

UCHWAŁA NR 485.XXXVI.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

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 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), 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 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1984, poz. 2260)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz.Urz. Woj.Śl. poz. 756), wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2017* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: „*Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017*” w:
 - a) Centrum Integracji Społecznej , jak niżej:
 - zwiększyć przychody ogółem o kwotę 9 000 zł, w tym: zwiększyć dotację przedmiotową o kwotę 9 000 zł,
 - zwiększyć koszty ogółem o kwotę 9 000 zł,
 - b) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - zmniejszyć przychody ogółem o kwotę 1 340 000 zł, w tym: zmniejszyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 1 340 000 zł,
 - zmniejszyć koszty ogółem o kwotę 1 340 000 zł;
- 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 083 422 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 168 891 739 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 188 092 287 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 121 802	73 120	70 194 922
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000	73 120	8 073 120
	<i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości.</i>	<i>0</i>	<i>73 120</i>	<i>73 120</i>
	Dochody majątkowe	9 573 000	73 120	9 646 120
750	Administracja publiczna	2 759 680	59 500	2 819 180
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 100	59 500	302 600
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	<i>243 100</i>	<i>59 500</i>	<i>302 600</i>
	Dochody bieżące	2 759 680	59 500	2 819 180
	<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>249 100</i>	<i>59 500</i>	<i>308 600</i>
758	Różne rozliczenia	292 537 250	-1 307 035	291 230 215
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 637 250	-1 307 035	290 330 215
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>125 561 757</i>	<i>2 992 337</i>	<i>128 554 094</i>
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>150 199 825</i>	<i>-4 299 372</i>	<i>145 900 453</i>
	Dochody bieżące	292 537 250	-1 307 035	291 230 215
801	Oświata i wychowanie	14 742 449	1 867 260	16 609 709

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 385 710	1 825 964	8 211 674
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	976 700	702 043	1 678 743
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>	890 339	1 123 921	2 014 260
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 775	41 296	557 071
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	57 453	41 296	98 749
	Dochody bieżące	10 497 752	1 867 260	12 365 012
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 396 605	1 867 260	9 263 865
852	Pomoc społeczna	28 582 711	2 109 827	30 692 538
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 343 093	2 006 725	5 349 818
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	0	702 284	702 284
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro</i>	1 460 367	1 087 846	2 548 213
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	1 243 960	176 087	1 420 047
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	545 141	40 508	585 649

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 401	103 009	282 410
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość</i>	0	82 622	82 622
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	117 079	16 573	133 652
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	51 307	3 814	55 121
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93	93
	<i>Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	0	93	93
	Dochody bieżące	27 674 293	2 109 827	29 784 120
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 522 494	2 109 734	5 632 228
855 Rodzina		152 708 223	274 750	152 982 973
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 215 893	264 098	2 479 991
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	984 797	241 477	1 226 274
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej</i>	349 102	22 621	371 723
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 745	10 652	109 397

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	34 758	8 523	43 281
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej</i>	32 857	2 129	34 986
	Dochody bieżące	152 547 222	274 750	152 821 972
	<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>	2 314 638	274 750	2 589 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 135 181	6 000	48 141 181
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 000	6 000
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	6 000	6 000
	Dochody bieżące	39 141 000	6 000	39 147 000
RAZEM DOCHODY		1 165 808 317	3 083 422	1 168 891 739

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	9 573 000	73 120	9 646 120
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	2 759 680	59 500	2 819 180
<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>	249 100	59 500	308 600
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	292 537 250	-1 307 035	291 230 215
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	10 497 752	1 867 260	12 365 012
<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>	7 396 605	1 867 260	9 263 865
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	27 674 293	2 109 827	29 784 120
<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>	3 522 494	2 109 734	5 632 228
855 Rodzina			
Dochody bieżące	152 547 222	274 750	152 821 972
<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>	2 314 638	274 750	2 589 388
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 141 000	6 000	39 147 000
RAZEM	1 165 808 317	3 083 422	1 168 891 739
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 081 207 609	3 010 302	1 084 217 911
<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>	13 498 437	4 311 244	17 809 681
Dochody majątkowe	84 600 708	73 120	84 673 828

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		180 572 769	-2 657 000	177 915 769
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		90 504 846	-1 977 000	88 527 846
	Wydatki bieżące		6 010 790	-1 897 000	4 113 790
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 010 790	-1 897 000	4 113 790
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 010 790	-1 897 000	4 113 790
	Wydatki majątkowe		84 494 056	-80 000	84 414 056
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 494 056	-80 000	84 414 056
60016	Drogi publiczne gminne		31 837 136	-680 000	31 157 136
	Wydatki bieżące		13 570 330	-515 000	13 055 330
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		13 537 330	-515 000	13 022 330
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 193 008	-515 000	4 678 008
	Wydatki majątkowe		18 266 806	-165 000	18 101 806
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 266 806	-165 000	18 101 806
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 914 252	73 120	56 987 372
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		51 996 552	73 120	52 069 672
	Wydatki majątkowe		1 023 000	73 120	1 096 120
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 023 000	73 120	1 096 120
750	Administracja publiczna		76 590 078	-1 149 500	75 440 578
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		56 481 247	61 000	56 542 247
	Wydatki bieżące		51 451 247	61 000	51 512 247
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	51 048 247	-9 000	51 039 247
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 498 456	-9 000	7 489 456
		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	327 000	70 000	397 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 433 500	-1 210 500	5 223 000
		Wydatki bieżące	6 433 500	-1 210 500	5 223 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 433 500	-1 210 500	5 223 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 281 500	-1 210 500	5 071 000
801	Oświata i wychowanie		351 888 692	706 225	352 594 917
80101	Szkoły podstawowe		86 899 345	213 610	87 112 955
		Wydatki bieżące	85 996 228	133 610	86 129 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 649 284	66 000	76 715 284
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 357 834	66 000	13 423 834
		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	459 165	67 610	526 775
		Wydatki majątkowe	903 117	80 000	983 117
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 117	80 000	983 117
80120	Licea ogólnokształcące		37 724 274	49 120	37 773 394
		Wydatki bieżące	36 624 274	49 120	36 673 394
		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	239 406	49 120	288 526
80130	Szkoły zawodowe		55 956 661	-560 245	55 396 416
		Wydatki bieżące	55 956 661	-560 245	55 396 416
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	11 713 435	-1 307 035	10 406 400
		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	1 193 350	746 790	1 940 140

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		26 023 968	1 003 740	27 027 708
	Wydatki bieżące		11 355 802	1 003 740	12 359 542
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	3 896 385	-863 520	3 032 865
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 071	-863 520	2 236 551
		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	6 947 985	1 867 260	8 815 245
852	Pomoc społeczna		81 119 783	2 118 827	83 238 610
85232	Centra integracji społecznej		104 640	9 000	113 640
	Wydatki bieżące		104 640	9 000	113 640
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0	9 000	9 000
85295	Pozostała działalność		9 553 957	2 109 827	11 663 784
	Wydatki bieżące		8 345 230	2 109 827	10 455 057
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 576 627	-4 790	1 571 837
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 188	-4 790	846 398
		dotacje na zadania bieżące	3 100 749	-51 406	3 049 343
		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	3 417 854	2 166 023	5 583 877
855	Rodzina		171 515 647	274 750	171 790 397
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		247 100	100 000	347 100
	Wydatki bieżące		247 100	100 000	347 100
	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	203 000	100 000	303 000
85508	Rodziny zastępcze		9 029 736	24 750	9 054 486
	Wydatki bieżące		9 029 736	24 750	9 054 486
	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	381 959	24 750	406 709

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		1 386 489	150 000	1 536 489
	Wydatki bieżące		1 386 489	150 000	1 536 489
	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		1 386 489	150 000	1 536 489
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 521 470	2 517 000	86 038 470
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 940 397	100 000	15 040 397
	Wydatki majątkowe		14 940 397	100 000	15 040 397
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 940 397	100 000	15 040 397
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 327 287	2 405 000	10 732 287
	Wydatki bieżące		8 327 287	2 405 000	10 732 287
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		8 327 287	2 405 000	10 732 287
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 327 287	2 405 000	10 732 287
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 953 696	6 000	5 959 696
	Wydatki bieżące		1 493 700	6 000	1 499 700
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 493 700	6 000	1 499 700
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 493 700	6 000	1 499 700
90095	Pozostała działalność		2 139 962	6 000	2 145 962
	Wydatki majątkowe		1 269 762	6 000	1 275 762
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 269 762	6 000	1 275 762
926	Kultura fizyczna		27 804 649	1 200 000	29 004 649
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 228 649	1 200 000	10 428 649
	Wydatki bieżące		9 228 649	1 200 000	10 428 649
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		6 008 000	1 200 000	7 208 000
RAZEM WYDATKI			1 185 008 865	3 083 422	1 188 092 287

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	77 321 907	-2 412 000	74 909 907
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	77 275 407	-2 412 000	74 863 407
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 203 485	-2 412 000	65 791 485
Wydatki majątkowe	103 250 862	-245 000	103 005 862
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 250 862	-245 000	103 005 862
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	4 073 000	73 120	4 146 120
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 073 000	73 120	4 146 120
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	71 560 078	-1 149 500	70 410 578
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 392 415	-1 219 500	69 172 915
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 973 065	-1 219 500	15 753 565
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	327 000	70 000	397 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	334 611 806	626 225	335 238 031
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	265 359 875	-797 520	264 562 355
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 265 360	-797 520	40 467 840
dotacje na zadania bieżące	59 565 490	-1 307 035	58 258 455
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	8 893 676	2 730 780	11 624 456
Wydatki majątkowe	17 276 886	80 000	17 356 886
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 276 886	80 000	17 356 886
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	79 843 265	2 118 827	81 962 092
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 285 355	-4 790	36 280 565
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340 766	-4 790	15 335 976
dotacje na zadania bieżące	17 233 453	-42 406	17 191 047
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	3 522 494	2 166 023	5 688 517
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	171 354 646	274 750	171 629 396
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	2 339 583	274 750	2 614 333
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	62 379 315	2 411 000	64 790 315
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	60 968 781	2 411 000	63 379 781
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 947 781	2 411 000	63 358 781
Wydatki majątkowe	21 142 155	106 000	21 248 155
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 142 155	106 000	21 248 155
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	13 588 649	1 200 000	14 788 649
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	10 368 000	1 200 000	11 568 000
RAZEM	1 185 008 865	3 083 422	1 188 092 287
w tym:			
Wydatki bieżące	1 012 068 316	3 069 302	1 015 137 618
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	661 802 680	-2 022 810	659 779 870
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 455 860	-2 022 810	287 433 050
dotacje na zadania bieżące	137 591 314	-149 441	137 441 873
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	15 098 353	5 241 553	20 339 906
Wydatki majątkowe	172 940 549	14 120	172 954 669
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 940 549	14 120	172 954 669

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 485.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 lutego 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
8	Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski	60015	MZDiT	80 000	-80 000	0
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	2 650 000	-100 000	2 550 000
19	Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 – budżet obywatelski	60016	MZDiT	65 000	-65 000	0
X	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	0	73 120	73 120
X	Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski	80101	SP 11	0	80 000	80 000
94	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej – LIM	90095	IZ	34 000	6 000	40 000
	OGÓLEM			75 124 837	-85 880	75 038 957

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 485.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	100 000	100 000
				śr. własne	0	100 000	100 000
				Ogółem	0	100 000	100 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					96 710 001	100 000	96 810 001
				wydatki bieżące	310 000	0	310 000
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	46 500	0	46 500
				wydatki majątkowe	96 400 001	100 000	96 500 001
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	69 504 827	0	69 504 827
				śr. własne	26 895 174	100 000	26 995 174
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	286 000	70 000	356 000
				śr. własne	42 900	10 500	53 400
				śr. EFS/RPO WSL	243 100	59 500	302 600
				Ogółem	286 000	70 000	356 000
3	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	51 000	3 494	54 494
				śr. FRSE	51 000	3 494	54 494
				Ogółem	51 000	3 494	54 494
4	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	57 469	2 598	60 067
				śr. FRSE	57 469	2 598	60 067
				Ogółem	57 469	2 598	60 067
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 112	4	49 116
				śr. FRSE	49 112	4	49 116
				Ogółem	49 112	4	49 116
6	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	115 252	27	115 279
				śr. EFS/POWER	115 252	27	115 279
				Ogółem	115 252	27	115 279
8	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	15 645	21 354	36 999
				śr. FRSE	15 645	21 354	36 999
				Ogółem	15 645	21 354	36 999
9	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	46 454	7 000	53 454
				śr. EFS/POWER	46 454	7 000	53 454
				Ogółem	46 454	7 000	53 454
10	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	32 092	35	32 127
				śr. FRSE	32 092	35	32 127
				Ogółem	32 092	35	32 127

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	79 159	33 098	112 257
				śr. FRSE	79 159	33 098	112 257
				Ogółem	79 159	33 098	112 257
13	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	28 666	26 696	55 362
				śr. FRSE	28 666	26 696	55 362
				Ogółem	28 666	26 696	55 362
14	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 868	22 424	73 292
				śr. EFS/POWER	50 868	22 424	73 292
				Ogółem	50 868	22 424	73 292
17	Natura źródłem naszego bogactwa	80130	TZN	bieżące, z tego:	31 578	10 115	41 693
				śr. FRSE	31 578	10 115	41 693
				Ogółem	31 578	10 115	41 693
18	Uczymy się i nauczymy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	72 604	53 184	125 788
				śr. EFS/POWER	72 604	53 184	125 788
				Ogółem	72 604	53 184	125 788
X	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro	80130	ZSE	bieżące, z tego:	0	287 021	287 021
				śr. EFS/POWER	0	287 021	287 021
				Ogółem	0	287 021	287 021
X	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	0	384 064	384 064
				śr. EFS/POWER	0	384 064	384 064
				Ogółem	0	384 064	384 064
23	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	182 297	9 577	191 874
				śr. EFS/POWER	182 297	9 577	191 874
				Ogółem	182 297	9 577	191 874
24	Z doświadczeniem w przyszłość	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	294 715	2 829	297 544
				śr. EFS/POWER	294 715	2 829	297 544
				Ogółem	294 715	2 829	297 544
25	Bajkowe przedszkole	80195	FER	bieżące, z tego:	890 339	1 123 921	2 014 260
				śr. EFS/RPO WSL	890 339	1 123 921	2 014 260
				majątkowe, z tego:	165 700	0	165 700
				śr. EFS/RPO WSL	165 700		165 700
Ogółem	1 056 039	1 123 921	2 179 960				
26	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	1 034 153	743 339	1 777 492
				śr. EFS/RPO WSL	976 700	702 043	1 678 743
				śr. budżetu państwa	57 453	41 296	98 749
				majątkowe, z tego:	20 000	0	20 000
				śr. EFS/RPO WSL	18 889		18 889
				śr. budżetu państwa	1 111		1 111
Ogółem	1 054 153	743 339	1 797 492				
29	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 361 039	192 753	1 553 792
				śr. EFS/RPO WSL	1 243 960	176 180	1 420 140
				śr. budżetu państwa	117 079	16 573	133 652
				Ogółem	1 361 039	192 753	1 553 792
30	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 460 367	1 087 846	2 548 213
				śr. EFS/RPO WSL	1 460 367	1 087 846	2 548 213
				Ogółem	1 460 367	1 087 846	2 548 213

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	647 448	44 728	692 176
				śr. własne	51 000	406	51 406
				śr. EFS/RPO WSL	545 141	40 508	585 649
				śr. budżetu państwa	51 307	3 814	55 121
				Ogółem	647 448	44 728	692 176
X	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	0	789 696	789 696
				śr. własne	0	4 790	4 790
				śr. EFS/RPO WSL	0	702 284	702 284
				śr. budżetu państwa	0	82 622	82 622
				Ogółem	0	789 696	789 696
34	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85506 85595	FER	bieżące, z tego:	1 044 500	250 000	1 294 500
				śr. własne	24 945		24 945
				śr. EFS/RPO WSL	984 797	241 477	1 226 274
				śr. budżetu państwa	34 758	8 523	43 281
				wydatki majątkowe, z tego:	155 500	0	155 500
				śr. EFS/RPO WSL	150 199		150 199
				śr. budżetu państwa	5 301		5 301
				Ogółem	1 200 000	250 000	1 450 000
				36	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS
śr. EFS/RPO WSL	349 102	22 621	371 723				
śr. budżetu państwa	32 857	2 129	34 986				
Ogółem	381 959	24 750	406 709				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
				wydatki bieżące	14 839 353	5 190 553	20 029 906
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	13 889 247	5 019 900	18 909 147
				śr. własne	153 845	15 696	169 541
				śr. budżetu państwa	796 261	154 957	951 218
				wydatki majątkowe	1 415 711	0	1 415 711
				z tego:			
śr. UE i inne zagraniczne	1 315 224	0	1 315 224				
śr. budżetu państwa	100 487	0	100 487				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	15 149 353	5 190 553	20 339 906
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	14 152 747	5 019 900	19 172 647
				śr. własne	200 345	15 696	216 041
				śr. budżetu państwa	796 261	154 957	951 218
				wydatki majątkowe	97 815 712	100 000	97 915 712
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	70 820 051	0	70 820 051
				śr. własne	26 895 174	100 000	26 995 174
				śr. budżetu państwa	100 487	0	100 487
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	112 965 065	5 290 553	118 255 618

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 485.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017 dotacji ogółem	Plan na rok 2017 dotacji celowych	Plan na rok 2017 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji przedmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53 232 051	6 187 227	4 420 000	42 624 824	0	9 000	0	6 187 227	4 429 000	42 624 824	53 241 051
I) Dotacje bieżące			49 581 924	2 537 100	4 420 000	42 624 824	0	9 000	0	2 537 100	4 429 000	42 624 824	49 590 924
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	9 000
	85232	Centra integracji społecznej	0					9 000		0	9 000	0	9 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			88 423 390	37 472 671		50 950 719	1 148 594	0	-1 307 035	38 621 265	0	49 643 684	88 264 949
I) Dotacje bieżące			88 009 390	37 058 671		50 950 719	1 148 594	0	-1 307 035	38 207 265	0	49 643 684	87 850 949
801		Oświata i wychowanie	42 408 460	63 266		42 345 194	0			63 266	0	41 038 159	41 101 425
	80130	Szkoły zawodowe	11 713 435			11 713 435			-1 307 035	0	0	10 406 400	10 406 400
852		Pomoc społeczna	17 233 453	17 233 453			-51 406			17 182 047	0	0	17 182 047
	85295	Pozostała działalność	3 100 749	3 100 749			-51 406			3 049 343	0	0	3 049 343
926		Kultura fizyczna	6 008 000	6 008 000			1 200 000			7 208 000	0	0	7 208 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 008 000	6 008 000			1 200 000			7 208 000	0	0	7 208 000
Dotacje razem:			141 655 441	43 659 898	4 420 000	93 575 543	1 148 594	9 000	-1 307 035	44 808 492	4 429 000	92 268 508	141 506 000