

Projekt

z dnia 22 grudnia 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., Uchwałą Nr 966/LVI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2014 r., Uchwałą Nr 1003/LVII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 listopada 2014 r. wprowadzić zmiany:

- 1) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 – Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014, jak niżej:
 - 1) Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 170 892 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 170 892 zł;
- 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 zmniejszeniu o kwotę 10 841 311 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 099 886 616 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 129 370 916 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	96 803 822	-7 708 831	89 094 991
	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	82 970 571	-7 708 831	75 261 740
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIS na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1</i>	21 205 459	-7 708 831	13 496 628
	Dochody majątkowe	84 324 869	-7 708 831	76 616 038
	<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>	82 970 571	-7 708 831	75 261 740
750	Administracja publiczna	7 787 248	-44 589	7 742 659
	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	2 031 003	-43 450	1 987 553
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	164 590	-43 450	121 140
	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	200 536	-1 139	199 397
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	4 347	-1 139	3 208
	Dochody bieżące	5 124 109	-44 589	5 079 520
	<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>	2 250 529	-44 589	2 205 940
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 519 762	2 811	17 522 573
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	2 811	77 811
	Dochody z tytułu odszkodowań	0	2 811	2 811
	Dochody bieżące	17 342 762	2 811	17 345 573
758	Różne rozliczenia	283 835 665	771 393	284 607 058
	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	125 325	125 325

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Subwencje (powiat) - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	125 325	125 325
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 459 165	646 068	280 105 233
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	112 710 434	508 297	113 218 731
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	152 536 275	137 771	152 674 046
	Dochody bieżące	279 959 165	771 393	280 730 558
801	Oświata i wychowanie	29 853 533	-3 862 095	25 991 438
	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)	14 144 419	-3 635 955	10 508 464
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Kuźnia talentów</i>	607 414	-144 332	463 082
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Złap staż</i>	471 938	-305 250	166 688
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	2 776 509	-1 132 350	1 644 159
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Akademia młodego zawodowca</i>	2 638 414	-1 887 586	750 828
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wspomaganie na piątkę</i>	766 791	-166 437	600 354
	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)	760 651	-122 480	638 171
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Kuźnia talentów</i>	21 438	-5 090	16 348
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Złap staż</i>	12 492	-8 079	4 413
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	73 497	-29 977	43 520
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Akademia młodego zawodowca</i>	69 849	-49 963	19 886
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Wspomaganie na piątkę</i>	136 778	-29 371	107 407
	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)	912 047	-100 419	811 628
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Kuźnia talentów</i>	3 477	3 843	7 320
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	192 178	-20 609	171 569
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Akademia młodego zawodowca</i>	265 862	-79 563	186 299
	<i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Wspomaganie na piątkę</i>	10 625	-4 090	6 535

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 (dochody majątkowe)	35 385	-3 241	32 144
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Kuźnia talentów</i>	<i>123</i>	<i>136</i>	<i>259</i>
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>	<i>5 092</i>	<i>-550</i>	<i>4 542</i>
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Akademia młodego zawodowca</i>	<i>7 038</i>	<i>-2 106</i>	<i>4 932</i>
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Wspomaganie na piątkę</i>	<i>1 875</i>	<i>-721</i>	<i>1 154</i>
	Dochody bieżące	28 580 981	-3 758 435	24 822 546
	<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>	<i>15 462 895</i>	<i>-3 758 435</i>	<i>11 704 460</i>
	Dochody majątkowe	1 272 552	-103 660	1 168 892
	<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>	<i>947 432</i>	<i>-103 660</i>	<i>843 772</i>
RAZEM DOCHODY		1 110 727 927	-10 841 311	1 099 886 616

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	84 324 869	-7 708 831	76 616 038
	<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>	<i>82 970 571</i>	<i>-7 708 831</i>	<i>75 261 740</i>
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	5 124 109	-44 589	5 079 520
	<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>	<i>2 250 529</i>	<i>-44 589</i>	<i>2 205 940</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	17 342 762	2 811	17 345 573
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	279 959 165	771 393	280 730 558
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	28 580 981	-3 758 435	24 822 546

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	15 462 895	-3 758 435	11 704 460
Dochody majątkowe		1 272 552	-103 660	1 168 892
<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>	947 432	-103 660	843 772
RAZEM		1 110 727 927	-10 841 311	1 099 886 616
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące		989 595 880	-3 028 820	986 567 060
<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>	26 240 371	-3 803 024	22 437 347
Dochody majątkowe		121 132 047	-7 812 491	113 319 556
<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>	93 376 770	-7 812 491	85 564 279

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	235 328 673	-7 708 831	227 619 842
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 556 087	5 940 000	58 496 087
	Wydatki majątkowe	615 217	5 940 000	6 555 217
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>615 217</i>	<i>0</i>	<i>615 217</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>0</i>	<i>5 940 000</i>	<i>5 940 000</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	148 318 354	-13 668 831	134 649 523
	Wydatki majątkowe	131 818 254	-13 668 831	118 149 423
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>131 818 254</i>	<i>-13 668 831</i>	<i>118 149 423</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>83 800 104</i>	<i>-9 069 213</i>	<i>74 730 891</i>
60016	Drogi publiczne gminne	34 230 732	20 000	34 250 732
	Wydatki majątkowe	17 617 868	20 000	17 637 868
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 617 868</i>	<i>20 000</i>	<i>17 637 868</i>
750	Administracja publiczna	68 205 942	-44 589	68 161 353
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 405 161	-44 589	53 360 572
	Wydatki bieżące	48 853 739	-44 589	48 809 150
	<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>	<i>1 923 480</i>	<i>-44 589</i>	<i>1 878 891</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 638 777	2 811	25 641 588
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 552 712	2 811	17 555 523
	Wydatki bieżące	16 905 512	2 811	16 908 323

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	16 139 408	2 811	16 142 219
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 897	2 811	1 885 708
801	Oświata i wychowanie	365 080 621	-3 323 287	361 757 334
80195	Pozostała działalność	19 890 621	-3 323 287	16 567 334
	Wydatki bieżące	15 624 363	-3 219 627	12 404 736
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	660 465	538 808	1 199 273
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 052	538 808	1 159 860
	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	14 836 299	-3 758 435	11 077 864
	Wydatki majątkowe	4 266 258	-103 660	4 162 598
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 266 258	-103 660	4 162 598
	<i>w tym:</i>			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	947 432	-103 660	843 772
852	Pomoc społeczna	150 936 137	284 585	151 220 722
85202	Domy pomocy społecznej	22 490 337	214 585	22 704 922
	Wydatki bieżące	22 490 337	177 325	22 667 662
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	16 435 923	52 000	16 487 923
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 061 191	52 000	11 113 191
	dotacje na zadania bieżące	6 045 455	125 325	6 170 780
	Wydatki majątkowe	0	37 260	37 260
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 260	37 260
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 276 965	70 000	12 346 965
	Wydatki bieżące	12 276 965	70 000	12 346 965
	<i>w tym:</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 257 744	70 000	12 327 744
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 077 930	-52 000	16 025 930
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	641 271	-52 000	589 271
	Wydatki bieżące	641 271	-52 000	589 271
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	641 271	-52 000	589 271
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 911	-52 000	468 911

RAZEM WYDATKI		1 140 212 227	-10 841 311	1 129 370 916
----------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki majątkowe	150 051 339	-7 708 831	142 342 508
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 051 339	-13 648 831	136 402 508
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	83 800 104	-9 069 213	74 730 891
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	5 940 000	5 940 000
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	63 654 520	-44 589	63 609 931
	w tym:			
	<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>	1 968 266	-44 589	1 923 677
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki bieżące	24 412 680	2 811	24 415 491
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 381 468	2 811	23 384 279
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 270 189	2 811	3 273 000
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	354 143 823	-3 219 627	350 924 196
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	290 008 158	538 808	290 546 966
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 982 964	538 808	43 521 772
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 161 874	-3 758 435	13 403 439
	Wydatki majątkowe	10 936 798	-103 660	10 833 138
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 936 798	-103 660	10 833 138
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	947 432	-103 660	843 772
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	150 929 237	247 325	151 176 562
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	39 558 520	52 000	39 610 520
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 067 309	52 000	16 119 309
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 491 039	125 325	24 616 364
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 058 035	70 000	83 128 035
	Wydatki majątkowe	6 900	37 260	44 160
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 900	37 260	44 160
853	Opieka społeczna			
	Wydatki bieżące	16 007 930	-52 000	15 955 930
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 170 341	-52 000	11 118 341
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 636 794	-52 000	9 584 794
RAZEM		1 140 212 227	-10 841 311	1 129 370 916
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	952 282 452	-3 066 080	949 216 372
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	707 874 560	541 619	708 416 179
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	381 075 730	-52 000	381 023 730
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 798 830	593 619	327 392 449
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	114 072 692	125 325	114 198 017
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 269 229	70 000	90 339 229
	<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>	27 815 444	-3 803 024	24 012 420
	Wydatki majątkowe	187 929 775	-7 775 231	180 154 544
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	187 929 475	-13 715 231	174 214 244
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	91 262 908	-9 172 873	82 090 035
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	300	5 940 000	5 940 300

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
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	5 940 000	5 940 000
4	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie z tego: dotacja UW	60015	MZDiT	3 410 188 1 354 298	-1 227	3 408 961 1 354 298
16	Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie	60015	MZDiT	38 955	-18 217	20 738
20	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	62 828	-556	62 272
30	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusigęcka	60016	MZDiT	40 000	20 000	60 000
X	Zakup znakowarki odzieży	85202	DPS	0	25 215	25 215
X	Zakup kserokopiarki	85202	DPS	0	12 045	12 045
	OGÓŁEM			82 049 701	5 977 260	88 026 961
	z tego					
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			3 876 500	0	3 876 500
	dotacja UW			1 358 298	0	1 358 298
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			27 000	0	27 000
	śr. NFOŚiGW			150 000	0	150 000
	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	242 637
3	Przebudowa chodnika, peronu przystanku, wymiana wiat przystankowych i elementów małej architektury przed placem wzdłuż Domu Handlowego "Kwadraty" i Domu Handlowego "Megasam"	60004	MZDiT	242 580
4	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	5 940 000
5	Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie z tego: dotacja UW	60015	MZDiT	3 408 961 1 354 298
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, Gościnna)	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	8 116 500 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	33 824
13	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	798 440
14	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	384 008 131 555

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
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	341 756
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	20 738
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	51 942
19	Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej	60015	MZDiT	50 061
20	Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kładki dla pieszych i rowerów wzdłuż mostu – opracowanie dokumentacji	60015	MZDiT	181 083
21	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	62 272
22	Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny	60015	MZDiT	1 591 283
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	551 580
26	Przebudowa ul. Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego	60015	MZDiT	2 652 012
27	Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	486 580
28	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Wawrzynowicza	60015	MZDiT	399 750
29	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT	47 342
		60016	MZDiT	24 650
30	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	48 000
31	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – ul. Kusięcka	60016	MZDiT	60 000
32	Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie	60016	MZDiT	1 065 000
33	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie	60016	MZDiT	1 309 655
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 Iłkowiecówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie	60016	MZDiT	377 292

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
36	Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	60016	MZDiT	1 370 000
37	Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą	60016	MZDiT	73 677
38	Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	60016	MZDiT	115 088
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	363 645
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	506 509
			MN	20 000
44	Przebudowa chodnika w ulicy Wesolej	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	418 353
47	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	60016	MZDiT	149 956
48	Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie	60016	MZDiT	483 155
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	399 637
51	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte	60016	MZDiT	311 983
52	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT	60016	MZDiT	109 127
53	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” II etap-dokumentacja	60016	MZDiT	66 372
54	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego	60016	MZDiT	1 540 207
55	Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Waszyngtona i Nowowiejskiego	60016	MZDiT	694 117
56	Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej	60016	MZDiT	920 000
57	Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów	60016	MZDiT	14 791

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
58	Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldię 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	71 374
60	Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji eDIOM	60016	MZDiT	149 445
61	Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich	60016	MZDiT	66 420
62	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349	60016	MZDiT	570 000
63	Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM	60016	MZDiT	83 476
64	Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków „Warta”	60016	MZDiT	1 826 464
65	Przebudowa ul. Hektarowej – odcinek 400 metrów do posesji numer 70	60016	MZDiT	377 000
66	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT	31 365
67	Przebudowa ul. Morsztyna	60016	MZDiT	262 000
68	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania	60016	MZDiT	38 496
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	580 828
72	Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy	70005	KM	740 000
73	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	133 400
74	Zakup zestawu komputerowego z tego dotacja UW	71015	PINB	4 000 4 000
75	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117	71035	KM	370 000
76	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	289 500
77	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	71 000
78	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	77 816
79	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	65 000
80	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	427 237

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
81	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000
82	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie	75023	NA	35 000
83	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	56 369
84	Zakup sprzętu komputerowego	75023	GK	7 356
85	Doposażenie kancelarii UMCZ w urządzenie skanujące i wielofunkcyjne	75023	NA	37 000
86	Zakup urządzenia ups do serwerowni budynku BGŻ	75023	NA	52 500
87	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Policji	75404	KOSO	38 000
88	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	75411	KMPSP	400 000
89	Zakup defibrylatorów automatycznych zewnętrznych – M z tego: dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75411	KMPSP	27 000 27 000
90	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Częstochowie z tego śr. NFOŚiGW	75411	KMPSP	220 200 150 000
91	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów	75412	KOSO	400 000
92	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000
93	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000
94	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000
95	Zakup serwera dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	75421	KOSO	5 897
96	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37	80101	IZ	372 633
97	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42	80101	IZ	384 954
98	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	80101	IZ	375 114
99	Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie	80101	IZ	290 000
100	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
101	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie	80101	IZ	410 000
102	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie	80101	IZ	36 187
103	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			
104	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie z tego: - śr. FRKF	80110	IZ	1 300 000 323 400
105	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75	80120	IZ	2 050 125
106	Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie	80120	IZ	100 000
107	Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	50 987
108	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
109	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie	80130	IZ	204 400
110	Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu	80130	ZSSB	35 040
111	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax)	80130	ZSTIO	4 920

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
112	Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	182 040
113	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	SP 50	16 913
		80110	GIM 7	26 310
114	Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach	80195	IZ	160 000
115	Modernizacja boisk sportowych	80195	IZ	2 133 096
		85154		700 000
116	Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny	80195	MP 4	9 594
			MP 5	7 221
			MP 6	6 503
			MP 7	7 068
			MP 8	6 586
			MP 9	8 121
			MP 10	6 000
			MP 11	8 045
			MP 12	7 557
			MP 13	5 966
			MP 14	7 964
			MP 15	9 474
			MP 18	4 400
			MP 19	6 147
			MP 21	4 472
			MP 25	8 108
			MP 27	5 730
			MP29	6 207
			MP 30	6 788
MP 32	4 750			
MP 35	9 594			
MP 37	10 800			
MP 38	10 320			

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
			MP 41	7 103
			MP 42	6 761
			MP 43	10 000
			MP 44	4 597
			SP1	16 728
			SP 2	21 606
			SP 11	10 086
			SP 14	5 000
			SP 21	22 101
			SP 22	2 500
			SP 25	5 042
			SP 26	10 702
			SP 30	7 000
			SP 31	4 500
			SP 34	6 400
			SP 36	4 322
			SP 37	5 363
			SP 38	6 895
			SP 39	11 685
			SP 42	2 000
			SP 48	24 030
			SP 49	2 000
			SP 52	9 836
			GIM 5	11 014
			GIM 7	4 350
			GIM 12	8 010
			GIM 14	8 000
			GIM 17	4 500
			GIM 18	8 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
			GIM 20	5 000
			GIM 22	1 500
			ZG	4 800
			LO V	4 310
			LO IX	13 100
			ZSM-E	12 879
			ZST	5 750
			ZS R	16 758
			ZS 1	10 000
			ZS 3	9 460
			ZS 15	2 300
			ZSP 1	12 631
			ZSP 2	9 213
			ZSP 3	9 500
			ZSP 4	9 055
			ZSP 5	6 200
			ZSZS	31 775
			SOSW 5	10 000
117	Doposażenie pracowni komputerowych	80195	ED	150 000
			SP 8	9 500
			SP 11	9 500
			SP 12	9 500
			SP 22	9 500
			SP 25	9 500
			SP 35	9 500
			SP 50	9 500
			GIM 12	9 500
			GIM 16	9 500
			GIM 18	9 500
118	Zakup tablic interaktywnych	80195		

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
119	Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej	80395	IZ	250 000
120	Dofinansowanie wyposażenia laboratoriów mechatroniki i wytrzymałości materiałów dla celów naukowych i dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej	80395	ED	150 000
121	Miejski Szpital Zespolony – modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	250 000
122	Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	1 500 000
123	Wyposażenie modernizowanego oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000
124	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	85111	ZD	900 000
125	Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie	85111	ZD	390 211
126	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	25 000
127	Dostawa i wdrożenie dodatkowych licencji oprogramowania systemu dyspozytorskiego oraz dostawa sprzętu do obsługi transportów sanitarnych	85141	ZD	100 000
128	Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie	85141	ZD	500 000
129	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	200 000
130	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10	85141	ZD	9 000
131	Zakup znakowarki odzieży	85202	DPS	25 215
132	Zakup kserokopiarki	85202	DPS	12 045
133	Wymiana bojlera gazowego	85203	MOPS	6 900
134	Zakup samochodu służbowego	85333	PUP	70 000
135	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie	85403	IZ	176 105
136	Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie	85410	IZ	158 389
137	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	85 473
138	Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej	90001	MZDiT	407 411
139	Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	90001	MZDiT	257 928

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
140	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51	90001	MZDiT	8 034
141	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia	90001	MZDiT	100 000
142	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	90002	MN	300
143	Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów	90004	IZ	914 500
144	Budowa Promenady Śródmiejskiej – dokumentacja	90004	OŚR	50 000
145	Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66	90004	IZ	357 177
146	Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie	90004	IZ	95 668
147	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów	90004	IZ	73 884
148	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	90004	IZ	89 296
149	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec	90004	IZ	75 951
150	Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom	90004	IZ	78 017
151	Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie	90004	IZ	93 419
152	Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa	90004	IZ	15 000
153	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	14 760
154	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 222 474
155	Budowa oświetlenia drogowego ul. Tczewskiej w Częstochowie	90015	MZDiT	38 893
156	Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej	90095	IZ	770 000
157	Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie	90095	IZ	600
158	Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie	90095	IZ	895 500
159	Dokumentacja przyszłościowa – zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta	90095	OŚR	100 000
160	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne	90095	IZ	30 270
161	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie	90095	IZ	17 869
162	Modernizacja pompowni ul. Przyjemna, ul. Lotosu w Częstochowie	90095	IZ	32 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
163	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego	90095	IZ	54 988
164	Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	90095	IZ	16 400
165	Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie	90095	IZ	50 000
166	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	500 000
167	Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego	90095	IZ	150 000
168	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	215 211
169	Zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A.Mickiewicza	92106	KPS	55 000
170	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej – dotacja	92108	KPS	200 000
171	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Ławeczka Marka Perepeczki”	92118	KPS	45 000
172	Tablica Memorialna Honorowej Obywatelki Miasta Częstochowy Marie-Terese Chaubon	92195	KPS	9 000
173	Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie	92604	KPS	540 000
174	Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku Wypoczynkowego Lisiniec”	92604	KPS	120 000
	OGÓŁEM			88 026 961
	z tego			
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			3 876 500
	dotacja UW			1 358 298
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			27 000
	śr. NFOŚiGW			150 000
	śr. FRKF			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							
3	Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	35 554 032	-13 648 831	21 905 201
				śr. własne	9 380 043	-5 940 000	3 440 043
				śr. EFRR/POIiŚ	26 173 989	-7 708 831	18 465 158
				Ogółem	35 554 032	-13 648 831	21 905 201
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					104 986 288	-13 648 831	91 337 457
				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:	104 401 643	-13 648 831	90 752 812
				śr. UE i inne zagraniczne	77 144 452	-7 708 831	69 435 621
				śr. własne	27 045 269	-5 940 000	21 105 269
				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
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	3 026 943	-1 206 916	1 820 027
				śr. własne	8 000		8 000
				śr. EFS/POKL	2 941 099	-1 175 800	1 765 299
				śr. budżetu państwa	77 844	-31 116	46 728
				majątkowe, z tego:	197 270	-21 159	176 111
				śr. EFS/POKL	192 178	-20 609	171 569
				śr. budżetu państwa	5 092	-550	4 542
Ogółem	3 224 213	-1 228 075	1 996 138				
41	Akademia młodego zawodowca	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	2 708 600	-1 937 549	771 051
				śr. EFS/POKL	2 638 751	-1 887 586	751 165
				śr. budżetu państwa	69 849	-49 963	19 886
				majątkowe, z tego:	272 900	-81 669	191 231
				śr. EFS/POKL	265 862	-79 563	186 299
				śr. budżetu państwa	7 038	-2 106	4 932
				Ogółem	2 981 500	-2 019 218	962 282
44	Wspomaganie na piątkę	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	911 853	-195 808	716 045
				śr. EFS/POKL	775 075	-166 437	608 638
				śr. budżetu państwa	136 778	-29 371	107 407
				majątkowe, z tego:	12 500	-4 811	7 689
				śr. EFS/POKL	10 625	-4 090	6 535
				śr. budżetu państwa	1 875	-721	1 154
				Ogółem	924 353	-200 619	723 734

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
47	Kuznia talentów	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	628 852	-149 422	479 430
				śr. EFS/POKL	607 414	-144 332	463 082
				śr. budżetu państwa	21 438	-5 090	16 348
				majątkowe, z tego:	3 600	3 979	7 579
				śr. EFS/POKL	3 477	3 843	7 320
				śr. budżetu państwa	123	136	259
				Ogółem	632 452	-145 443	487 009
50	Złap staż	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	484 430	-313 329	171 101
				śr. własne	0		0
				śr. EFS/POKL	471 938	-305 250	166 688
				śr. budżetu państwa	12 492	-8 079	4 413
				majątkowe, z tego:	0	0	0
				śr. własne	0		0
				śr. EFS/POKL	0		0
śr. budżetu państwa	0		0				
Ogółem	484 430	-313 329	171 101				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					28 648 603	-3 906 684	24 741 919
				wydatki bieżące	27 309 171	-3 803 024	23 506 147
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 388 886	-3 679 405	21 709 481
				śr. własne	414 639	0	414 639
				śr. budżetu państwa	1 505 646	-123 619	1 382 027
				wydatki majątkowe	1 339 432	-103 660	1 235 772
				z tego:			
śr. własne	392 000	0	392 000				
śr. UE i inne zagraniczne	912 047	-100 419	811 628				
śr. budżetu państwa	35 385	-3 241	32 144				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	27 893 816	-3 803 024	24 090 792
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 852 048	-3 679 405	22 172 643
				śr. własne	482 492	0	482 492
				śr. budżetu państwa	1 559 276	-123 619	1 435 657
				wydatki majątkowe	105 741 075	-13 752 491	91 988 584
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	78 056 499	-7 809 250	70 247 249
				śr. własne	27 437 269	-5 940 000	21 497 269
				śr. budżetu państwa	247 307	-3 241	244 066
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	133 634 891	-17 555 515	116 079 376

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:	21 905 201
				śr. własne	3 440 043
				śr. EFRR/POiŚ	18 465 158
				Ogółem	21 905 201
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:	2 819 669
				śr. własne	363 780
				śr. EFRR/RPO WSL	2 455 889
				Ogółem	2 819 669
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:	3 238 463
				śr. własne	531 033
				śr. EFRR/RPO WSL	2 707 430
				Ogółem	3 238 463
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:	25 794
				śr. własne	25 794
				Ogółem	25 794

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-region 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					91 337 457
				wydatki bieżące	584 645
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	463 162
				śr. własne	67 853
				śr. budżetu państwa	53 630
				wydatki majątkowe	90 752 812
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	69 435 621
śr. własne	21 105 269				
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:	278 451
				śr. EFS/POKL	236 683
				śr. budżetu państwa	41 768
				Ogółem	278 451
2	Jasne , że konsultacje	75023	PZS/BIK	bieżące, z tego:	134 551
				śr. EFS/POKL	114 368
				śr. budżetu państwa	20 183
				Ogółem	134 551
3	Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	62 500
				śr. EFRR/POIG	53 125
				śr. budżetu państwa	9 375
				Ogółem	62 500
4	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	1 820 027
				śr. własne	8 000
				śr. EFS/POKL	1 765 299
				śr. budżetu państwa	46 728
				majątkowe, z tego:	176 111
				śr. EFS/POKL	171 569
				śr. budżetu państwa	4 542
Ogółem	1 996 138				
5	Edukacja bez granic	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	606 076
				śr. EFS/POKL	515 165
				śr. budżetu państwa	90 911
				majątkowe, z tego:	16 904
				śr. EFS/POKL	14 368
				śr. budżetu państwa	2 536
Ogółem	622 980				
6	Koniec języka za przewodnika	75023 80195	FER/ED	bieżące, z tego:	1 568 386
				śr. własne	561
				śr. EFS/POKL	1 448 534
				śr. budżetu państwa	119 291
				majątkowe, z tego:	40 000
				śr. EFS/POKL	36 956
				śr. budżetu państwa	3 044
Ogółem	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	Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	30 000
				śr. FRSE	30 000
				Ogółem	30 000
32	Wspólne tworzenie lepszego świata	80120	ZS im. dr Władysława Biegańskiego	bieżące, z tego:	38 468
				śr. FRSE	38 468
				Ogółem	38 468
33	Pokój dla każdego	80130	TZN	bieżące, z tego:	19 874
				śr. FRSE	19 874
				Ogółem	19 874
34	Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą turystyczną	80130	ZSE	bieżące, z tego:	7 000
				śr. FRSE	7 000
				Ogółem	7 000
35	Podróżowanie po Europie z komiksami	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	60 220
				śr. FRSE	60 220
				Ogółem	60 220
36	Technik na medal II	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	364 167
				śr. FRSE	364 167
				Ogółem	364 167
37	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
38	Energia odnawialna w budownictwie – uczyliśmy się od Europy	80130	ZST	bieżące, z tego:	186 990
				śr. FRSE	186 990
				Ogółem	186 990

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
39	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
40	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
41	Akademia młodego zawodowca	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	771 051
				śr. EFS/POKL	751 165
				śr. budżetu państwa	19 886
				majątkowe, z tego:	191 231
				śr. EFS/POKL	186 299
				śr. budżetu państwa	4 932
Ogółem	962 282				
42	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				
43	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				
44	Wspomaganie na piątkę	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	716 045
				śr. EFS/POKL	608 638
				śr. budżetu państwa	107 407
				majątkowe, z tego:	7 689
				śr. EFS/POKL	6 535
				śr. budżetu państwa	1 154
Ogółem	723 734				
45	Młodzi w Europie	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	787 505
				śr. EFS/POKL	760 658
				śr. budżetu państwa	26 847
				Ogółem	787 505

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
46	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
47	Kuznia talentów	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	479 430
				śr. EFS/POKL	463 082
				śr. budżetu państwa	16 348
				majątkowe, z tego:	7 579
				śr. EFS/POKL	7 320
				śr. budżetu państwa	259
				Ogółem	487 009
48	Tęczowe przedszkole	80195	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	448 306
				śr. EFS/POKL	448 306
				majątkowe, z tego:	33 257
				śr. EFS/POKL	33 257
				Ogółem	481 563
49	Młodzi dla Świata	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	93 827
				śr. własne	93 827
				Ogółem	93 827
50	Złap staż	80195	FER/ED	bieżące, z tego:	171 101
				śr. EFS/POKL	166 688
				śr. budżetu państwa	4 413
				Ogółem	171 101
51	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
52	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
53	Złączmy 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
54	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
55	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	85295	MOPS	bieżące, z tego:	678 146
				śr. EFS/POKL	576 424
				śr. budżetu państwa	101 722
				Ogółem	678 146
56	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
57	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
58	Macierzyństwo Cię nie wyklucza	85295	PZS/MOPS	bieżące, z tego:	217 753
				śr. EFS/POKL	217 753
				Ogółem	217 753
59	Menadżer życia	85295	MOPS	bieżące, z tego:	30 900
				śr. EFS/POKL	30 900
				Ogółem	30 900
60	Biznesmen – Bizneswomen	85333	PZS/PUP	bieżące, z tego:	583 150
				śr. EFS/POKL	451 646
				śr. budżetu państwa	131 504
				Ogółem	583 150
61	Aktywność – Jakość – Praca IV	85333	PUP	bieżące, z tego:	432 421
				śr. EFS/POKL	432 421
				Ogółem	432 421
62	Kierunek przedsiębiorczość	85333	PUP	bieżące, z tego:	3 135 402
				śr. EFS/POKL	3 135 402
				Ogółem	3 135 402
63	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					24 741 919	
				wydatki bieżące	23 506 147	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	21 709 481	
				śr. własne	414 639	
				śr. budżetu państwa	1 382 027	
				wydatki majątkowe	1 235 772	
				z tego:		
				śr. własne	392 000	
				śr. UE i inne zagraniczne	811 628	
	śr. budżetu państwa	32 144				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	24 090 792	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	22 172 643	
				śr. własne	482 492	
				śr. budżetu państwa	1 435 657	
				wydatki majątkowe	91 988 584	
				z tego:		
				śr. UE i inne zagraniczne	70 247 249	
				śr. własne	21 497 269	
				śr. budżetu państwa	244 066	
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe		116 079 376

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
9	Gimnazjum Nr 9	Razem		48 800	3 350	52 150	48 800	3 350	52 150
		801	80148	44 950	3 350	48 300	44 950	3 350	48 300
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	86 383	3 500	89 883	86 383	3 500	89 883
23	V Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza	801	80120	2 020	330	2 350	2 020	330	2 350
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	6 100	5 000	11 100	6 100	5 000	11 100
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	16 435	5 114	21 549	16 435	5 114	21 549
28	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		130 800	148	130 948	130 800	148	130 948
		801	80104	600	148	748	600	148	748
32	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		182 816	254	183 070	182 816	254	183 070
		801	80104	1 300	254	1 554	1 300	254	1 554
38	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		169 950	252	170 202	169 950	252	170 202
		801	80104	250	252	502	250	252	502
46	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		173 520	2 000	175 520	173 520	2 000	175 520
		801	80104	3 000	2 000	5 000	3 000	2 000	5 000
47	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		100 900	50	100 950	100 900	50	100 950
		801	80104	700	50	750	700	50	750
48	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		141 950	1 050	143 000	141 950	1 050	143 000
		801	80104	1 600	1 050	2 650	1 600	1 050	2 650
51	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		135 254	257	135 511	135 254	257	135 511
		801	80104	920	257	1 177	920	257	1 177
60	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		300 590	1 000	301 590	300 590	1 000	301 590
		801	80104	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		99 232	12 000	111 232	99 232	12 000	111 232
		801	80148	91 400	12 000	103 400	91 400	12 000	103 400

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
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		132 000	11 000	143 000	132 000	11 000	143 000
		801	80101	3 000	1 000	4 000	3 000	1 000	4 000
		801	80148	129 000	10 000	139 000	129 000	10 000	139 000
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		133 500	8 000	141 500	133 500	8 000	141 500
		801	80148	126 000	8 000	134 000	126 000	8 000	134 000
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 200	1 400	67 600	66 200	1 400	67 600
		801	80101	3 000	1 400	4 400	3 000	1 400	4 400
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		42 098	4 000	46 098	42 098	4 000	46 098
		801	80101	8 703	4 000	12 703	8 703	4 000	12 703
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		56 200	1 000	57 200	56 200	1 000	57 200
		801	80101	2 100	1 000	3 100	2 100	1 000	3 100
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		390 300	30 000	420 300	390 300	30 000	420 300
		801	80101	194 700	30 000	224 700	194 700	30 000	224 700
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		161 200	15 950	177 150	161 200	15 950	177 150
		801	80101	6 200	750	6 950	6 200	750	6 950
		801	80148	155 000	15 200	170 200	155 000	15 200	170 200
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		85 216	4 000	89 216	85 216	4 000	89 216
		801	80148	73 200	4 000	77 200	73 200	4 000	77 200
102	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		174 000	8 000	182 000	174 000	8 000	182 000
		801	80148	170 300	8 000	178 300	170 300	8 000	178 300
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		129 800	1 000	130 800	129 800	1 000	130 800
		801	80101	2 800	1 000	3 800	2 800	1 000	3 800
110	Zespół Szkół Nr 15	Razem		86 200	15 500	101 700	86 200	15 500	101 700
		801	80101	5 200	4 500	9 700	5 200	4 500	9 700
		801	80148	81 000	11 000	92 000	81 000	11 000	92 000
115	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	7 587	4 013	11 600	7 587	4 013	11 600
121	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	6 550	2 088	8 638	6 550	2 088	8 638
122	ZS Technicznych	801	80130	2 100	120	2 220	2 100	120	2 220
	RAZEM	X	X	14 329 353	140 376	14 469 729	14 329 353	140 376	14 469 729

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2014r.

**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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			69 036 291	30 126 044	125 325	30 251 369	69 161 616
852		Pomoc społeczna	22 594 049	22 594 049	125 325	22 719 374	22 719 374
	85202	Domy pomocy społecznej	6 045 455	6 045 455	125 325	6 170 780	6 170 780
Dotacje razem:			114 072 692	32 280 834	125 325	32 406 159	114 198 017