

Projekt

z dnia 16 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r., Uchwałą Nr 907/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 923/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr 948/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 968/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr 984/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r. wprowadzić zmiany:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 29 484 300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie	4 836 304 zł
2) kredytu w kwocie	9 988 615 zł
3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie	1 756 385 zł
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 902 996 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	55 084 300 zł
z tego:	
1) kredyt w wysokości	35 988 615 zł
2) pożyczki w wysokości	1 756 385 zł
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16 859 300 zł
4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie	480 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	25 600 000 zł
z tego:	
1) spłata kredytów	22 071 518 zł
2) spłata pożyczek	28 482 zł

3) udzielone pożyczki
zgodnie z załącznikiem nr 5.
”;

3 500 000 zł

2) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) wydatków budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2014” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 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 5 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2014 - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 379 857 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 112 958 561 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 142 442 861 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	109 892 300	1 899 657	111 791 957
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 448 000	738 000	7 186 000
	<i>Abonamenty postojowe SOP</i>	<i>160 000</i>	<i>40 000</i>	<i>200 000</i>
	<i>Sprzedaż identyfikatorów</i>	<i>40 000</i>	<i>20 000</i>	<i>60 000</i>
	<i>Opłaty dodatkowe i upomnienia</i>	<i>500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>800 000</i>
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>5 000</i>	<i>13 000</i>	<i>18 000</i>
	<i>Opłaty parkomatowe</i>	<i>1 560 000</i>	<i>365 000</i>	<i>1 925 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	19 224	21 224
	<i>Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania</i>	<i>0</i>	<i>19 224</i>	<i>19 224</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 142 433	1 142 433
	<i>Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (19.1.1.4) – Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>1 142 433</i>	<i>1 142 433</i>
	Dochody bieżące	11 721 729	757 224	12 478 953
	Dochody majątkowe	98 170 571	1 142 433	99 313 004
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 238 660	222 941	118 461 601
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 502 753	222 941	21 725 694
	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)</i>	<i>17 002 753</i>	<i>222 941</i>	<i>17 225 694</i>
	Dochody majątkowe	21 702 753	222 941	21 925 694
750	Administracja publiczna	7 641 759	114 576	7 756 335
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 919 376	111 627	2 031 003
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	<i>52 963</i>	<i>111 627</i>	<i>164 590</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 587	2 949	200 536
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	1 398	2 949	4 347
	Dochody bieżące	4 978 620	114 576	5 093 196
	<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>	2 135 953	114 576	2 250 529
801	Oświata i wychowanie	29 847 080	-23 372	29 823 708
	Wpływy z różnych dochodów	340 005	56 017	396 022
	<i>Nagrody Kuratora Oświaty</i>	0	47 648	47 648
	<i>Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</i>	0	8 369	8 369
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące)	14 262 073	-114 177	14 147 896
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	2 888 136	-111 627	2 776 509
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Klucz do kariery</i>	404 797	-2 550	402 247
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące)	764 173	-3 399	760 774
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	76 446	-2 949	73 497
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Klucz do kariery</i>	71 435	-450	70 985
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 638	35 187	527 825
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji</i>	0	13 012	13 012
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Uczymy się razem przez wspólną zabawę</i>	0	9 030	9 030

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Świat w naszych rękach-możemy go naprawić</i>	0	13 145	13 145
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe)	906 020	2 550	908 570
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Klucz do kariery</i>	18 700	2 550	21 250
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe)	34 812	450	35 262
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Klucz do kariery</i>	3 300	450	3 750
	Dochody bieżące	28 581 128	-26 372	28 554 756
	<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>	15 518 884	-82 389	15 436 495
	Dochody majątkowe	1 265 952	3 000	1 268 952
	<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>	940 832	3 000	943 832
852	Pomoc społeczna	75 784 515	166 055	75 950 570
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	12 000	13 800
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	0	12 000	12 000
	Wpływy z usług	6 156 235	142 700	6 298 935
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	80 000	64 961	144 961
	<i>Przewozy osób niepełnosprawnych</i>	0	7 639	7 639
	<i>Oplaty za pobyt w dps osób zobowiązanych</i>	150 000	50 000	200 000
	<i>Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	243 500	20 100	263 600
	Wpływy z różnych dochodów	394 595	21 255	415 850
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	7 800	3 523	11 323
	<i>zwrot odpłatności mieszkańca dps</i>	0	17 732	17 732

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 419 583	-3 780	3 415 803
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Menadżer życia</i>	34 680	-3 780	30 900
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 715	-6 120	312 595
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Menadżer życia</i>	6 120	-6 120	0
	Dochody bieżące	75 784 515	166 055	75 950 570
	<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>	3 741 628	-9 900	3 731 728
RAZEM DOCHODY		1 110 578 704	2 379 857	1 112 958 561

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	11 721 729	757 224	12 478 953
	Dochody majątkowe	98 170 571	1 142 433	99 313 004
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody majątkowe	21 702 753	222 941	21 925 694
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	4 978 620	114 576	5 093 196
	<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>	2 135 953	114 576	2 250 529
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	28 581 128	-26 372	28 554 756
	<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>	15 518 884	-82 389	15 436 495
	Dochody majątkowe	1 265 952	3 000	1 268 952
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	940 832	3 000	943 832
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	75 784 515	166 055	75 950 570
	<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>	3 741 628	-9 900	3 731 728
RAZEM		1 110 578 704	2 379 857	1 112 958 561
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	976 099 161	1 011 483	977 110 644
	<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>	26 247 684	22 287	26 269 971
	Dochody majątkowe	134 479 543	1 368 374	135 847 917
	<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>	93 370 170	3 000	93 373 170

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 721	-1 103	462 618
01095	Pozostała działalność	55 001	-1 103	53 898
	Wydatki bieżące	55 001	-1 103	53 898
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	50 001	-1 103	48 898
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 001	-1 103	48 898
020	Leśnictwo	10 000	1 103	11 103
02095	Pozostała działalność	8 000	1 103	9 103
	Wydatki bieżące	8 000	1 103	9 103
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000	1 103	9 103
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	1 103	9 103
600	Transport i łączność	251 706 485	1 551 375	253 257 860
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	162 461 047	1 885 714	164 346 761
	Wydatki bieżące	15 562 947	207 356	15 770 303
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	15 482 400	207 356	15 689 756
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 482 400	207 356	15 689 756
	Wydatki majątkowe	146 898 100	1 678 358	148 576 458
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 898 100	1 678 358	148 576 458
60016	Drogi publiczne gminne	36 493 728	-389 339	36 104 389
	Wydatki bieżące	15 950 428	149 868	16 100 296
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	15 920 428	149 868	16 070 296
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 727 343	149 868	8 877 211

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	20 543 300	-539 207	20 004 093
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 543 300	-539 207	20 004 093
60095	Pozostała działalność	153 500	55 000	208 500
	Wydatki bieżące	153 500	55 000	208 500
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	140 000	55 000	195 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000	55 000	195 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 717 174	488 941	93 206 115
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 618 280	488 941	91 107 221
	Wydatki majątkowe	2 165 222	488 941	2 654 163
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 165 222	488 941	2 654 163
750	Administracja publiczna	68 654 084	139 945	68 794 029
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 807 952	139 945	53 947 897
	Wydatki bieżące	48 759 755	114 576	48 874 331
	<i>w tym:</i>			
	<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>	1 808 904	114 576	1 923 480
	Wydatki majątkowe	5 048 197	25 369	5 073 566
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 048 197	25 369	5 073 566
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 785 930	-40 000	2 745 930
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	-55 000	95 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	-55 000	95 000
	Wydatki bieżące	150 000	-55 000	95 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	-55 000	95 000
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	-55 000	95 000
757	Obsługa długu publicznego	20 960 299	-6 400 000	14 560 299
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 848 936	-6 400 000	13 448 936
	Wydatki bieżące	19 848 936	-6 400 000	13 448 936
	w tym:			
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	19 848 936	-6 400 000	13 448 936
801	Oświata i wychowanie	356 457 346	3 157 903	359 615 249
80101	Szkoły podstawowe	87 678 085	553 725	88 231 810
	Wydatki bieżące	85 649 327	553 725	86 203 052
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 272 332	514 538	78 786 870
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 665 192	514 538	63 179 730
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 081	4 000	247 081
	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	298 150	35 187	333 337
80104	Przedszkola	46 912 908	389 141	47 302 049
	Wydatki bieżące	46 552 394	389 141	46 941 535
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 525 953	389 141	37 915 094
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 273 919	389 141	31 663 060
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	638 782	115 000	753 782
	Wydatki bieżące	638 782	115 000	753 782
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	628 782	115 000	743 782
80110	Gimnazja	45 422 487	208 315	45 630 802
	Wydatki bieżące	44 096 177	208 315	44 304 492
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 405 413	200 315	38 605 728
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 518 495	200 315	34 718 810
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 076	8 000	177 076

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące	43 301 017	1 088 828	44 389 845
	Wydatki bieżące	40 009 905	1 088 828	41 098 733
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	35 428 298	933 828	36 362 126
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 832 901	933 828	31 766 729
	dotacje na zadania bieżące	4 190 977	135 000	4 325 977
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 087	20 000	216 087
80130	Szkoły zawodowe	57 215 021	817 470	58 032 491
	Wydatki bieżące	56 980 661	817 470	57 798 131
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	47 191 132	651 470	47 842 602
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 562 307	651 470	41 213 777
	dotacje na zadania bieżące	8 085 052	158 000	8 243 052
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 092	8 000	234 092
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 605 136	62 000	10 667 136
	Wydatki bieżące	10 605 136	62 000	10 667 136
	<i>w tym:</i>			
	dotacje na zadania bieżące	5 491 559	62 000	5 553 559
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 218 115	5 000	2 223 115
	Wydatki bieżące	2 218 115	5 000	2 223 115
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 218 115	5 000	2 223 115
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 666	5 000	1 086 666
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 818 204	50 000	7 868 204
	Wydatki bieżące	7 818 204	50 000	7 868 204
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	7 760 939	50 000	7 810 939
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 236	50 000	7 393 236
80195	Pozostała działalność	25 216 624	-131 576	25 085 048
	Wydatki bieżące	21 751 597	-109 207	21 642 390
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	6 647 989	1 369	6 649 358
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 172 282	1 369	5 173 651
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 890	7 000	96 890

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	14 957 475	-117 576	14 839 899
	Wydatki majątkowe	3 465 027	-22 369	3 442 658
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 465 027	-22 369	3 442 658
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	940 832	3 000	943 832
851	Ochrona zdrowia	26 133 919	-36 288	26 097 631
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	28 712	28 712
	Wydatki bieżące	0	28 712	28 712
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	28 712	28 712
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 333 654	-62 000	1 271 654
	Wydatki bieżące	1 333 654	-62 000	1 271 654
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 313 654	-62 000	1 251 654
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 306 154	-62 000	1 244 154
85195	Pozostała działalność	261 981	-3 000	258 981
	Wydatki bieżące	261 981	-3 000	258 981
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	166 312	-3 000	163 312
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 505	-3 000	146 505
852	Pomoc społeczna	138 002 598	2 161 517	140 164 115
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 490 536	-28 712	9 461 824
	Wydatki bieżące	9 490 536	-28 712	9 461 824
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 928 588	-28 712	7 899 876
85202	Domy pomocy społecznej	20 305 819	1 469 066	21 774 885
	Wydatki bieżące	20 305 819	1 469 066	21 774 885
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	14 414 904	1 469 066	15 883 970
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 081 235	1 469 066	10 550 301
85204	Rodziny zastępcze	5 605 286	727 540	6 332 826
	Wydatki bieżące	5 605 286	727 540	6 332 826
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 057	727 540	4 329 597
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 124 134	3 523	13 127 657
	Wydatki bieżące	13 124 134	3 523	13 127 657
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 988 693	3 523	12 992 216
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 929 039	3 523	1 932 562
85295	Pozostała działalność	9 868 669	-9 900	9 858 769
	Wydatki bieżące	9 868 669	-9 900	9 858 769
	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	3 645 679	-9 900	3 635 779
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 623 730	40 000	15 663 730
85305	Żłobki	1 910 462	40 000	1 950 462
	Wydatki bieżące	1 910 462	40 000	1 950 462
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 904 674	40 000	1 944 674
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 174	17 600	1 297 774
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 500	22 400	646 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 936 002	1 169 182	33 105 184
85401	Świetlice szkolne	7 365 506	110 000	7 475 506
	Wydatki bieżące	7 365 506	110 000	7 475 506
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 320 033	110 000	7 430 033
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 728	110 000	7 029 728
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 444 328	631 500	6 075 828
	Wydatki bieżące	5 444 328	631 500	6 075 828
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 444 328	631 500	6 075 828
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 240 962	77 736	5 318 698
	Wydatki bieżące	5 064 857	77 736	5 142 593
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 058 957	77 736	5 136 693
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 623 615	66 436	4 690 051
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 342	11 300	446 642
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 196 215	145 200	1 341 415
	Wydatki bieżące	1 196 215	145 200	1 341 415
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	906 754	145 200	1 051 954
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	5 773 353	115 620	5 888 973
	Wydatki bieżące	5 773 353	115 620	5 888 973
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 772 040	115 620	5 887 660
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 344 386	100 700	5 445 086
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	427 654	14 920	442 574
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	29 403	4 800	34 203
	Wydatki bieżące	29 403	4 800	34 203
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 403	4 800	34 203
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	4 726 547	108 500	4 835 047
	Wydatki bieżące	4 568 158	108 500	4 676 658
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 371 364	75 000	4 446 364
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 448 696	75 000	3 523 696
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	188 794	33 500	222 294
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 870 996	-24 174	1 846 822
	Wydatki bieżące	1 870 996	-24 174	1 846 822
	<i>w tym:</i>			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 868 505	-24 174	1 844 331

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 048 465	137 282	61 185 747
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 500	-1 993	983 507
	Wydatki majątkowe	985 500	-1 993	983 507
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	985 500	-1 993	983 507
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 799 761	400 000	8 199 761
	Wydatki bieżące	7 799 761	400 000	8 199 761
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 799 761	400 000	8 199 761
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 799 761	400 000	8 199 761
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 749 144	-260 725	12 488 419
	Wydatki majątkowe	1 542 244	-260 725	1 281 519
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 542 244	-260 725	1 281 519
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 554 864	25 000	27 579 864
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 284 200	25 000	6 309 200
	Wydatki bieżące	6 284 200	25 000	6 309 200
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 284 200	25 000	6 309 200
RAZEM WYDATKI		1 140 063 004	2 379 857	1 142 442 861

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Wydatki bieżące	463 721	-1 103	462 618
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	458 721	-1 103	457 618
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 721	-1 103	444 618
020	Leśnictwo			
	Wydatki bieżące	10 000	1 103	11 103
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000	1 103	10 103
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000	1 103	10 103

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki bieżące	83 657 085	412 224	84 069 309
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83 533 038	412 224	83 945 262
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 738 308	412 224	76 150 532
	Wydatki majątkowe	168 049 400	1 139 151	169 188 551
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 049 400	1 139 151	169 188 551
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki majątkowe	2 298 622	488 941	2 787 563
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 298 622	488 941	2 787 563
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	63 605 887	114 576	63 720 463
	<i>w tym:</i>			
	<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>	1 853 690	114 576	1 968 266
	Wydatki majątkowe	5 048 197	25 369	5 073 566
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 048 197	25 369	5 073 566
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 785 930	-40 000	2 745 930
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	Wydatki bieżące	150 000	-55 000	95 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	-55 000	95 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000	-55 000	95 000
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	20 960 299	-6 400 000	14 560 299
	<i>w tym:</i>			
	<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	19 848 936	-6 400 000	13 448 936
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	345 731 779	3 180 272	348 912 051
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	282 867 605	2 745 661	285 613 266

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 877 540	2 745 661	242 623 201
	dotacje na zadania bieżące	44 474 399	470 000	44 944 399
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 912	47 000	1 218 912
	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	17 217 863	-82 389	17 135 474
	Wydatki majątkowe	10 725 567	-22 369	10 703 198
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 725 567	-22 369	10 703 198
	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	940 832	3 000	943 832
851	Ochrona zdrowia			
	Wydatki bieżące	20 854 919	-36 288	20 818 631
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 698 297	-65 000	18 633 297
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735 953	-65 000	16 670 953
	dotacje na zadania bieżące	2 133 055	28 712	2 161 767
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	137 995 698	2 161 517	140 157 215
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 372 398	1 472 589	37 844 987
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 982 691	1 472 589	15 455 280
	dotacje na zadania bieżące	24 746 677	-28 712	24 717 965
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 989 080	727 540	73 716 620
	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	3 887 543	-9 900	3 877 643
853	Opieka społeczna			
	Wydatki bieżące	15 623 730	40 000	15 663 730
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 783 508	40 000	10 823 508
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 036	17 600	9 369 636

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 431 472	22 400	1 453 872
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	31 601 508	1 169 182	32 770 690
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 031 639	378 356	23 409 995
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 613 966	352 136	20 966 102
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 417 673	26 220	2 443 893
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 640 048	815 000	7 455 048
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 929 821	-24 174	1 905 647
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki bieżące	54 059 882	400 000	54 459 882
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	52 917 422	400 000	53 317 422
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 910 022	400 000	53 310 022
	Wydatki majątkowe	6 988 583	-262 718	6 725 865
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 988 283	-262 718	6 725 565
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Wydatki bieżące	27 230 653	25 000	27 255 653
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 751 800	25 000	24 776 800
RAZEM		1 140 063 004	2 379 857	1 142 442 861
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	934 500 956	1 011 483	935 512 439
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	694 887 319	5 328 830	700 216 149
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 517 298	3 115 397	373 632 695
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 370 021	2 213 433	326 583 454
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	111 706 075	1 310 000	113 016 075
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 124 506	750 366	79 874 872
	<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>	27 822 757	22 287	27 845 044
	<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	19 848 936	-6 400 000	13 448 936

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	205 562 048	1 368 374	206 930 422
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 561 748	1 368 374	206 930 122
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	91 470 432	-37 000	91 433 432

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2014r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
5	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie z tego: dotacja UW	60015	MZDIT	3 523 749 0	1 142 433	3 523 749 1 142 433
7	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	71 500	-5 863	65 637
15	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	331 000	-130	330 870
20	Ul. Żyżna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kładki dla pieszych i rowerów wzdłuż mostu – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT	160 000	25 488	185 488
27	Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	143 000	448 000	591 000
37	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	69 000	4 920	73 920
38	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	88 000	19 400	107 400
40	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	100 000	-52 958	47 042
45	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	20 000	-443	19 557
53	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT	65 000	3 150	68 150
58	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ul. Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	3 900 000	-553 276	3 346 724
X	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT	0	40 000	40 000
69	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	455 000	266 000	721 000
70	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	270 222	222 941	493 163
X	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	0	65 369	65 369
108	Podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej sieci szerokopasmowej	80195	FER	25 369	-25 369	0
123	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	85 500	-27	85 473
126	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51	90001	MZDiT	10 000	-1 966	8 034
140	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 483 351	-260 725	1 222 626

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM			99 855 513	194 511	100 050 024
	z tego					
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			3 876 500	0	3 876 500
	dotacja UW			0	1 142 433	1 142 433
	śr. IKEA			15 200 000	0	15 200 000
	śr. FRKF			323 400	0	323 400

X - nowe pozycje

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie – Parkitka	60004	IZ	130 000
2	Zakup i montaż wiat przystankowych	60004	MZDiT	248 000
3	Przebudowa chodnika, peronu przystanku, wymiana wiat przystankowych i elementów małej architektury przed placem wzdłuż Domu Handlowego "Kwadraty" i Domu Handlowego "Megasam"	60004	MZDiT	230 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 730 000 15 200 000
5	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie z tego: dotacja UW	60015	MZDiT	3 523 749 1 142 433
6	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	60015	MZDiT	9 049 750
7	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	60015	MZDiT	65 637
8	Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie	60015	MZDiT	567 000
9	Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	7 876 500 3 744 945
10	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	206 000
11	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	30 000
12	Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	40 000
13	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	800 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
14	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	384 008 131 555
15	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)	60015	MZDiT	330 870
16	Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie	60015	MZDiT	3 573 000
17	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	38 955
18	Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic	60015	MZDiT	60 000
19	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	50 500
20	Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kładki dla pieszych i rowerów wzdłuż mostu – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT	185 488
21	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	67 500
22	Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny	60015	MZDiT	1 600 000
23	Przebudowa Alei Wyzwolenia – zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa – Nila	60015	MZDiT	1 060 000
24	Przebudowa ulicy 1 Maja	60015	MZDiT	608 000
25	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT	750 000
26	Przebudowa ul. Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego	60015	MZDiT	2 468 500
27	Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	591 000
28	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Wawrzynowicza	60015	MZDiT	400 000
29	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT	55 342
		60016	MZDiT	29 650
30	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	48 000
31	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	60016	MZDiT	40 000
32	Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie	60016	MZDiT	1 075 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
33	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	4 000 000
34	Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie	60016	MZDiT	10 000
35	Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Iłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	382 000
36	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	1 370 000
37	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Żółtą	60016	MZDiT	73 920
38	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	107 400
39	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej	60016	MZDiT	72 000
40	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	47 042
41	Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego	60016	MZDiT	365 000
42	Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla – opracowanie dokumentacji	60016	MZDiT	17 379
43	Budowa ul. Kopcowej	60016	MZDiT	526 509
			MN	20 000
44	Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej	60016	MZDiT	160 020
45	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	19 557
46	Przebudowa ul. Welońskiego	60016	MZDiT	418 354
47	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	50 000
48	Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie	60016	MZDiT	472 500
49	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia	60016	MZDiT	47 892
50	Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej	60016	MZDiT	399 639
51	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	312 000
52	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT	99 707
53	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT	68 150

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
54	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego	60016	MZDiT	1 545 000
55	Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego	60016	MZDiT	700 000
56	Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej	60016	MZDiT	958 000
57	Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów	60016	MZDiT	15 000
58	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiiego i Spadek na skrzyżowaniu z ul. Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny	60016	MZDiT	3 346 724
59	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	80 000
60	Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji eDIOM	60016	MZDiT	150 000
61	Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich	60016	MZDiT	66 500
62	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349	60016	MZDiT	520 000
63	Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM	60016	MZDiT	300 000
64	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków „Warta”	60016	MZDiT	1 500 000
65	Przebudowa ul. Hektarowej – odcinek 400 metrów do posesji numer 70	60016	MZDiT	305 000
66	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT	46 150
67	Przebudowa ul. Morsztyna	60016	MZDiT	200 000
68	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT	40 000
69	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	700 000
70	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	721 000
71	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	493 163
72	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	KM	740 000
73	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	133 400
74	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000
75	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	899 500

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
76	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	71 000
77	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	77 816
78	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	65 000
79	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	427 237
80	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000
81	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	35 000
82	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	65 369
83	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Policji	75404	KOSO	38 000
84	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania	75411	KMPSP	78 600
85	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	75411	KMPSP	400 000
86	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000
87	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
88	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
89	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
90	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	372 633
91	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	384 954
92	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	375 114
93	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	290 000
94	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie	80101	IZ	149 870

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
95	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie	80101	IZ	420 000
96	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	IZ	36 187
97	Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach	80103	ZS nr 3	19 486
		80104	MP5	10 200
			MP9	44 982
			MP10	19 410
			MP11	25 892
			MP12	25 000
			MP16	31 955
			MP17	52 934
			MP25	27 690
			MP29	22 190
			MP31	11 800
			MP32	16 186
			MP43	50 000
ZSP nr 3	22 275			
98	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie z tego: - śr. FRKF	80110	IZ	1 300 000 323 400
99	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125
100	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	690 000
101	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	50 987
102	Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	500 000
103	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie	80130	IZ	194 400

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
104	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	80130	ZSSB	35 040
105	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax)	80130	ZSTIO	4 920
106	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	182 040
107	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	ED	6 777
		80195	SP 50	16 913
		80110	GIM 7	26 310
108	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	160 000
109	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	2 133 096
		85154		700 000
110	Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej	80395	IZ	250 000
111	Dofinansowanie wyposażenia laboratoriów mechatroniki i wytrzymałości materiałów dla celów naukowych i dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej	80395	ED	150 000
112	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000
113	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000
114	Wyposażenie modernizowanego oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000
115	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	900 000
116	Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	390 211
117	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	25 000
118	Dostawa i wdrożenie dodatkowych licencji oprogramowania systemu dyspozytorskiego oraz dostawa sprzętu do obsługi transportów sanitarnych	85141	ZD	100 000
119	Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000
120	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
121	Wymiana bojlera gazowego	85203	MOPS	6 900
122	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	85403	IZ	176 105
123	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	158 389
124	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	85 473
125	Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej	90001	MZDiT	500 000
126	Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	90001	MZDiT	260 000
127	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51	90001	MZDiT	8 034
128	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia	90001	MZDiT	130 000
129	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	90002	MN	300
130	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	IZ	910 000
131	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000
132	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	357 177
133	Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie	90004	IZ	93 454
134	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów	90004	IZ	73 884
135	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	90004	IZ	89 296
136	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec	90004	IZ	75 951
137	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom	90004	IZ	78 017
138	Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie	90004	IZ	93 419
139	Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa	90004	IZ	15 000
140	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	20 000
141	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 222 626
142	Budowa oświetlenia drogowego ul. Tczewskiej w Częstochowie	90015	MZDiT	38 893

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
143	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	770 000
144	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	600
145	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	900 000
146	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	100 000
147	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	30 270
148	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie	90095	IZ	20 083
149	Modernizacja pompowni ul. Przyjemna, ul. Lotosu w Częstochowie	90095	IZ	32 000
150	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego	90095	IZ	54 988
151	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	90095	IZ	16 400
152	Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	90095	IZ	50 000
153	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000
154	Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego	90095	IZ	150 000
155	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	215 211
156	Zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A.Mickiewicza	92106	KPS	55 000
157	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Ławeczka Marka Perepeczki”	92118	KPS	45 000
158	Tablica Memorialna Honorowej Obywatelki Miasta Częstochowy Marie-Terese Chaubon	92195	KPS	9 000
159	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	540 000
160	Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku Wypoczynkowego Lisiniec”	92604	KPS	120 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW śr. IKEA śr. FRKF			100 050 024 3 876 500 1 142 433 15 200 000 323 400

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 rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	bieżące, z tego:	84 575	0	84 575
				śr. własne	16 110		16 110
				śr. FS/PoliS	68 465		68 465
				majątkowe, z tego:	54 558 604	1 210 863	55 769 467
				śr. własne	14 475 321	1 210 863	15 686 184
				śr. FS/PoliS	40 083 283		40 083 283
				Ogółem	54 643 179	1 210 863	55 854 042
8	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	85 681	0	85 681
				śr. własne	1 181		1 181
				śr. EFRR/RPO WSL	84 500		84 500
				majątkowe, z tego:	512 134	-40 000	472 134
				śr. własne	161 459	-40 000	121 459
				śr. EFRR/RPO WSL	350 675		350 675
				Ogółem	597 815	-40 000	557 815
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					104 819 349	1 170 863	105 990 212
				wydatki bieżące z tego:	584 645	0	584 645
				śr. UE i inne zagraniczne	463 162	0	463 162
				śr. własne	67 853	0	67 853
				śr. budżetu państwa	53 630	0	53 630
				wydatki majątkowe z tego:	104 234 704	1 170 863	105 405 567
				śr. UE i inne zagraniczne	77 144 452	0	77 144 452
				śr. własne	26 878 330	1 170 863	28 049 193
				śr. budżetu państwa	211 922	0	211 922
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	0	13 012	13 012
				śr. FRSE	0	13 012	13 012
				Ogółem	0	13 012	13 012
X	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	0	8 967	8 967
				śr. FRSE	0	8 967	8 967
				Ogółem	0	8 967	8 967
X	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	0	4 178	4 178
				śr. FRSE	0	4 178	4 178
				Ogółem	0	4 178	4 178
X	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	0	9 030	9 030
				śr. FRSE	0	9 030	9 030
				Ogółem	0	9 030	9 030

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Klucz do kariery	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	459 405	-3 000	456 405
				śr. EFS/POKL	390 494	-2 550	387 944
				śr. budżetu państwa	68 911	-450	68 461
				majątkowe, z tego:	22 000	3 000	25 000
				śr. EFS/POKL	18 700	2 550	21 250
				śr. budżetu państwa	3 300	450	3 750
	Ogółem			481 405	0	481 405	
54	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	40 800	-9 900	30 900
				śr. EFS/POKL	34 680	-3 780	30 900
				śr. budżetu państwa	6 120	-6 120	0
				Ogółem	40 800	-9 900	30 900
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					28 649 316	25 287	28 674 603
				wydatki bieżące	27 316 484	22 287	27 338 771
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 385 606	28 857	25 414 463
				śr. własne	414 639	0	414 639
				śr. budżetu państwa	1 516 239	-6 570	1 509 669
				wydatki majątkowe	1 332 832	3 000	1 335 832
				z tego:			
				śr. własne	392 000	0	392 000
śr. UE i inne zagraniczne	906 020	2 550	908 570				
śr. budżetu państwa	34 812	450	35 262				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące	27 901 129	22 287	27 923 416
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 848 768	28 857	25 877 625
				śr. własne	482 492	0	482 492
				śr. budżetu państwa	1 569 869	-6 570	1 563 299
				wydatki majątkowe	105 567 536	1 173 863	106 741 399
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	78 050 472	2 550	78 053 022
				śr. własne	27 270 330	1 170 863	28 441 193
				śr. budżetu państwa	246 734	450	247 184
ogółem wydatki bieżące i majątkowe				133 468 665	1 196 150	134 664 815	

X nowe pozycje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2014r.

**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 rok 2014
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa „Skorki”	15011	IZ	bieżące, z tego:	2 952
				śr. własne	912
				śr. EFRR/RPO WSL	2 040
				majątkowe, z tego:	3 917 048
				śr. własne	519 088
				śr. EFRR/RPO WSL	3 397 960
				Ogółem	3 920 000
2	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	bieżące, z tego:	84 575
				śr. własne	16 110
				śr. FS/POiŚ	68 465
				majątkowe, z tego:	55 769 467
				śr. własne	15 686 184
				śr. FS/POiŚ	40 083 283
				Ogółem	55 854 042
3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	36 314 032
				śr. własne	10 140 043
				śr. EFRR/POiŚ	26 173 989
				Ogółem	36 314 032
4	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościńska i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 001 000
				śr. własne	545 111
				śr. EFRR/RPO WSL	2 455 889
				Ogółem	3 001 000
5	Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości – Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 301 000
				śr. własne	593 570
				śr. EFRR/RPO WSL	2 707 430
				Ogółem	3 301 000
6	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	25 850
				śr. własne	25 850
				Ogółem	25 850

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	50 000
				śr. własne	7 500
				śr. EFRR/RPO WSL	42 500
				Ogółem	50 000
8	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu Częstochowski	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	85 681
				śr. własne	1 181
				śr. EFRR/RPO WSL	84 500
				majątkowe, z tego:	472 134
				śr. własne	121 459
				śr. EFRR/RPO WSL	350 675
Ogółem	557 815				
9	Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w Częstochowie	75023	BFE/FER	majątkowe, z tego:	959 435
				śr. własne	227 599
				śr. EFRR/RPO WSL	731 836
				Ogółem	959 435
10	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE/FER	bieżące, z tego:	406 437
				śr. własne	48 900
				śr. EFRR/POIG	303 907
				śr. budżetu państwa	53 630
				majątkowe, z tego:	1 473 812
				śr. własne	61 000
				śr. EFRR/POIG	1 200 890
				śr. budżetu państwa	211 922
Ogółem	1 880 249				
11	Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie – promocja zadania	80195	IZ	bieżące, z tego:	5 000
				śr. własne	750
				śr. EFRR/RPO WSL	4 250
				Ogółem	5 000
12	Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	majątkowe, z tego:	121 789
				śr. własne	121 789
				Ogółem	121 789
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					105 990 212
				wydatki bieżące	584 645
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	463 162
				śr. własne	67 853
				śr. budżetu państwa	53 630
				wydatki majątkowe	105 405 567
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	77 144 452
śr. własne	28 049 193				
śr. budżetu państwa	211 922				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
1	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	PZS/BIK	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	278 451 236 683 41 768 278 451
2	Jasne , że konsultacje	75023	PZS/BIK	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	134 551 114 368 20 183 134 551
3	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem	62 500 53 125 9 375 62 500
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	3 026 943 8 000 2 941 099 77 844 197 270 192 178 5 092 3 224 213
5	Edukacja bez granic	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	606 076 515 165 90 911 16 904 14 368 2 536 622 980
6	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem	1 568 386 561 1 448 534 119 291 40 000 36 956 3 044 1 608 386

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
7	Zaplanuj swoją karierę	75023 80195	ED	bieżące, z tego:	1 286 200
				śr. własne	690
				śr. EFS/POKL	1 187 699
				śr. budżetu państwa	97 811
				majątkowe, z tego:	32 001
				śr. EFS/POKL	29 566
				śr. budżetu państwa	2 435
Ogółem	1 318 201				
8	Rozwój edukacji w turystyce	75095	NA	bieżące, z tego:	44 786
				śr. własne	4 997
				śr. FRSE	39 789
				Ogółem	44 786
9	Przygotowanie ukraińskich samorządowców do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE	75095	NA	bieżące, z tego:	5 900
				śr. własne	5 900
				Ogółem	5 900
10	Unia Europejska – zjednoczone głosy	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 355
				śr. FRSE	40 355
				Ogółem	40 355
11	Moje życie mój wybór	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	32 115
				śr. FRSE	32 115
				Ogółem	32 115
12	Nauka-zdrowie – wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	13 012
				śr. FRSE	13 012
				Ogółem	13 012
13	Rowerem przez czas i przestrzeń	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	34 340
				śr. FRSE	34 340
				Ogółem	34 340
14	Szkoła gwiazd	80101	SP nr 21	bieżące, z tego:	20 000
				śr. FRSE	20 000
				Ogółem	20 000
15	Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	52 971
				śr. FRSE	52 971
				Ogółem	52 971
16	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	8 967
				śr. FRSE	8 967
				Ogółem	8 967

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
17	Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	4 178
				śr. FRSE	4 178
				Ogółem	4 178
18	Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	25 044
				śr. FRSE	25 044
				Ogółem	25 044
19	Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	15 489
				śr. FRSE	15 489
				Ogółem	15 489
20	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	9 030
				śr. FRSE	9 030
				Ogółem	9 030
21	Różne kraje, Ci sami ludzie	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	26 320
				śr. FRSE	26 320
				Ogółem	26 320
22	Zdrowy start w przyszłość	80101	ZS nr 3	bieżące, z tego:	51 516
				śr. FRSE	51 516
				Ogółem	51 516
23	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	159 586
				śr. EFS/POKL	135 647
				śr. budżetu państwa	23 939
				Ogółem	159 586
24	Być w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	54 048
				śr. FRSE	54 048
				Ogółem	54 048
25	Życie mniejszości z nami lub obok nas	80110	Gim nr 18	bieżące, z tego:	24 934
				śr. FRSE	24 934
				Ogółem	24 934
26	Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie	80110	Gim nr 22	bieżące, z tego:	50 742
				śr. FRSE	50 742
				Ogółem	50 742
27	Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku	80120	ILO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	26 983
				śr. FRSE	26 983
				Ogółem	26 983

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
28	Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	51 792
				śr. FRSE	51 792
				Ogółem	51 792
29	Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	38 716
				śr. FRSE	38 716
				Ogółem	38 716
30	Wizja dla Europy w XXI wieku	80120	IX LO im. C.K. Norwida	bieżące, z tego:	38 584
				śr. FRSE	38 584
				Ogółem	38 584
31	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	38 468
				śr. FRSE	38 468
				Ogółem	38 468
32	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	19 874
				śr. FRSE	19 874
				Ogółem	19 874
33	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:	7 000
				śr. FRSE	7 000
				Ogółem	7 000
34	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220
				śr. FRSE	60 220
				Ogółem	60 220
35	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167
				śr. FRSE	364 167
				Ogółem	364 167
36	Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych techników	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	114 284
				śr. FRSE	114 284
				Ogółem	114 284
37	Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990
				śr. FRSE	186 990
				Ogółem	186 990
38	Europraktyki – wkładem w rozwój europejskiego transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności zawodowej uczniów technikum	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	237 102
				śr. FRSE	237 102
				Ogółem	237 102

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
39	Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	488 748
				śr. EFS/POKL	415 437
				śr. budżetu państwa	73 311
				Ogółem	488 748
40	Akademia młodego zawodowca	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	2 708 600
				śr. EFS/POKL	2 638 751
				śr. budżetu państwa	69 849
				majątkowe, z tego:	272 900
				śr. EFS/POKL	265 862
				śr. budżetu państwa	7 038
				Ogółem	2 981 500
41	Klucz do kariery	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	456 405
				śr. EFS/POKL	387 944
				śr. budżetu państwa	68 461
				majątkowe, z tego:	25 000
				śr. EFS/POKL	21 250
				śr. budżetu państwa	3 750
				Ogółem	481 405
42	Praktyka czyni mistrza	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	654 039
				śr. EFS/POKL	637 172
				śr. budżetu państwa	16 867
				majątkowe, z tego:	146 000
				śr. EFS/POKL	142 235
				śr. budżetu państwa	3 765
				Ogółem	800 039
43	Wspomaganie na piątkę	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	911 853
				śr. EFS/POKL	775 075
				śr. budżetu państwa	136 778
				majątkowe, z tego:	12 500
				śr. EFS/POKL	10 625
				śr. budżetu państwa	1 875
				Ogółem	924 353
44	Młodzi w Europie	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	787 505
				śr. EFS/POKL	760 658
				śr. budżetu państwa	26 847
				Ogółem	787 505
45	Szkoła bez barier	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	2 087 939
				śr. EFS/POKL	2 016 760
				śr. budżetu państwa	71 179
				majątkowe, z tego:	168 000
				śr. EFS/POKL	162 273
				śr. budżetu państwa	5 727
				Ogółem	2 255 939

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
46	Kućnia talentów	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	632 452
				śr. EFS/POKL	610 891
				śr. budżetu państwa	21 561
				majątkowe, z tego:	0
				śr. EFS/POKL	0
				śr. budżetu państwa	0
				Ogółem	632 452
47	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	448 306
				śr. EFS/POKL	448 306
				śr. budżetu państwa	0
				majątkowe, z tego:	33 257
				śr. EFS/POKL	33 257
				śr. budżetu państwa	0
				Ogółem	481 563
48	Młodzi dla Świata	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	93 827
				śr. własne	93 827
				Ogółem	93 827
49	Złap staż	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	484 430
				śr. EFS/POKL	471 938
				śr. budżetu państwa	12 492
				Ogółem	484 430
50	Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony	85111	ZD	bieżące, z tego:	58 800
				śr. własne	58 800
				majątkowe, z tego:	392 000
				śr. własne	392 000
Ogółem	450 800				
51	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	1 860 487
				śr. EFS/POKL	1 581 393
				śr. własne	241 864
				śr. budżetu państwa	37 230
				Ogółem	1 860 487
52	Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	531 178
				śr. EFRR/POIG	451 501
				śr. budżetu państwa	79 677
				Ogółem	531 178
53	Pl Samorząd – NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych	75023 85295	PZS	bieżące, z tego:	376 448
				śr. EFS/POKL	319 285
				śr. budżetu państwa	57 163
				Ogółem	376 448

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
54	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	704 146
				śr. EFS/POKL	598 524
				śr. budżetu państwa	105 622
				Ogółem	704 146
55	DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji	85295	PZS	bieżące, z tego:	219 350
				śr. EFS/POKL	186 447
				śr. budżetu państwa	32 903
				Ogółem	219 350
56	Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a wymagania rynku pracy – wymiana doświadczeń	85295	PZS	bieżące, z tego:	3 330
				śr. FRSE	3 330
				Ogółem	3 330
57	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:	247 753
				śr. EFS/POKL	247 753
				Ogółem	247 753
58	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	30 900
				śr. EFS/POKL	30 900
				Ogółem	30 900
59	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	583 150
				śr. EFS/POKL	451 646
				śr. budżetu państwa	131 504
				Ogółem	583 150
60	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421
				śr. EFS/POKL	432 421
				Ogółem	432 421
61	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	3 135 402
				śr. EFS/POKL	3 135 402
				Ogółem	3 135 402
62	Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy	85333	PUP	bieżące, z tego:	580 682
				śr. EFS/POKL	493 579
				śr. budżetu państwa	87 103
				Ogółem	580 682

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					28 674 603	
				wydatki bieżące	27 338 771	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	25 414 463	
				śr. własne	414 639	
				śr. budżetu państwa	1 509 669	
				wydatki majątkowe	1 335 832	
				z tego:		
				śr. własne	392 000	
				śr. UE i inne zagraniczne	908 570	
				śr. budżetu państwa	35 262	
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	27 923 416	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	25 877 625	
				śr. własne	482 492	
				śr. budżetu państwa	1 563 299	
				wydatki majątkowe	106 741 399	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	78 053 022	
				śr. własne	28 441 193	
				śr. budżetu państwa	247 184	
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe		

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		75 901	0	75 901	75 901	0	75 901
		801	80110	13 701	9 550	23 251	13 701	9 550	23 251
		801	80148	62 200	-9 550	52 650	62 200	-9 550	52 650
16	Gimnazjum Nr 18	801	80110	10 518	4 000	14 518	10 518	4 000	14 518
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	57 000	12 600	69 600	57 000	12 600	69 600
31	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		121 840	10 200	132 040	121 840	10 200	132 040
		801	80104	1 300	200	1 500	1 300	200	1 500
		801	80148	120 540	10 000	130 540	120 540	10 000	130 540
33	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		181 925	500	182 425	181 925	500	182 425
		801	80104	1 850	500	2 350	1 850	500	2 350
40	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 250	2 000	122 250	120 250	2 000	122 250
		801	80104	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	3 000
43	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		109 775	300	110 075	109 775	300	110 075
		801	80104	1 100	300	1 400	1 100	300	1 400
44	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		55 612	8 000	63 612	55 612	8 000	63 612
		801	80104	400	8 000	8 400	400	8 000	8 400
50	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		110 398	3 000	113 398	110 398	3 000	113 398
		801	80148	109 148	3 000	112 148	109 148	3 000	112 148
56	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		89 550	10 200	99 750	89 550	10 200	99 750
		801	80104	860	200	1 060	860	200	1 060
		801	80148	88 690	10 000	98 690	88 690	10 000	98 690
57	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		62 957	7 200	70 157	62 957	7 200	70 157
		801	80104	650	200	850	650	200	850
		801	80148	62 307	7 000	69 307	62 307	7 000	69 307
63	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		139 005	12 400	151 405	139 005	12 400	151 405
		801	80148	137 655	12 400	150 055	137 655	12 400	150 055

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		91 232	8 000	99 232	91 232	8 000	99 232
		801	80101	4 832	3 000	7 832	4 832	3 000	7 832
		801	80148	86 400	5 000	91 400	86 400	5 000	91 400
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		96 300	0	96 300	96 300	0	96 300
		801	80101	8 000	6 000	14 000	8 000	6 000	14 000
		801	80148	88 300	-6 000	82 300	88 300	-6 000	82 300
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		29 950	4 200	34 150	29 950	4 200	34 150
		801	80101	800	1 200	2 000	800	1 200	2 000
		801	80148	29 150	3 000	32 150	29 150	3 000	32 150
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		123 630	12 000	135 630	123 630	12 000	135 630
		801	80101	2 570	4 000	6 570	2 570	4 000	6 570
		801	80148	121 060	8 000	129 060	121 060	8 000	129 060
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		39 320	8 000	47 320	39 320	8 000	47 320
		801	80148	33 620	8 000	41 620	33 620	8 000	41 620
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		113 217	2 000	115 217	113 217	2 000	115 217
		801	80101	18 217	2 000	20 217	18 217	2 000	20 217
		Razem		81 216	4 000	85 216	81 216	4 000	85 216
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	8 016	4 000	12 016	8 016	4 000	12 016
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	15 590	4 674	20 264	15 590	4 674	20 264
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		210 780	2 000	212 780	210 780	2 000	212 780
		801	80101	4 950	2 000	6 950	4 950	2 000	6 950
107	Zespół Szkół Nr 1	Razem		134 700	10 000	144 700	134 700	10 000	144 700
		801	80101	3 550	10 000	13 550	3 550	10 000	13 550
	RAZEM	X	X	14 105 337	125 274	14 230 611	14 105 337	125 274	14 230 611

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4						
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		45 091 670	2 385 595	38 651 542	-28 712	25 000	2 356 883	38 676 542	45 087 958
852	Pomoc społeczna	2 127 795	2 127 795	0	-28 712	0	2 099 083	0	2 099 083
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 076 865	1 076 865	0	-28 712		1 048 153	0	1 048 153
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 032 800	4 000	24 028 800	0	25 000	4 000	24 053 800	24 057 800
92108	Filharmonia	6 284 200	0	6 284 200		25 000	0	6 309 200	6 309 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		66 614 405	30 223 543	36 390 862	28 712	1 285 000	30 252 255	37 675 862	67 928 117
801	Oświata i wychowanie	29 851 657	79 394	29 772 263	0	470 000	79 394	30 242 263	30 321 657
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	628 782	0	628 782		115 000	0	743 782	743 782
80120	Licea ogólnokształcące	4 190 977	0	4 190 977		135 000	0	4 325 977	4 325 977
80130	Szkoły zawodowe	8 085 052	0	8 085 052		158 000	0	8 243 052	8 243 052
80134	Szkoły zawodowe specjalne	531 076	0	531 076		62 000	0	593 076	593 076
851	Ochrona zdrowia	1 774 722	1 774 722	0	28 712	0	1 803 434	0	1 803 434
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	28 712		28 712	0	28 712
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 640 048	70 769	6 569 279	0	815 000	70 769	7 384 279	7 455 048
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 444 328	0	5 444 328		631 500	0	6 075 828	6 075 828
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 754	0	906 754		145 200	0	1 051 954	1 051 954
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 403	0	29 403		4 800	0	34 203	34 203
85410	Internaty i bursy szkolne	188 794	0	188 794		33 500	0	222 294	222 294
Dotacje razem:		111 706 075	32 609 138	75 042 404	0	1 310 000	32 609 138	76 352 404	113 016 075