

UCHWAŁA NR 187.XVII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 511), 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. 258, art. 259 ust. 1, art. 264 ust. 3 i art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 41) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr 51.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 799), Uchwałą Nr 66.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1921), Uchwałą Nr 87.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2301), Uchwałą Nr 112.X.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3222), Uchwałą Nr 124.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3866), Uchwałą Nr 145.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4649), Uchwałą Nr 171.XV.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5540), Uchwałą Nr 177.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6058), wprowadzić zmiany:

1. w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Dochody Miasta Częstochowy na rok 2019 wg działów i źródeł powstawania*) dokonać zmian, jak niżej:
 - 1) w dziale 700 w części Dochody majątkowe źródło „Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” otrzymuje brzmienie: „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”;
 - 2) w dziale 855 w części Dochody bieżące źródło: „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” otrzymuje brzmienie „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”;
3. w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
4. w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2019*), jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
5. w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane 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 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego*), jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
7. w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców*), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
8. w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019*), jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

9. w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2019*), jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

10. w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019*) w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

- a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 139 000 zł, w tym dotację przedmiotową o kwotę 139 000 zł,
- b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 139 000 zł;

11. w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2019*), jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

12. w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 (pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019*), jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 116 090 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 343 210 113 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 376 824 914 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt. 1) który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz z wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt. 2) który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 47 139 595 | 2 893 308 | 50 032 903 |
| | 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 | 30 787 251 | 57 025 | 30 844 276 |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i> | <i>1 062 390</i> | <i>57 025</i> | <i>1 119 415</i> |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 2 836 283 | 2 836 283 |
| | <i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie</i> | <i>0</i> | <i>1 161 283</i> | <i>1 161 283</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej</i> | <i>0</i> | <i>1 675 000</i> | <i>1 675 000</i> |
| | Dochody majątkowe | 31 658 205 | 2 893 308 | 34 551 513 |
| | 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>30 787 251</i> | <i>57 025</i> | <i>30 844 276</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 975 492 | 1 928 | 68 977 420 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 202 450 | 1 928 | 204 378 |
| | <i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i> | <i>202 450</i> | <i>1 928</i> | <i>204 378</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| | Dochody majątkowe | 15 162 450 | 1 928 | 15 164 378 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 482 548 | 9 797 | 3 492 345 |
| | Wpływy z różnych opłat | 12 000 | 5 000 | 17 000 |
| | <i>Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i> | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 4 797 | 4 797 |
| | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 0 | 4 797 | 4 797 |
| | Dochody bieżące | 3 482 548 | 9 797 | 3 492 345 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 528 806 034 | 1 068 | 528 807 102 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 1 068 | 1 068 |
| | <i>Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i> | 0 | 1 068 | 1 068 |
| | Dochody bieżące | 528 795 668 | 1 068 | 528 796 736 |
| 758 | Różne rozliczenia | 319 805 838 | 5 839 557 | 325 645 395 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 3 009 | 3 009 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 572 | 572 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 314 668 274 | 5 835 976 | 320 504 250 |
| | <i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | 140 329 533 | 3 132 306 | 143 461 839 |
| | <i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i> | 157 287 130 | 2 703 670 | 159 990 800 |
| | Dochody bieżące | 315 368 274 | 5 839 557 | 321 207 831 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 087 811 | 53 967 | 30 141 778 |
| | 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 | 12 294 180 | 9 524 | 12 303 704 |
| | <i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i> | 242 069 | 9 524 | 251 593 |
| | 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 | 1 026 303 | 562 | 1 026 865 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Stawiamy na rozwój</i> | 14 241 | 562 | 14 803 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 538 325 | 43 881 | 582 206 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zjednoczeni w różnorodności</i> | 0 | 43 881 | 43 881 |
| | Dochody bieżące | 27 385 897 | 53 967 | 27 439 864 |
| | 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> | 13 858 808 | 53 967 | 13 912 775 |
| 852 | Pomoc społeczna | 35 634 975 | 220 274 | 35 855 249 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 450 | 450 |
| | <i>Koszty upomnień</i> | 0 | 450 | 450 |
| | Wpływy z usług | 8 251 309 | 71 000 | 8 322 309 |
| | <i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> | 354 000 | 67 000 | 421 000 |
| | <i>Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i> | 16 000 | 4 000 | 20 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 300 | 1 300 |
| | <i>Sprzedaż telefonów używanych</i> | 0 | 1 300 | 1 300 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 217 | 40 600 | 120 817 |
| | <i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)</i> | 7 928 | 32 600 | 40 528 |
| | <i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i> | 68 187 | 8 000 | 76 187 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------|---------------|-------------------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 766 162 | 15 032 | 4 781 194 |
| | <i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Przyszłość to My – CIS rozwój</i> | 0 | 15 032 | 15 032 |
| | 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 | 576 480 | 1 768 | 578 248 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Przyszłość to My – CIS rozwój</i> | 0 | 1 768 | 1 768 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 10 124 | 10 124 |
| | <i>Darowizna pieniężna na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych</i> | 0 | 10 124 | 10 124 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 80 000 | 80 000 |
| | <i>Środki PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych</i> | 0 | 80 000 | 80 000 |
| | Dochody bieżące | 35 634 975 | 128 850 | 35 763 825 |
| | <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> | 5 342 642 | 16 800 | 5 359 442 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 91 424 | 91 424 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 734 616 | 5 580 | 6 740 196 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 129 037 | 5 580 | 134 617 |
| | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 128 037 | 5 580 | 133 617 |
| | Dochody bieżące | 6 734 616 | 5 580 | 6 740 196 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------------|------------------|-------------------------|
| 855 | Rodzina | 174 654 641 | 90 611 | 174 745 252 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 24 000 | 5 000 | 29 000 |
| | <i>Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i> | <i>22 000</i> | <i>5 000</i> | <i>27 000</i> |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 015 | 1 650 | 48 665 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i> | <i>0</i> | <i>1 650</i> | <i>1 650</i> |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 776 040 | 2 000 | 778 040 |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i> | <i>13 000</i> | <i>2 000</i> | <i>15 000</i> |
| | Wpływy z różnych dochodów | 772 085 | 81 961 | 854 046 |
| | <i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>400 000</i> | <i>21 952</i> | <i>421 952</i> |
| | <i>Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i> | <i>371 000</i> | <i>60 009</i> | <i>431 009</i> |
| | Dochody bieżące | 174 487 386 | 90 611 | 174 577 997 |
| | RAZEM DOCHODY | 1 334 094 023 | 9 116 090 | 1 343 210 113 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 Transport i łączność | | | |
| Dochody majątkowe | 31 658 205 | 2 893 308 | 34 551 513 |
| w tym: | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 787 251 | 57 025 | 30 844 276 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Dochody majątkowe | 15 162 450 | 1 928 | 15 164 378 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Dochody bieżące | 3 482 548 | 9 797 | 3 492 345 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| Dochody bieżące | 528 795 668 | 1 068 | 528 796 736 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Dochody bieżące | 315 368 274 | 5 839 557 | 321 207 831 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Dochody bieżące | 27 385 897 | 53 967 | 27 439 864 |
| w tym: | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 858 808 | 53 967 | 13 912 775 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 35 634 975 | 128 850 | 35 763 825 |
| w tym: | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 342 642 | 16 800 | 5 359 442 |
| Dochody majątkowe | 0 | 91 424 | 91 424 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 6 734 616 | 5 580 | 6 740 196 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 174 487 386 | 90 611 | 174 577 997 |
| RAZEM | 1 334 094 023 | 9 116 090 | 1 343 210 113 |
| w tym: | | | |
| Dochody bieżące | 1 248 456 285 | 6 129 430 | 1 254 585 715 |
| w tym: | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 683 072 | 70 767 | 20 753 839 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Dochody majątkowe | 85 637 738 | 2 986 660 | 88 624 398 |
| <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> | 64 125 790 | 57 025 | 64 182 815 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 186 256 | 20 039 | 206 295 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 137 241 | 20 039 | 157 280 |
| | | Wydatki bieżące | 137 241 | 20 039 | 157 280 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 137 241 | 20 039 | 157 280 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 153 | 19 680 | 104 833 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 088 | 359 | 52 447 |
| 020 | Leśnictwo | | 33 616 | 6 591 | 40 207 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 32 616 | 6 591 | 39 207 |
| | | Wydatki bieżące | 32 616 | 6 591 | 39 207 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 32 616 | 6 591 | 39 207 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 801 | 6 564 | 37 365 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 815 | 27 | 1 842 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| | | Wydatki bieżące | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 357 | 14 576 | 101 933 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 186 | 43 | 1 229 |
| 600 | Transport i łączność | | 183 110 712 | 2 381 074 | 185 491 786 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 55 484 567 | 1 589 482 | 57 074 049 |
| | | Wydatki bieżące | 55 484 567 | 1 589 482 | 57 074 049 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 55 484 567 | 1 589 482 | 57 074 049 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 547 310 | 1 589 482 | 56 136 792 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 71 642 766 | 593 536 | 72 236 302 |
| | | Wydatki bieżące | 9 188 884 | 315 000 | 9 503 884 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 188 884 | 315 000 | 9 503 884 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 188 884 | 315 000 | 9 503 884 |
| | | Wydatki majątkowe | 62 453 882 | 278 536 | 62 732 418 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 453 882 | 278 536 | 62 732 418 |
| | | w tym: | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 31 501 243 | 57 025 | 31 558 268 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 55 800 043 | 194 328 | 55 994 371 |
| | | Wydatki bieżące | 22 882 470 | 213 839 | 23 096 309 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 810 112 | 213 839 | 23 023 951 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 127 865 | 213 839 | 13 341 704 |
| | | Wydatki majątkowe | 32 917 573 | -19 511 | 32 898 062 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 917 573 | -19 511 | 32 898 062 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 183 336 | 3 728 | 187 064 |
| | | Wydatki bieżące | 183 336 | 3 728 | 187 064 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 169 836 | 3 728 | 173 564 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 904 | 3 685 | 70 589 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 932 | 43 | 102 975 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 58 408 832 | 607 882 | 59 016 714 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 52 846 516 | 605 954 | 53 452 470 |
| | | Wydatki bieżące | 50 989 809 | 223 954 | 51 213 763 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 989 809 | 223 954 | 51 213 763 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 040 727 | 221 367 | 1 262 094 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 949 082 | 2 587 | 49 951 669 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 856 707 | 382 000 | 2 238 707 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 856 707 | 382 000 | 2 238 707 |
| | | 70095 Pozostała działalność | 5 562 316 | 1 928 | 5 564 244 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 362 246 | 1 928 | 4 364 174 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 362 246 | 1 928 | 4 364 174 |
| 710 | Działalność usługowa | | 4 583 248 | 975 314 | 5 558 562 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 2 404 955 | 781 513 | 3 186 468 |
| | | Wydatki bieżące | 2 388 955 | 781 513 | 3 170 468 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 388 955 | 781 513 | 3 170 468 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 980 358 | 651 136 | 2 631 494 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 408 597 | 130 377 | 538 974 |
| | | 71095 Pozostała działalność | 1 093 448 | 193 801 | 1 287 249 |
| | | Wydatki bieżące | 1 093 448 | 193 801 | 1 287 249 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 093 448 | 193 801 | 1 287 249 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 074 477 | 193 103 | 1 267 580 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 971 | 698 | 19 669 |
| 750 | Administracja publiczna | | 82 515 989 | -854 582 | 81 661 407 |
| | 75020 Starostwa powiatowe | | 3 585 637 | 1 068 | 3 586 705 |
| | | Wydatki bieżące | 3 585 637 | 1 068 | 3 586 705 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 585 637 | 1 068 | 3 586 705 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 088 237 | 1 068 | 2 089 305 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 61 807 872 | -855 650 | 60 952 222 |
| | | Wydatki bieżące | 59 556 385 | -855 650 | 58 700 735 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 58 682 790 | -855 650 | 57 827 140 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 888 795 | -854 652 | 49 034 143 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 793 995 | -998 | 8 792 997 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 940 510 | 300 000 | 31 240 510 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | 8 249 493 | 300 000 | 8 549 493 |
| | Wydatki bieżące | | 8 249 493 | 300 000 | 8 549 493 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 8 240 513 | 300 000 | 8 540 513 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 680 738 | 205 300 | 7 886 038 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 559 775 | 94 700 | 654 475 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 391 056 388 | 6 231 865 | 397 288 253 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 126 679 695 | 5 153 915 | 131 833 610 |
| | Wydatki bieżące | | 119 988 252 | 5 153 915 | 125 142 167 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 106 140 973 | 5 093 013 | 111 233 986 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 085 084 | 4 718 013 | 89 803 097 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 21 055 889 | 375 000 | 21 430 889 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 821 744 | 60 902 | 882 646 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 16 332 085 | 46 678 | 16 378 763 |
| | Wydatki bieżące | | 16 332 085 | 46 678 | 16 378 763 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 6 971 286 | 46 678 | 7 017 964 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 769 129 | 46 678 | 5 815 807 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 541 104 | 4 420 | 2 545 524 |
| | Wydatki bieżące | | 2 541 104 | 4 420 | 2 545 524 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 2 148 655 | 2 420 | 2 151 075 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 906 735 | 2 420 | 1 909 155 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 463 | 2 000 | 5 463 |
| | 80104 Przedszkola | | 56 542 935 | 25 693 | 56 568 628 |
| | Wydatki bieżące | | 56 532 935 | 25 693 | 56 558 628 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 45 193 442 | 8 693 | 45 202 135 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 438 413 | 8 693 | 37 447 106 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 245 | 17 000 | 95 245 |
| 80115 | Technika | | 48 239 239 | 280 970 | 48 520 209 |
| | | Wydatki bieżące | 48 227 239 | 280 970 | 48 508 209 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 40 963 653 | 264 970 | 41 228 623 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 638 956 | 264 970 | 34 903 926 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 217 | 16 000 | 104 217 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 3 223 507 | 105 612 | 3 329 119 |
| | | Wydatki bieżące | 3 223 507 | 105 612 | 3 329 119 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 173 457 | 98 295 | 3 271 752 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 944 709 | 98 295 | 3 043 004 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 | 7 317 | 7 367 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 38 826 819 | 500 732 | 39 327 551 |
| | | Wydatki bieżące | 38 403 854 | 500 732 | 38 904 586 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 33 124 257 | 447 851 | 33 572 108 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 673 998 | 447 851 | 28 121 849 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 454 | 9 000 | 76 454 |
| | | 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 | 603 630 | 43 881 | 647 511 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 10 173 867 | 247 842 | 10 421 709 |
| | | Wydatki bieżące | 10 173 867 | 247 842 | 10 421 709 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 694 595 | 246 842 | 5 941 437 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 191 388 | 246 842 | 5 438 230 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 1 000 | 7 700 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | | 4 981 198 | 68 399 | 5 049 597 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 4 981 198 | 68 399 | 5 049 597 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 971 398 | 62 856 | 5 034 254 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 283 623 | 62 856 | 4 346 479 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 800 | 5 543 | 15 343 |
| 80142 | | <i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i> | 1 396 850 | 6 472 | 1 403 322 |
| | | Wydatki bieżące | 1 396 850 | 6 472 | 1 403 322 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 395 345 | 6 472 | 1 401 817 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 185 612 | 6 472 | 1 192 084 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 9 991 598 | 2 000 | 9 993 598 |
| | | Wydatki bieżące | 9 991 598 | 2 000 | 9 993 598 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 926 936 | 2 000 | 9 928 936 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 915 446 | 2 000 | 8 917 446 |
| 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 6 885 399 | 5 000 | 6 890 399 |
| | | Wydatki bieżące | 6 885 399 | 5 000 | 6 890 399 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 663 | 5 000 | 8 663 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 10 631 734 | 157 633 | 10 789 367 |
| | | Wydatki bieżące | 10 631 734 | 157 633 | 10 789 367 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 624 914 | 141 633 | 8 766 547 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 134 820 | 141 633 | 8 276 453 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 713 | 16 000 | 91 713 |
| 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 621 418 | 140 | 621 558 |
| | | Wydatki bieżące | 621 418 | 140 | 621 558 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 140 | 140 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i> | | | |
| 80152 | | <i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i> | 2 585 616 | 4 692 | 2 590 308 |
| | | Wydatki bieżące | 2 585 616 | 4 692 | 2 590 308 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 647 154 | 4 692 | 651 846 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 628 014 | 3 825 | 631 839 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 140 | 867 | 20 007 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 619 968 | -378 333 | 21 241 635 |
| | | Wydatki bieżące | 16 347 147 | 13 667 | 16 360 814 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 831 888 | 3 581 | 2 835 469 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 035 019 | 3 581 | 1 038 600 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 13 243 232 | 10 086 | 13 253 318 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 272 821 | -392 000 | 4 880 821 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 272 821 | -392 000 | 4 880 821 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 91 302 214 | 285 024 | 91 587 238 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 23 874 050 | 268 224 | 24 142 274 |
| | | Wydatki bieżące | 23 807 550 | 177 153 | 23 984 703 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 527 465 | 158 153 | 16 685 618 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 620 647 | 158 153 | 10 778 800 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 261 085 | 19 000 | 7 280 085 |
| | | Wydatki majątkowe | 66 500 | 91 071 | 157 571 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 500 | 91 071 | 157 571 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 062 172 | 16 800 | 13 078 972 |
| | | Wydatki bieżące | 13 002 172 | 16 800 | 13 018 972 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 441 050 | 16 800 | 5 457 850 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 994 820 | -270 318 | 12 724 502 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 1 855 182 | -268 798 | 1 586 384 |
| | Wydatki bieżące | | 1 855 182 | -268 798 | 1 586 384 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 1 855 182 | -268 798 | 1 586 384 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 368 440 | -255 459 | 1 112 981 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 486 742 | -13 339 | 473 403 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 816 080 | -1 520 | 814 560 |
| | Wydatki bieżące | | 816 080 | -1 520 | 814 560 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 815 380 | -1 520 | 813 860 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 176 593 | -1 520 | 175 073 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 34 783 927 | 126 800 | 34 910 727 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 8 322 439 | 153 800 | 8 476 239 |
| | Wydatki bieżące | | 8 322 439 | 153 800 | 8 476 239 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 8 199 403 | 152 800 | 8 352 203 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 817 147 | 152 800 | 7 969 947 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 123 036 | 1 000 | 124 036 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 6 574 408 | 2 000 | 6 576 408 |
| | Wydatki bieżące | | 6 574 408 | 2 000 | 6 576 408 |
| | w tym: | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 845 | 2 000 | 8 845 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 316 843 | 1 000 | 5 317 843 |
| | Wydatki bieżące | | 5 316 843 | 1 000 | 5 317 843 |
| | w tym: | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 230 | 1 000 | 2 230 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | 875 667 | -30 000 | 845 667 |
| | Wydatki bieżące | | 875 667 | -30 000 | 845 667 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 874 308 | -30 000 | 844 308 |
| 855 | Rodzina | | 193 457 056 | 82 961 | 193 540 017 |
| 85505 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | | 4 904 847 | 1 000 | 4 905 847 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 580 001 | 1 000 | 1 581 001 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 580 001 | 1 000 | 1 581 001 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 10 055 907 | 60 009 | 10 115 916 |
| | Wydatki bieżące | | 10 055 907 | 60 009 | 10 115 916 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 6 394 716 | 60 009 | 6 454 725 |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | | 7 781 015 | 21 952 | 7 802 967 |
| | Wydatki bieżące | | 7 781 015 | 21 952 | 7 802 967 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 1 358 601 | 21 952 | 1 380 553 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 1 026 811 | 21 952 | 1 048 763 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 143 060 242 | -791 179 | 142 269 063 |
| 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | | 1 729 500 | -20 000 | 1 709 500 |
| | Wydatki majątkowe | | 529 500 | -20 000 | 509 500 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 529 500 | -20 000 | 509 500 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | 15 320 661 | -801 179 | 14 519 482 |
| | Wydatki bieżące | | 12 460 661 | -801 179 | 11 659 482 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 12 460 661 | -801 179 | 11 659 482 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 12 460 661 | -801 179 | 11 659 482 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 2 889 076 | 30 000 | 2 919 076 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 254 143 | 30 000 | 2 284 143 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 2 254 143 | 30 000 | 2 284 143 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 1 367 708 824 | 9 116 090 | 1 376 824 914 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Wydatki bieżące | 186 256 | 20 039 | 206 295 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 186 256 | 20 039 | 206 295 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 153 | 19 680 | 104 833 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 103 | 359 | 101 462 |
| 020 Leśnictwo | | | |
| Wydatki bieżące | 33 616 | 6 591 | 40 207 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 32 616 | 6 591 | 39 207 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 801 | 6 564 | 37 365 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 815 | 27 | 1 842 |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | | | |
| Wydatki bieżące | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 88 543 | 14 619 | 103 162 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 357 | 14 576 | 101 933 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 186 | 43 | 1 229 |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 87 709 639 | 2 122 049 | 89 831 688 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 87 623 781 | 2 122 049 | 89 745 830 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 656 790 | 3 685 | 10 660 475 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 966 991 | 2 118 364 | 79 085 355 |
| Wydatki majątkowe | 95 401 073 | 259 025 | 95 660 098 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95 400 975 | 259 025 | 95 660 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 31 501 243 | 57 025 | 31 558 268 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 52 189 879 | 223 954 | 52 413 833 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 52 189 879 | 223 954 | 52 413 833 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 040 727 | 221 367 | 1 262 094 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 51 149 152 | 2 587 | 51 151 739 |
| Wydatki majątkowe | 6 218 953 | 383 928 | 6 602 881 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 6 218 953 | 383 928 | 6 602 881 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Wydatki bieżące | 4 567 248 | 975 314 | 5 542 562 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 457 248 | 975 314 | 5 432 562 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 745 711 | 844 239 | 4 589 950 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 711 537 | 131 075 | 842 612 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 80 264 502 | -854 582 | 79 409 920 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 78 623 855 | -854 582 | 77 769 273 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 59 611 505 | -854 652 | 58 756 853 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 19 012 350 | 70 | 19 012 420 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 30 345 150 | 300 000 | 30 645 150 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 28 929 274 | 300 000 | 29 229 274 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 26 550 068 | 205 300 | 26 755 368 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 379 206 | 94 700 | 2 473 906 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 378 647 159 | 6 623 865 | 385 271 024 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 292 232 348 | 6 429 996 | 298 662 344 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 241 663 862 | 6 050 548 | 247 714 410 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 50 568 486 | 379 448 | 50 947 934 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 822 218 | 139 902 | 1 962 120 |
| <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> | 17 354 626 | 53 967 | 17 408 593 |
| Wydatki majątkowe | 12 409 229 | -392 000 | 12 017 229 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 12 409 229 | -392 000 | 12 017 229 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 91 152 959 | 193 953 | 91 346 912 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 41 622 691 | 158 153 | 41 780 844 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 16 513 257 | 158 153 | 16 671 410 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 20 753 828 | 19 000 | 20 772 828 |
| <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> | 5 441 050 | 16 800 | 5 457 850 |
| Wydatki majątkowe | 149 255 | 91 071 | 240 326 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 149 255 | 91 071 | 240 326 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 12 994 820 | -270 318 | 12 724 502 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 12 779 840 | -270 318 | 12 509 522 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 11 541 185 | -255 459 | 11 285 726 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 238 655 | -14 859 | 1 223 796 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 34 783 927 | 126 800 | 34 910 727 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 24 889 548 | 152 800 | 25 042 348 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 22 581 839 | 152 800 | 22 734 639 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 051 231 | -26 000 | 1 025 231 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 191 877 055 | 81 961 | 191 959 016 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 15 064 669 | 21 952 | 15 086 621 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 588 173 | 21 952 | 4 610 125 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 168 764 116 | 60 009 | 168 824 125 |
| Wydatki majątkowe | 1 580 001 | 1 000 | 1 581 001 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 580 001 | 1 000 | 1 581 001 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 86 683 980 | -801 179 | 85 882 801 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 85 398 980 | -801 179 | 84 597 801 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 410 170 | -801 179 | 82 608 991 |
| Wydatki majątkowe | 56 376 262 | 10 000 | 56 386 262 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 376 262 | 10 000 | 56 386 262 |

| | | | |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|
| RAZEM | 1 367 708 824 | 9 116 090 | 1 376 824 914 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 154 964 904 | 8 763 066 | 1 163 727 970 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 753 906 230 | 8 499 388 | 762 405 618 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 418 298 484 | 6 408 648 | 424 707 132 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 335 607 746 | 2 090 740 | 337 698 486 |
| dotacje na zadania bieżące | 154 425 359 | 19 000 | 154 444 359 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 197 612 703 | 173 911 | 197 786 614 |
| 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 | 24 432 912 | 70 767 | 24 503 679 |
| Wydatki majątkowe | 212 743 920 | 353 024 | 213 096 944 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 212 743 822 | 353 024 | 213 096 846 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 58 200 769 | 57 025 | 58 257 794 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 187.XVII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych | 60015 | MZDiT | 600 000 | -9 600 | 590 400 |
| 4 | Dokumentacja przyszłościowa | 60015 | MZDiT | 740 330 | | 740 330 |
| | | 60016 | | 855 170 | -26 832 | 828 338 |
| 5 | Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny | 60015 | MZDiT | 219 252 | -26 140 | 193 112 |
| 6 | Przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | Przed zmianą MZDiT Po zmianie MZDiT/MN | 10 619 906 | 215 000 | 10 834 906 |
| | | | | 4 437 564 | | 4 437 564 |
| 7 | Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych | 60016 | MZDiT/MN | 23 237 291 | -4 279 | 23 233 012 |
| 8 | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych | 60015 | MZDiT | 150 000 | 42 251 | 192 251 |
| | | 60016 | | 843 159 | | 843 159 |
| 12 | Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych | 60016 | MZDiT/MN | 3 396 835 | 9 600 | 3 406 435 |
| | | | | 0 | 1 675 000 | 1 675 000 |
| 13 | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych | 60016 | MZDiT | 2 469 972 | | 2 469 972 |
| | | | | 0 | 1 161 283 | 1 161 283 |
| X | Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie | 60016 | MZDiT | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 16 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 70005 | MN | 500 000 | 404 125 | 904 125 |
| 17 | Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną | 70005 | MN | 572 762 | -42 125 | 530 637 |
| 37 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap | 80195 | IZ | 494 616 | -392 000 | 102 616 |
| 41 | Zakup pojazdu - mikrobusa 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych | 85202 | DPS | 66 500 | 91 071 | 157 571 |
| 44 | Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a | 85505 | IZ | 1 400 000 | 1 000 | 1 401 000 |
| 53 | Dokumentacja przyszłościowa | 90095 | IZ | 258 663 | 30 000 | 288 663 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|-----|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | OGÓLEM | | | 117 048 251 | 294 071 | 117 342 322 |
| | z tego | | | | | |
| | śr. Funduszu Dróg Samorządowych | | | 0 | 2 836 283 | 2 836 283 |
| | śr. Inwestora | | | 580 445 | 0 | 580 445 |
| | śr. z rezerwy subwencji ogólnej | | | 4 437 564 | 0 | 4 437 564 |
| | dotacja UW | | | 16 000 | 0 | 16 000 |

X - nowe pozycje

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE 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 rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 1 957 876 | 57 025 | 2 014 901 |
| | | | | śr. własne | 895 486 | | 895 486 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 1 062 390 | 57 025 | 1 119 415 |
| | | | | Ogółem | 1 957 876 | 57 025 | 2 014 901 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 86 804 552 | 57 025 | 86 861 577 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | | | | śr. własne | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 86 802 052 | 57 025 | 86 859 077 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 49 098 721 | 57 025 | 49 155 746 |
| | | | | śr. własne | 35 614 817 | 0 | 35 614 817 |
| | | | | śr. własne – wpłaty mieszkańców | 628 660 | 0 | 628 660 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 459 854 | 0 | 1 459 854 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń | 75023 | NA/PS | bieżące, z tego: | 0 | 800 | 800 |
| | | | | śr. własne | 0 | 800 | 800 |
| | | | | Ogółem | 0 | 800 | 800 |
| X | Zjednoczeni w różnorodności | 80120 | ZS im. W. Biegańskiego | bieżące, z tego: | 0 | 43 881 | 43 881 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 43 881 | 43 881 |
| | | | | Ogółem | 0 | 43 881 | 43 881 |
| 51 | Stawiamy na rozwój | 80195 | FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W. Biegańskiego/ ZSTiO im. S. Żeromskiego | bieżące, z tego: | 261 550 | 10 086 | 271 636 |
| | | | | śr. własne | 5 240 | | 5 240 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 242 069 | 9 524 | 251 593 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 14 241 | 562 | 14 803 |
| | | | | Ogółem | 261 550 | 10 086 | 271 636 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | Przyszłość ty My – CIS rozwój | 85295 | MOPS | bieżące, z tego: | 0 | 16 800 | 16 800 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 0 | 15 032 | 15 032 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 1 768 | 1 768 |
| | | | | Ogółem | 0 | 16 800 | 16 800 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | 24 898 774 | 71 567 | 24 970 341 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 24 462 973 | 71 567 | 24 534 540 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 22 123 814 | 68 437 | 22 192 251 |
| | | | | śr. własne | 665 772 | 800 | 666 572 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 673 387 | 2 330 | 1 675 717 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 435 801 | 0 | 435 801 |
| | | | | śr. własne | 12 746 | 0 | 12 746 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 391 689 | 0 | 391 689 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 31 366 | 0 | 31 366 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 24 465 473 | 71 567 | 24 537 040 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 22 123 814 | 68 437 | 22 192 251 |
| | | | | śr. własne | 668 272 | 800 | 669 072 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 673 387 | 2 330 | 1 675 717 |
| | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 87 237 853 | 57 025 | 87 294 878 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 49 490 410 | 57 025 | 49 547 435 |
| | | | | śr. własne | 35 627 563 | 0 | 35 627 563 |
| | | | | śr. własne – wpłaty mieszkańców | 628 660 | 0 | 628 660 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 491 220 | 0 | 1 491 220 |
| | | | | | | | |
| | | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 111 703 326 | 128 592 | 111 831 918 |

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 187.XVII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 września 2019 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 2 496 894 | 0 | 2 496 894 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 23 | Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4 | 70005 | BGLK | 197 000 | 20 000 | 217 000 |
| 44 | Jasne, że zwierzaki są ważne | 90013 | IZ | 529 500 | -20 000 | 509 500 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | 6 997 300 | 0 | 6 997 300 |
| OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO | | | | 9 494 194 | 0 | 9 494 194 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 187.XVII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 września 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2019 /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na rok 2019 /po zmianie/ |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 210 000 | 0 | 210 000 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | |
| 5 | Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5 | 70095 | IZ | 54 500 | 1 928 | 56 428 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | 1 460 204 | 1 928 | 1 462 132 |
| OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW | | | | 1 670 204 | 1 928 | 1 672 132 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 187.XVII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

| DOCHODY | | w złotych | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------------|--------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 3 581 | 3 581 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0 | 3 581 | 3 581 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0 | 3 009 | 3 009 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 0 | 572 | 572 |
| RAZEM DOCHODY | | | 207 852 759 | 3 581 | 207 856 340 |

Kwota 3 581 zł wprowadzona wyłącznie po stronie dochodowej wynika z otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019**DOCHODY**

w złotych

| Dz. Roz. Par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | 30 801 396 | 57 025 | 0 | 30 858 421 |
| 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | | | 30 801 396 | 57 025 | 0 | 30 858 421 |
| 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 30 787 251 | 57 025 | 0 | 30 844 276 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 24 317 149 | 10 086 | 0 | 24 327 235 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 15 511 241 | 10 086 | 0 | 15 521 327 |
| 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 | | | 11 813 684 | 9 524 | 0 | 11 823 208 |
| 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 | | | 1 013 173 | 562 | 0 | 1 013 735 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 24 259 880 | 16 800 | 0 | 24 276 680 |
| 85295 - Pozostała działalność | | | 5 558 642 | 16 800 | 0 | 5 575 442 |
| 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 4 766 162 | 15 032 | 0 | 4 781 194 |
| 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 | | | 576 480 | 1 768 | 0 | 578 248 |
| Razem: | | | 111 654 405 | 83 911 | 0 | 111 738 316 |

WYDATKI

w złotych

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|--------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | 26 790 201 | 57 025 | 0 | 26 847 226 |
| 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | 26 790 201 | 57 025 | 0 | 26 847 226 |
| Wydatki majątkowe | | | 26 776 056 | 57 025 | 0 | 26 833 081 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 26 776 056 | 57 025 | 0 | 26 833 081 |
| 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 | | | 26 776 056 | 57 025 | 0 | 26 833 081 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 23 778 441 | 10 086 | 0 | 23 788 527 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 13 570 657 | 10 086 | 0 | 13 580 743 |
| Wydatki bieżące | | | 12 826 857 | 10 086 | 0 | 12 836 943 |
| 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 | | | 12 826 857 | 10 086 | 0 | 12 836 943 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 24 259 880 | 16 800 | 0 | 24 276 680 |
| 85295 - Pozostała działalność | | | 5 558 642 | 16 800 | 0 | 5 575 442 |
| Wydatki bieżące | | | 5 558 642 | 16 800 | 0 | 5 575 442 |
| 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 | | | 5 342 642 | 16 800 | 0 | 5 359 442 |
| Razem: | | | 100 457 912 | 83 911 | 0 | 100 541 823 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 187.XVII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2019

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Plan dochodów na rok 2019 | Zmiana | Plan dochodów po zmianie | Plan wydatków na rok 2019 | Zmiana | Plan wydatków po zmianie |
|-----|----------------------------|----------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 91 | Techniczne Zakłady Naukowe | 801 | 80115 | 7 100 | 7 821 | 14 921 | 7 100 | 7 821 | 14 921 |
| | RAZEM | X | X | 17 420 233 | 7 821 | 17 428 054 | 17 420 233 | 7 821 | 17 428 054 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 187.XVII.2019
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 września 2019 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2019 dotacji ogółem | Plan na rok 2019 dotacji celowych | Zmiany w planie dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji ogółem |
|---|----------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 104 054 405 | 41 446 900 | 19 000 | 41 465 900 | 104 073 405 |
| Dotacje bieżące | | | 102 989 405 | 40 381 900 | 19 000 | 40 400 900 | 103 008 405 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 613 828 | 20 613 828 | 19 000 | 20 632 828 | 20 632 828 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 261 085 | 7 261 085 | 19 000 | 7 280 085 | 7 280 085 |
| Dotacje razem: | | | 157 058 309 | 43 295 143 | 19 000 | 43 314 143 | 157 077 309 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 154 425 359 | 40 662 193 | 19 000 | 40 681 193 | 154 444 359 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 2 632 950 | 2 632 950 | 0 | 2 632 950 | 2 632 950 |