806 690
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 506	49 925	5 354 431
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 937	1 322	452 259
		dotacje na zadania bieżące	4 123 005	334 863	4 457 868
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>5 357 314</b>	<b>111 151</b>	<b>5 468 465</b>
		Wydatki bieżące	5 357 314	111 151	5 468 465
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 347 893	111 151	5 459 044
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720 078	111 151	4 831 229
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>1 326 256</b>	<b>55 406</b>	<b>1 381 662</b>
		Wydatki bieżące	1 326 256	55 406	1 381 662
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 324 167	55 406	1 379 573
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 860	50 177	1 203 037

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 307	5 229	176 536
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 522 110</b>	<b>205</b>	<b>1 522 315</b>
		Wydatki bieżące	1 522 110	205	1 522 315
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 522 110	205	1 522 315
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 015	205	906 220
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 990 522</b>	<b>446 684</b>	<b>10 437 206</b>
		Wydatki bieżące	9 990 522	446 684	10 437 206
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 937 852	446 684	10 384 536
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 926	446 684	9 886 610
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 772 134</b>	<b>431 528</b>	<b>7 203 662</b>
		Wydatki bieżące	6 772 134	431 528	7 203 662
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 807 095	21 855	1 828 950
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 625	21 855	1 702 480
		dotacje na zadania bieżące	4 962 669	409 673	5 372 342
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>9 677 537</b>	<b>227 873</b>	<b>9 905 410</b>
		Wydatki bieżące	9 677 537	227 873	9 905 410
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 098 102	83 817	8 181 919
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 510	83 817	7 703 327
		dotacje na zadania bieżące	1 577 019	144 056	1 721 075
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>464 555</b>	<b>196</b>	<b>464 751</b>
		Wydatki bieżące	464 555	196	464 751
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	344 555	196	344 751
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 815	196	327 011

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i>			
<b>80152</b>		<i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	<b>3 046 078</b>	<b>140 064</b>	<b>3 186 142</b>
		Wydatki bieżące	3 046 078	140 064	3 186 142
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 238 533	9 165	1 247 698
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 615	9 165	1 190 780
		dotacje na zadania bieżące	1 807 287	130 899	1 938 186
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 908 696</b>	<b>-365 000</b>	<b>20 543 696</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 595 069</b>	<b>-65 000</b>	<b>1 530 069</b>
		Wydatki bieżące	1 595 069	-65 000	1 530 069
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 595 069	-65 000	1 530 069
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 069	-65 000	1 530 069
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 566 878</b>	<b>-300 000</b>	<b>1 266 878</b>
		Wydatki bieżące	1 191 878	-300 000	891 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	505 278	-300 000	205 278
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 367	-300 000	96 367
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>99 205 885</b>	<b>256 342</b>	<b>99 462 227</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>28 001 113</b>	<b>152 202</b>	<b>28 153 315</b>
		Wydatki bieżące	27 946 113	93 212	28 039 325
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 534 831	45 878	20 580 709
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 567 284	8 500	6 575 784
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 967 547	37 378	14 004 925
		dotacje na zadania bieżące	7 400 671	44 202	7 444 873
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 611	3 132	13 743
		Wydatki majątkowe	55 000	58 990	113 990
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	58 990	113 990

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 393 476</b>	<b>95 000</b>	<b>5 488 476</b>
		Wydatki bieżące	5 393 476	95 000	5 488 476
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 393 476	95 000	5 488 476
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 878 067</b>	<b>9 140</b>	<b>14 887 207</b>
		Wydatki bieżące	12 916 102	9 140	12 925 242
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 198 373	-860	4 197 513
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 681 334	-860	2 680 474
		dotacje na zadania bieżące	3 044 764	10 000	3 054 764
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 180 510</b>	<b>-54 000</b>	<b>12 126 510</b>
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 320 949</b>	<b>-54 000</b>	<b>1 266 949</b>
		Wydatki bieżące	1 320 949	-54 000	1 266 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 949	-54 000	1 266 949
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 066	-54 000	889 066
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 058 806</b>	<b>-6 907</b>	<b>37 051 899</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 229 391</b>	<b>-6 457</b>	<b>3 222 934</b>
		Wydatki bieżące	3 229 391	-6 457	3 222 934
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 030 028	-6 457	3 023 571
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 118 869</b>	<b>-450</b>	<b>5 118 419</b>
		Wydatki bieżące	5 118 869	-450	5 118 419
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	217 443	-450	216 993
855		<b>Rodzina</b>	<b>196 203 359</b>	<b>-19 342</b>	<b>196 184 017</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 214 835</b>	<b>71 860</b>	<b>65 286 695</b>
		Wydatki bieżące	65 214 835	71 860	65 286 695
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 579 194	71 860	6 651 054

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720 189	71 860	5 792 049
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie</b>	<b>żłobków</b>	<b>2 966 593</b>	<b>65 000</b>	<b>3 031 593</b>
		Wydatki bieżące	2 921 093	65 000	2 986 093
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 419 352	65 000	2 484 352
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 883	65 000	655 883
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 145 263</b>	<b>-41 202</b>	<b>10 104 061</b>
		Wydatki bieżące	10 145 263	-41 202	10 104 061
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 088 240	-20 000	1 068 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 577	-20 000	276 577
		dotacje na zadania bieżące	1 943 743	-21 202	1 922 541
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>7 874 596</b>	<b>-115 000</b>	<b>7 759 596</b>
		Wydatki bieżące	7 874 596	-115 000	7 759 596
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	597 106	-35 000	562 106
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 045	-35 000	286 045
		dotacje na zadania bieżące	6 623 783	-80 000	6 543 783
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>120 075 394</b>	<b>355 764</b>	<b>120 431 158</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>34 478 241</b>	<b>-2 830 236</b>	<b>31 648 005</b>
		Wydatki majątkowe	34 478 241	-2 830 236	31 648 005
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 478 241	-2 830 236	31 648 005
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>37 007 300</b>	<b>3 945 000</b>	<b>40 952 300</b>
		Wydatki bieżące	37 007 300	3 945 000	40 952 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 007 300	3 945 000	40 952 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 476 400	3 945 000	39 421 400
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 497 586</b>	<b>-500 000</b>	<b>16 997 586</b>
		Wydatki majątkowe	12 525 936	-500 000	12 025 936

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 525 936	-500 000	12 025 936
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 496 551</b>	<b>-259 000</b>	<b>4 237 551</b>
		Wydatki bieżące	1 164 384	-245 000	919 384
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	270 000	-245 000	25 000
		Wydatki majątkowe	3 332 167	-14 000	3 318 167
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 332 167	-14 000	3 318 167
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 880 868</b>	<b>-55 000</b>	<b>32 825 868</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 911 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 941 000</b>
		Wydatki majątkowe	239 099	30 000	269 099
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	239 099	30 000	269 099
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 397 095</b>	<b>-85 000</b>	<b>3 312 095</b>
		Wydatki majątkowe	100 053	-85 000	15 053
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 053	-85 000	15 053
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 740 551</b>	<b>-280 000</b>	<b>39 460 551</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 368 354</b>	<b>-150 000</b>	<b>21 218 354</b>
		Wydatki majątkowe	16 211 744	-150 000	16 061 744
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 211 744	-150 000	16 061 744
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 387 083</b>	<b>-130 000</b>	<b>10 257 083</b>
		Wydatki bieżące	10 387 083	-130 000	10 257 083
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 401 623	-130 000	3 271 623
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 398 126	-130 000	3 268 126
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 377 449 291</b>	<b>5 401 234</b>	<b>1 382 850 525</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	86 564 041	-1 079 000	85 485 041
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 477 641	-1 079 000	85 398 641
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 548 593	-1 079 000	75 469 593
Wydatki majątkowe	91 971 349	-2 311 798	89 659 551
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 971 349	-5 920 798	86 050 551
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	3 609 000	3 609 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wydatki bieżące	56 393 630	-40 000	56 353 630
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	56 393 630	-40 000	56 353 630
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 328 308	-40 000	55 288 308
Wydatki majątkowe	11 448 626	-346 426	11 102 200
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 448 626	-346 426	11 102 200
<b>710 Działalność usługowa</b>			
Wydatki bieżące	4 692 202	-30 000	4 662 202
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 668 947	-30 000	4 638 947
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 330	-30 000	767 330
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	74 315 213	53 095	74 368 308
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 928 201	53 095	72 981 296
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 777 121	13 095	52 790 216
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 151 080	40 000	20 191 080
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			
Wydatki bieżące	12 046 277	-2 024 306	10 021 971
<i>w tym:</i>			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 806	-1 205 806	0
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 840 471	-818 500	10 021 971



Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	389 611 209	11 347 812	400 959 021
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	311 580 392	3 725 826	315 306 218
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 744 639	3 634 425	268 379 064
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 835 753	91 401	46 927 154
dotacje na zadania bieżące	60 970 924	7 621 986	68 592 910
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	16 133 696	-365 000	15 768 696
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 092 250	-365 000	12 727 250
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760 745	-365 000	10 395 745
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	94 438 814	197 352	94 636 166
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	44 121 969	45 018	44 166 987
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 445 327	8 500	23 453 827
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 676 642	36 518	20 713 160
dotacje na zadania bieżące	19 118 452	149 202	19 267 654
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 678 036	3 132	25 681 168
Wydatki majątkowe	4 767 071	58 990	4 826 061
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 767 071	58 990	4 826 061
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Wydatki bieżące	12 180 510	-54 000	12 126 510
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 932 045	-54 000	11 878 045
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 851 860	-54 000	10 797 860
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	37 058 806	-6 907	37 051 899
<i>w tym:</i>			
dotacje na zadania bieżące	9 057 317	-6 907	9 050 410
<b>855 Rodzina</b>			
Wydatki bieżące	196 157 859	-19 342	196 138 517
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	12 509 896	81 860	12 591 756

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 043 786	71 860	10 115 646
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466 110	10 000	2 476 110
dotacje na zadania bieżące	9 192 297	-101 202	9 091 095
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wydatki bieżące	67 282 481	3 700 000	70 982 481
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	65 727 481	3 945 000	69 672 481
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 101 081	3 945 000	68 046 081
świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-245 000	25 000
Wydatki majątkowe	52 792 913	-3 344 236	49 448 677
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 792 913	-3 344 236	49 448 677
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki majątkowe	339 152	-55 000	284 152
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 152	-55 000	284 152
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
Wydatki bieżące	15 543 693	-130 000	15 413 693
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 059 401	-130 000	3 929 401
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 055 904	-130 000	3 925 904
Wydatki majątkowe	24 196 858	-150 000	24 046 858
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 196 858	-150 000	24 046 858
<b>RAZEM</b>	<b>1 377 449 291</b>	<b>5 401 234</b>	<b>1 382 850 525</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 132 438 583	11 549 704	1 143 988 287
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	747 973 031	6 152 799	754 125 830
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 315 512	3 673 880	432 989 392
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 657 519	2 478 919	321 136 438
dotacje na zadania bieżące	144 597 324	7 663 079	152 260 403
świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 628 918	-241 868	204 387 050
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 806	-1 205 806	0

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 840 471	-818 500	10 021 971
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>245 010 708</b>	<b>-6 148 470</b>	<b>238 862 238</b>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	245 010 708	-9 757 470	235 253 238
<i>w tym:</i>			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	3 609 000	3 609 000

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28.IV.2018

## Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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	1 826 576	-1 526 576	300 000
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	3 609 000	3 609 000
19	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	224 413	-224 413	0
20	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT/MN	36 318 602 21 840 000	-1 948 618	34 369 984 21 840 000
21	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	7 585 744 3 100 000	-455 649	7 130 095 3 100 000
36	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	546 000	-346 426	199 574
X	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	85202	DPS	0	35 000	35 000
X	Zakup krajalnicy do chleba wolnostojącej	85202	DPS	0	11 800	11 800
X	Zakup aparatu do krioterapii	85202	DPS	0	12 190	12 190
102	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	-500 000	0
123	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	900 000	-14 000	886 000
136	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	239 099	-100 000	139 099
X	Zakup oświetlenia sceny dużej dla Teatru	92106	KPS	0	130 000	130 000
142	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	92604	IZ	8 380 000 8 185 000	-150 000	8 230 000 8 185 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>142 834 168</b>	<b>-1 467 692</b>	<b>141 366 476</b>
	z tego					
	śr. z kredytu EBI			74 000 000	0	74 000 000
	śr. IKEA			15 000 000	0	15 000 000
	śr. budżetu państwa			1 800 000	0	1 800 000
	dotacja UW			1 949 490	0	1 949 490
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			73 000	0	73 000

X - nowe pozycje

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28.IV.2018

## Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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>							
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:	2 247 942	-294 134	1 953 808
				śr. własne	599 774	-294 134	305 640
				śr. EFRR/POIiŚ	1 648 168		1 648 168
				Ogółem	2 247 942	-294 134	1 953 808
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	918 783	-324 047	594 736
				śr. własne	503 983	-324 047	179 936
				śr. EFRR/POIiŚ	414 800		414 800
				Ogółem	918 783	-324 047	594 736
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	9 152 769	-1 130 000	8 022 769
				śr. własne	5 653 479	-1 130 000	4 523 479
				śr. EFRR/RPO WSL	3 499 290		3 499 290
				Ogółem	9 152 769	-1 130 000	8 022 769
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	3 000 000	-17 361	2 982 639
				śr. własne	1 300 000	-17 361	1 282 639
				śr. EFRR/RPO WSL	1 700 000		1 700 000
				Ogółem	3 000 000	-17 361	2 982 639
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	21 753 826	-2 194 316	19 559 510
				śr. własne	8 564 393	-2 194 316	6 370 077
				śr. FS/POIiŚ	13 189 433		13 189 433
				Ogółem	21 753 826	-2 194 316	19 559 510
11	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	85 883	-92	85 791
				śr. własne	85 883	-92	85 791
				Ogółem	85 883	-92	85 791
12	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	12 615 662	-635 828	11 979 834
				śr. własne	2 745 840	-635 828	2 110 012
				śr. FS/POIiŚ	9 869 822		9 869 822
				Ogółem	12 615 662	-635 828	11 979 834

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
14	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	100 053	-85 000	15 053
				śr. własne	100 053	-85 000	15 053
				Ogółem	100 053	-85 000	15 053
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>101 192 826</b>	<b>-4 680 778</b>	<b>96 512 048</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:					101 162 826	-4 680 778	96 482 048
śr. UE i inne zagraniczne					61 906 210	0	61 906 210
śr. własne					38 068 074	-4 680 778	33 387 296
śr. własne – wpłaty mieszkańców					251 464	0	251 464
śr. budżetu państwa					937 078	0	937 078
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>							
wydatki bieżące z tego:					23 193 033	0	23 193 033
śr. UE i inne zagraniczne					21 187 055	0	21 187 055
śr. własne					269 416	0	269 416
śr. budżetu państwa					1 736 562	0	1 736 562
wydatki majątkowe z tego:					102 176 540	-4 680 778	97 495 762
śr. UE i inne zagraniczne					62 830 106	0	62 830 106
śr. własne					38 068 074	-4 680 778	33 387 296
śr. własne – wpłaty mieszkańców					251 464	0	251 464
śr. budżetu państwa					1 026 896	0	1 026 896
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					125 369 573	-4 680 778	120 688 795

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 28.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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	37 000 000	3 700 000	40 700 000	900	90002	Gospodarka odpadami	37 000 000	3 945 000	40 945 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000	3 700 000	40 700 000			1) wydatki bieżące, z tego:			
							a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000 000	3 945 000	40 945 000
							- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900		1 530 900
							- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 469 100	3 945 000	39 414 100
<b>Ogółem</b>		<b>37 000 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>40 700 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>37 000 000</b>	<b>3 945 000</b>	<b>40 945 000</b>

Różnica w planie zmian dochodów i wydatków wynika z przemieszczenia kwoty 245 000 zł z rozdz. 90095 celem zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w związku ze wzrostem ilości zbieranych odpadów oraz wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 28.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80148	115 400	5 700	121 100	115 400	5 700	121 100
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	87 500	13 000	100 500	87 500	13 000	100 500
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	9 134	6 000	15 134	9 134	6 000	15 134
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 156 612</b>	<b>24 700</b>	<b>17 181 312</b>	<b>17 156 612</b>	<b>24 700</b>	<b>17 181 312</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 28.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 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>53 867 508</b>	<b>6 625 438</b>	<b>42 636 080</b>	<b>130 000</b>	<b>1 459 968</b>	<b>6 755 438</b>	<b>44 096 048</b>	<b>55 457 476</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>48 868 438</b>	<b>1 626 368</b>	<b>42 636 080</b>	<b>0</b>	<b>1 459 968</b>	<b>1 626 368</b>	<b>44 096 048</b>	<b>50 328 406</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 503 546</b>		<b>13 503 546</b>		<b>1 460 328</b>		<b>14 963 874</b>	<b>14 963 874</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 944 930		3 944 930		343 281		4 288 211	4 288 211
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	66 708		66 708		3 100		69 808	69 808
	80104	Przedszkola	2 077 177		2 077 177		631 235		2 708 412	2 708 412
	80110	Gimnazja	2 845 934		2 845 934		86 876		2 932 810	2 932 810
	80115	Technika			25 177		6 672		31 849	31 849
	80120	Licea ogólnokształcące	356 086		356 086		45 164		401 250	401 250
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 058 318		3 058 318		254 000		3 312 318	3 312 318
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 092		574 092		58 000		632 092	632 092
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	469 224		469 224		32 000		501 224	501 224
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>360</b>		<b>360</b>		<b>-360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360		360		-360		0	0
<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>4 999 070</b>	<b>4 999 070</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>5 129 070</b>		<b>5 129 070</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>130 000</b>		130 000		<b>130 000</b>
	92106	Teatry				130 000		130 000		<b>130 000</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>97 958 886</b>	<b>41 744 465</b>	<b>56 214 421</b>	<b>48 000</b>	<b>6 155 111</b>	<b>41 792 465</b>	<b>62 369 532</b>	<b>104 161 997</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>95 728 886</b>	<b>39 514 465</b>	<b>56 214 421</b>	<b>48 000</b>	<b>6 155 111</b>	<b>39 562 465</b>	<b>62 369 532</b>	<b>101 931 997</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 467 378</b>	<b>325 914</b>	<b>47 141 464</b>		<b>6 161 658</b>	<b>325 914</b>	<b>53 303 122</b>	<b>53 629 036</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 744 709		5 744 709		526 452		6 271 161	6 271 161
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 173 314		7 173 314		734 560		7 907 874	7 907 874
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	296 286		296 286		63 000		359 286	359 286

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
	80104	Przedszkola	8 925 452		8 925 452		2 818 000		11 743 452	11 743 452
	80105	Przedszkola specjalne	1 844 256		1 844 256		154 892		1 999 148	1 999 148
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	305 435		305 435		75 500		380 935	380 935
	80110	Gimnazja	880 611		880 611		37 373		917 984	917 984
	80111	Gimnazja specjalne	1 335 558		1 335 558		91 858		1 427 416	1 427 416
	80115	Technika	3 030 195		3 030 195		294 000		3 324 195	3 324 195
	80116	Szkoły policealne	6 452 727		6 452 727		459 110		6 911 837	6 911 837
	80120	Licea ogólnokształcące	2 707 607		2 707 607		231 422		2 939 029	2 939 029
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 064 687		1 064 687		80 863		1 145 550	1 145 550
	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	4 876 769		4 876 769		409 673		5 286 442	5 286 442
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 002 927		1 002 927		86 056		1 088 983	1 088 983
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 338 063		1 338 063		98 899		1 436 962	1 436 962
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 094 549</b>	<b>19 094 549</b>		<b>149 202</b>		<b>19 243 751</b>		<b>19 243 751</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 400 671	7 400 671		44 202		7 444 873		7 444 873
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 393 476	5 393 476		95 000		5 488 476		5 488 476
	85295	Pozostała działalność	3 044 764	3 044 764		10 000		3 054 764		3 054 764
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 056 957</b>	<b>82 000</b>	<b>8 974 957</b>		<b>-6 547</b>	<b>82 000</b>	<b>8 968 410</b>	<b>9 050 410</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 029 668		3 029 668		-6 097		3 023 571	3 023 571
	85410	Internaty i bursy szkolne	217 443		217 443		-450		216 993	216 993
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 887 779</b>	<b>7 887 779</b>		<b>-101 202</b>		<b>7 786 577</b>		<b>7 786 577</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 099 660	1 099 660		-21 202		1 078 458		1 078 458

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2018 dotacji ogółem</b>	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	<b>Plan po zmianach dotacji ogółem</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<b>6 163 348</b>	6 163 348		-80 000		6 083 348		<b>6 083 348</b>
<b>Dotacje razem:</b>			<b>151 826 394</b>	<b>48 369 903</b>	<b>98 850 501</b>	<b>178 000</b>	<b>7 615 079</b>	<b>48 547 903</b>	<b>106 465 580</b>	<b>159 619 473</b>
<b>Dotacje bieżące razem:</b>			<b>144 597 324</b>	<b>41 140 833</b>	<b>98 850 501</b>	<b>48 000</b>	<b>7 615 079</b>	<b>41 188 833</b>	<b>106 465 580</b>	<b>152 260 403</b>
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>			<b>7 229 070</b>	<b>7 229 070</b>		<b>130 000</b>		<b>7 359 070</b>		<b>7 359 070</b>