UCHWAŁA NR 776.LIV.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 25 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), 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)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr 735.XLIX.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 479), Uchwałą Nr 741.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1189), Uchwałą Nr 761.LI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1788), Uchwałą Nr 773.LII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2053), wprowadzić zmiany:

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

„1. Deficyt budżetu w wysokości 63 763 433 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 27 057 441 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 102 471 591 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 27 057 441 zł,

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

2) dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2018 roku w wysokości 10 750 000 zł";

3) w § 11 dodaje się pkt 4 o treści:

„udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 10 750 000 zł";

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

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

6) wzałączniku nr 3(pn. *Wydatki majątkowe na rok 2018)* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) wzałączniku 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;

8) wzałączniku 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 środlków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 942 559 zł;

- zmniejszyć paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 590 000 zł;

9) Załącznik nr 6 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 7 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 8 (pn. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok*) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2018(pn. *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018*) w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 64 712 zł, w tym:

- dotację przedmiotową o kwotę 64 712 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 64 712 zł,

13) wzałączniku nr 17do uchwały budżetowej na rok 2018(pn. *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018),* jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 19 *(pn. Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa)* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 091 802 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 270 723 958 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 559 243 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 334 487 391 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 532 559 zł, tj. z kwoty /-/65 295 992 do kwoty /-/63 763 433 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 776.LIV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 206 562**	**10 000**	**72 216 562**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	237 700	10 000	247 700
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	*237 700*	*10 000*	*247 700*
	Dochody bieżące	58 329 553	10 000	58 339 553
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**479 817 179**	**1 600 000**	**481 417 179**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 696 961	1 600 000	141 296 961
	Podatek od nieruchomości	*139 696 961*	*1 600 000*	*141 296 961*
	Dochody bieżące	479 817 179	1 600 000	481 417 179
758	**Różne rozliczenia**	**294 466 117**	**11 250**	**294 477 367**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0	11 250	11 250
	Dochody bieżące	294 466 117	11 250	294 477 367
801	**Oświata i wychowanie**	**38 339 227**	**380 000**	**38 719 227**
	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	9 871 504	358 889	10 230 393
	Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła	*1 189 756*	*358 889*	*1 548 645*

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	909 232	21 111	930 343
	Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Uśmiechnięta szkoła	*69 986*	*21 111*	*91 097*
	Dochody bieżące	15 156 066	380 000	15 536 066
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*11 428 452*	*380 000*	*11 808 452*
852	**Pomoc społeczna**	**35 250 093**	**64 712**	**35 314 805**
	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	4 463 817	57 900	4 521 717
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	*29 240*	*57 900*	*87 140*
	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	556 754	6 812	563 566
	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	*3 440*	*6 812*	*10 252*
	Dochody bieżące	32 228 830	64 712	32 293 542
	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	*5 020 571*	*64 712*	*5 085 283*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 696 002**	**25 840**	**59 721 842**
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 479	25 840	145 319

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	*72 457*	*25 840*	*98 297*
	Dochody bieżące	39 342 632	25 840	39 368 472
	RAZEM DOCHODY	**1 268 632 156**	**2 091 802**	**1 270 723 958**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	58 329 553	10 000	58 339 553
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Dochody bieżące	479 817 179	1 600 000	481 417 179
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	294 466 117	11 250	294 477 367
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	15 156 066	380 000	15 536 066
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*11 428 452*	*380 000*	*11 808 452*
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	32 228 830	64 712	32 293 542
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	*5 020 571*	*64 712*	*5 085 283*
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 342 632	25 840	39 368 472
RAZEM	**1 268 632 156**	**2 091 802**	**1 270 723 958**
w tym:			
Dochody bieżące	1 142 621 459	2 091 802	1 144 713 261
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	18 657 954	444 712	19 102 666

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 776.LIV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**213 021 689**	**3 400 000**	**216 421 689**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***62 598 145***	***-200 000***	***62 398 145***
		Wydatki majątkowe	5 003 000	-200 000	4 803 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 003 000*	*-200 000*	*4 803 000*
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***87 286 247***	***3 600 000***	***90 886 247***
		Wydatki bieżące	7 435 788	3 400 000	10 835 788
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*7 435 788*	*3 400 000*	*10 835 788*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 435 788*	*3 400 000*	*10 835 788*
		Wydatki majątkowe	79 850 459	200 000	80 050 459
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*79 850 459*	*200 000*	*80 050 459*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**64 467 519**	**21 250**	**64 488 769**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***56 542 919***	***11 250***	***56 554 169***
		Wydatki bieżące	51 622 910	11 250	51 634 160
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*51 622 910*	*11 250*	*51 634 160*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*51 133 637*	*11 250*	*51 144 887*
	70095	***Pozostała działalność***	***7 924 600***	***10 000***	***7 934 600***
		Wydatki majątkowe	6 308 900	10 000	6 318 900
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 308 900*	*10 000*	*6 318 900*
750		**Administracja publiczna**	**78 889 797**	**100 000**	**78 989 797**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***55 056 807***	***100 000***	***55 156 807***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	51 706 807	300 000	52 006 807
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*51 243 230*	*300 000*	*51 543 230*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 403 290*	*300 000*	*7 703 290*
		Wydatki majątkowe	3 350 000	-200 000	3 150 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 350 000*	*-200 000*	*3 150 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 702 466**	**0**	**30 702 466**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***233 900***	***30 000***	***263 900***
		Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*30 000*	*30 000*
	75495	***Pozostała działalność***	***30 000***	***-30 000***	***0***
		Wydatki majątkowe	30 000	-30 000	0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*30 000*	*-30 000*	*0*
757		**Obsługa długu publicznego**	**20 783 821**	**-2 754 090**	**18 029 731**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***12 401 821***	***-230 000***	***12 171 821***
		Wydatki bieżące	12 401 821	-230 000	12 171 821
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*12 401 821*	*-230 000*	*12 171 821*
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***8 382 000***	***-2 524 090***	***5 857 910***
		Wydatki bieżące	8 382 000	-2 524 090	5 857 910
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	*8 382 000*	*-2 524 090*	*5 857 910*
801		**Oświata i wychowanie**	**384 196 412**	**380 000**	**384 576 412**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***100 160 577***	***2 382***	***100 162 959***
		Wydatki bieżące	99 712 177	2 382	99 714 559
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*88 241 005*	*-9 525*	*88 231 480*
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 442 189*	*-9 525*	*16 432 664*
		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	*221 409*	*11 907*	*233 316*
	80195	***Pozostała działalność***	***50 632 242***	***377 618***	***51 009 860***
		Wydatki bieżące	17 971 871	377 618	18 349 489
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*6 863 113*	*-2 382*	*6 860 731*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 601 352*	*-2 382*	*5 598 970*
		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	*10 613 295*	*380 000*	*10 993 295*
851		**Ochrona zdrowia**	**19 557 779**	**2 541 531**	**22 099 310**
	85111	***Szpitale ogólne***	***3 952 600***	***2 591 531***	***6 544 131***
		Wydatki bieżące	52 600	2 331 531	2 384 131
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*0*	*2 211 531*	*2 211 531*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0*	*2 211 531*	*2 211 531*
		dotacje na zadania bieżące	*52 600*	*120 000*	*172 600*
		Wydatki majątkowe	3 900 000	260 000	4 160 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 900 000*	*260 000*	*4 160 000*
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 809 827***	***-50 000***	***1 759 827***
		Wydatki bieżące	1 809 827	-50 000	1 759 827
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*1 809 827*	*-50 000*	*1 759 827*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 809 827*	*-50 000*	*1 759 827*
852		**Pomoc społeczna**	**90 194 346**	**62 712**	**90 257 058**
	85232	***Centra integracji społecznej***	***42 680***	***64 712***	***107 392***
		Wydatki bieżące	42 680	64 712	107 392
		w tym:			
		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	*32 680*	*64 712*	*97 392*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85295	*Pozostała działalność*	*14 016 310*	*-2 000*	*14 014 310*
		Wydatki bieżące	11 952 812	-2 000	11 950 812
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*3 499 776*	*-2 000*	*3 497 776*
855	**Rodzina**		**188 857 711**	**52 000**	**188 909 711**
	85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*2 748 429*	*52 000*	*2 800 429*
		Wydatki bieżące	2 702 929	52 000	2 754 929
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*2 236 948*	*52 000*	*2 288 948*
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 748 420*	*50 000*	*1 798 420*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*488 528*	*2 000*	*490 528*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**120 003 699**	**-3 374 160**	**116 629 539**
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*11 810 400*	*-3 400 000*	*8 410 400*
		Wydatki bieżące	11 780 400	-3 400 000	8 380 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	*11 780 400*	*-3 400 000*	*8 380 400*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 780 400*	*-3 400 000*	*8 380 400*
	90095	*Pozostała działalność*	*5 001 071*	*25 840*	*5 026 911*
		Wydatki majątkowe	2 416 071	25 840	2 441 911
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 416 071*	*25 840*	*2 441 911*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**32 446 655**	**130 000**	**32 576 655**
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*6 796 600*	*130 000*	*6 926 600*
		Wydatki bieżące	6 796 600	130 000	6 926 600
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	*6 781 600*	*130 000*	*6 911 600*
		RAZEM WYDATKI	**1 333 928 148**	**559 243**	**1 334 487 391**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	82 827 421	3 400 000	86 227 421
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*82 756 521*	*3 400 000*	*86 156 521*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 982 973*	*3 400 000*	*76 382 973*
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 238 610	11 250	53 249 860
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*53 238 610*	*11 250*	*53 249 860*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 749 337*	*11 250*	*52 760 587*
Wydatki majątkowe	11 228 909	10 000	11 238 909
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 228 909*	*10 000*	*11 238 909*
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 539 797	300 000	75 839 797
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*74 291 492*	*300 000*	*74 591 492*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 683 658*	*300 000*	*19 983 658*
Wydatki majątkowe	3 350 000	-200 000	3 150 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 350 000*	*-200 000*	*3 150 000*
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	20 783 821	-2 754 090	18 029 731
w tym:			
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	*8 382 000*	*-2 524 090*	*5 857 910*
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	*12 401 821*	*-230 000*	*12 171 821*
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	347 844 222	380 000	348 224 222
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*273 818 745*	*-11 907*	*273 806 838*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 729 479*	*-11 907*	*46 717 572*
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	*12 511 508*	*391 907*	*12 903 415*

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	15 342 779	2 281 531	17 624 310
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*12 648 541*	*2 161 531*	*14 810 072*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 504 976*	*2 161 531*	*12 666 507*
dotacje na zadania bieżące	*2 665 112*	*120 000*	*2 785 112*
Wydatki majątkowe	4 215 000	260 000	4 475 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 215 000*	*260 000*	*4 475 000*
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 257 742	62 712	85 320 454
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	*18 153 578*	*-2 000*	*18 151 578*
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	*5 061 892*	*64 712*	*5 126 604*
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 812 211	52 000	188 864 211
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*11 170 018*	*52 000*	*11 222 018*
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 412 428*	*50 000*	*9 462 428*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 757 590*	*2 000*	*1 759 590*
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 137 455	-3 400 000	67 737 455
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	*68 762 455*	*-3 400 000*	*65 362 455*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 215 555*	*-3 400 000*	*63 815 555*
Wydatki majątkowe	48 866 244	25 840	48 892 084
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*48 866 244*	*25 840*	*48 892 084*
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 836 373	130 000	31 966 373
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	*27 917 973*	*130 000*	*28 047 973*
RAZEM	**1 333 928 148**	**559 243**	**1 334 487 391**
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 070 528 901	463 403	1 070 992 304
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	693 614 284	2 512 874	696 127 158
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 097 081	50 000	384 147 081
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 517 203	2 462 874	311 980 077
dotacje na zadania bieżące	142 464 989	248 000	142 712 989
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	19 661 312	456 619	20 117 931
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 382 000	-2 524 090	5 857 910
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 401 821	-230 000	12 171 821
Wydatki majątkowe	263 399 247	95 840	263 495 087
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 399 247	95 840	263 495 087

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 776.LIV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 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	5 000 000	-200 000	4 800 000
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	303 776	200 000	503 776
		60016		536 224		536 224
28	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	657 916	1 157 916
29	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 445 416	-657 916	787 500
40	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	19 900	10 000	29 900
46	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	-100 000	0
48	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	-100 000	0
X	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	0	30 000	30 000
61	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	30 000	-30 000	0
77	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego	85111	ZD	2 284 150	260 000	2 544 150
109	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	54 900	1 000	55 900
111	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	46 352	23 640	69 992
113	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	44 080	1 200	45 280
	OGÓŁEM			**134 793 506**	**95 840**	**134 889 346**
	z tego					
	śr. IKEA			**15 000 000**	**0**	**15 000 000**
	dotacja UW			**1 500 000**	**0**	**1 500 000**

X - nowe pozycje

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 776.LIV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
5	Spotkajmy się	80101	SP nr 15/ZS nr 2	bieżące, z tego:	39 582	11 907	51 489
				śr. FRSE	39 582	11 907	51 489
				Ogółem	39 582	11 907	51 489
27	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/BFO	bieżące, z tego:	1 259 742	380 000	1 639 742
				śr. EFS/RPO WSL	1 189 756	358 889	1 548 645
				śr. budżetu państwa	69 986	21 111	91 097
				majątkowe, z tego:	320 200	0	320 200
				śr. EFS/RPO WSL	302 411		302 411
				śr. budżetu państwa	17 789		17 789
				Ogółem	1 579 942	380 000	1 959 942
28	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	32 680	64 712	97 392
				śr. EFS/RPO WSL	29 240	57 900	87 140
				śr. budżetu państwa	3 440	6 812	10 252
				Ogółem	32 680	64 712	97 392
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					**20 754 024**	**456 619**	**21 210 643**
				wydatki bieżące z tego:	**19 673 310**	**456 619**	**20 129 929**
				śr. UE i inne zagraniczne	**17 939 133**	**428 696**	**18 367 829**
				śr. własne	**149 640**	**0**	**149 640**
				śr. budżetu państwa	**1 584 537**	**27 923**	**1 612 460**
				wydatki majątkowe z tego:	**1 080 714**	**0**	**1 080 714**
				śr. UE i inne zagraniczne	**987 174**	**0**	**987 174**
				śr. budżetu państwa	**93 540**	**0**	**93 540**
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				**wydatki bieżące z tego:**	**19 683 310**	**456 619**	**20 139 929**
				śr. UE i inne zagraniczne	**17 947 633**	**428 696**	**18 376 329**
				śr. własne	**151 140**	**0**	**151 140**
				śr. budżetu państwa	**1 584 537**	**27 923**	**1 612 460**

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
				wydatki majątkowe z tego:	128 605 741	0	128 605 741
				śr. UE i inne zagraniczne	80 855 305	0	80 855 305
				śr. własne	46 749 767	0	46 749 767
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	251 464	0	251 464
				śr. budżetu państwa	749 205	0	749 205
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	148 289 051	456 619	148 745 670

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 776.LIV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 805**
	01095	***Pozostała działalność***	***18 805***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 805
020		**Leśnictwo**	**4 217**
	02095	***Pozostała działalność***	***4 217***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 217
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**17 814**
	10095	***Pozostała działalność***	***17 814***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 814
600		**Transport i łączność**	**26 348**
	60095	***Pozostała działalność***	***26 348***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 348
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**556 723**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***556 723***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 723
710		**Działalność usługowa**	**1 163 874**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***257 837***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 837
	71015	***Nadzór budowlany***	***751 570***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 570
	71095	***Pozostała działalność***	***154 467***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 467
750		**Administracja publiczna**	**1 969 346**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 920 380***
	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	1 920 380
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***48 966***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 966
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47 248**
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	***47 248***
	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	47 248
752		**Obrona narodowa**	**1 600**
		75212 Pozostałe wydatki obronne	***1 600***
	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	1 600
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 830 069**
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***19 825 869***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 325 869
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000
		75414 Obrona cywilna	***4 200***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**563 436**
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	***563 436***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436
758		**Różne rozliczenia**	**11 250**
		75814 Różne rozliczenia finansowe	***11 250***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 250
851		**Ochrona zdrowia**	**7 142 968**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 088 968***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 968
		85195 Pozostała działalność	***54 000***
	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	54 000
852		**Pomoc społeczna**	**1 589 128**
		85203 Ośrodki wsparcia	***699 936***
	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	699 936
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	***42 300***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***435 632***
		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	435 632
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***65 773***
		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	65 773
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***32 394***
		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	32 394
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***313 093***
		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	313 093
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**767 557**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***767 557***
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 557
855		**Rodzina**	**167 401 658**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***104 155 724***
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 155 724
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***61 518 031***
		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	61 518 031
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 648 787***
		2160 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	1 648 787
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***79 116***
		2160 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	79 116
		RAZEM DOCHODY	**201 112 041**