

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 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, poz. 1948), 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, poz. 1948), 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, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 191)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 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), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 21 372 231 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 19 000 000 zł

2) kredytu bankowego w kwocie 200 548 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2 171 683 zł”

b) ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 24 530 183 zł”

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

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

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2017* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) 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;

6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2017*, jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 171 683 zł,

7) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017” w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 51 349 zł, w tym:

- zwiększyć dotację celową na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 51 349 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 51 349 zł;

8) 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 ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 237 113 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 185 324 966 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 408 796 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 206 697 197 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 2 171 683 zł, tj. z kwoty -/ 19 200 548 zł do kwoty -/ 21 372 231 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.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 247 275	2 059 020	72 306 295
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 073 120	2 059 020	10 132 140
	<i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości.</i>	<i>73 120</i>	<i>2 059 020</i>	<i>2 132 140</i>
	Dochody majątkowe	9 646 120	2 059 020	11 705 140
852	Pomoc społeczna	31 047 043	51 349	31 098 392
	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	5 349 818	45 944	5 395 762
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	<i>93 625</i>	<i>45 944</i>	<i>139 569</i>
	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	282 410	5 405	287 815
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	<i>11 015</i>	<i>5 405</i>	<i>16 420</i>
	Dochody bieżące	30 138 625	51 349	30 189 974
	<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>5 632 228</i>	<i>51 349</i>	<i>5 683 577</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 304 993	126 744	48 431 737

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 212	126 744	184 956
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	58 212	126 744	184 956
	Dochody bieżące	39 310 812	126 744	39 437 556
	RAZEM DOCHODY	1 183 087 853	2 237 113	1 185 324 966

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody majątkowe	9 646 120	2 059 020	11 705 140
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	30 138 625	51 349	30 189 974
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 632 228	51 349	5 683 577
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	39 310 812	126 744	39 437 556
RAZEM	1 183 087 853	2 237 113	1 185 324 966
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 096 055 836	178 093	1 096 233 929
<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>	17 820 300	51 349	17 871 649
Dochody majątkowe	87 032 017	2 059 020	89 091 037

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

w złotych

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		180 140 947	850 000	180 990 947
	60004	Lokalny transport zbiorowy	57 778 464	100 000	57 878 464
		Wydatki majątkowe	300 000	100 000	400 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>400 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	90 741 424	2 550 000	93 291 424
		Wydatki bieżące	4 085 990	450 000	4 535 990
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 085 990</i>	<i>450 000</i>	<i>4 535 990</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 085 990</i>	<i>450 000</i>	<i>4 535 990</i>
		Wydatki majątkowe	86 655 434	2 100 000	88 755 434
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>86 655 434</i>	<i>2 100 000</i>	<i>88 755 434</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	31 168 736	-1 800 000	29 368 736
		Wydatki bieżące	13 026 470	300 000	13 326 470
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 993 470</i>	<i>300 000</i>	<i>13 293 470</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 649 148</i>	<i>300 000</i>	<i>4 949 148</i>
		Wydatki majątkowe	18 142 266	-2 100 000	16 042 266
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 142 266</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>16 042 266</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 247 048	2 059 020	59 306 068
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 439 348	2 059 020	54 498 368
		Wydatki majątkowe	1 226 120	2 059 020	3 285 140
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 226 120</i>	<i>2 059 020</i>	<i>3 285 140</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 775 468	100 000	26 875 468
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 916 529	50 000	16 966 529
	Wydatki bieżące		16 916 529	50 000	16 966 529
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		16 108 280	50 000	16 158 280
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 103 009	50 000	1 153 009
75495	Pozostała działalność		0	50 000	50 000
	Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	50 000	50 000
801	Oświata i wychowanie		359 655 543	865 000	360 520 543
80101	Szkoły podstawowe		86 451 269	600 000	87 051 269
	Wydatki majątkowe		983 117	600 000	1 583 117
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		983 117	600 000	1 583 117
80104	Przedszkola		52 108 568	15 000	52 123 568
	Wydatki bieżące		51 513 965	15 000	51 528 965
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		42 051 799	15 000	42 066 799
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 263 041	15 000	5 278 041
80195	Pozostała działalność		26 797 599	250 000	27 047 599
	Wydatki bieżące		12 129 433	50 000	12 179 433
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 845 109	50 000	2 895 109
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 048 795	50 000	2 098 795
	Wydatki majątkowe		14 668 166	200 000	14 868 166
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 668 166	200 000	14 868 166
851	Ochrona zdrowia		21 576 513	871 683	22 448 196
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 860 000	1 071 683	5 931 683
	Wydatki bieżące		4 860 000	1 071 683	5 931 683
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	2 403 491	900 498	3 303 989
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 104	191 956	1 895 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 387	708 542	1 408 929
		dotacje na zadania bieżące	2 454 109	170 000	2 624 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	1 185	3 585
85158	Izby wytrzeźwień		250 000	-200 000	50 000
		Wydatki bieżące	250 000	-200 000	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	249 700	-199 700	50 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 769	-195 855	48 914
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931	-3 845	1 086
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-300	0
852	Pomoc społeczna		83 593 115	-33 651	83 559 464
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 590 937	-100 000	10 490 937
		Wydatki bieżące	10 590 937	-100 000	10 490 937
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 565 334	-100 000	10 465 334
85232	Centra integracji społecznej		113 640	51 349	164 989
		Wydatki bieżące	113 640	51 349	164 989
		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	104 640	51 349	155 989
85295	Pozostała działalność		11 943 749	15 000	11 958 749
		Wydatki majątkowe	1 263 529	15 000	1 278 529
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 263 529	15 000	1 278 529
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 391 378	200 000	9 591 378
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 710 394	200 000	7 910 394
		Wydatki bieżące	7 710 394	200 000	7 910 394
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 709 394	200 000	7 909 394
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 351	200 000	375 351

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 002 589	-15 000	33 987 589
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 517 003	-15 000	5 502 003
		Wydatki bieżące	5 517 003	-15 000	5 502 003
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 510 253	-15 000	5 495 253
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 224	-15 000	351 224
855	Rodzina		174 239 861	250 000	174 489 861
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 820 336	150 000	2 970 336
		Wydatki majątkowe	161 001	150 000	311 001
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 001	150 000	311 001
	85508	Rodziny zastępcze	9 222 577	30 000	9 252 577
		Wydatki bieżące	9 222 577	30 000	9 252 577
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	2 335 294	30 000	2 365 294
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 114 354	70 000	9 184 354
		Wydatki bieżące	9 114 354	70 000	9 184 354
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	7 937 215	70 000	8 007 215
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 418 232	476 744	86 894 976
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 033 129	250 000	11 283 129
		Wydatki bieżące	11 033 129	250 000	11 283 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 033 129	250 000	11 283 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033 129	250 000	11 283 129
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 983 296	25 000	6 008 296
		Wydatki majątkowe	4 459 996	25 000	4 484 996
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 459 996	25 000	4 484 996
	90095	Pozostała działalność	2 478 864	201 744	2 680 608
		Wydatki majątkowe	1 402 974	201 744	1 604 718
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 974	201 744	1 604 718

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		29 004 649	-1 215 000	27 789 649
	92601	Obiekty sportowe	9 276 000	-5 115 000	4 161 000
		Wydatki majątkowe	9 276 000	-5 115 000	4 161 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 276 000</i>	<i>-5 115 000</i>	<i>4 161 000</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000	3 900 000	13 100 000
		Wydatki majątkowe	4 840 000	3 900 000	8 740 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 840 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>8 740 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 202 288 401	4 408 796	1 206 697 197

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	74 853 247	750 000	75 603 247
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 806 747	750 000	75 556 747
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 734 825	750 000	66 484 825
Wydatki majątkowe	105 287 700	100 000	105 387 700
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 287 700	100 000	105 387 700
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	4 296 120	2 059 020	6 355 140
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 296 120	2 059 020	6 355 140
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 211 468	50 000	25 261 468
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 247 719	50 000	24 297 719
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 172 021	50 000	2 222 021
Wydatki majątkowe	1 564 000	50 000	1 614 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 000	50 000	1 614 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	342 298 657	65 000	342 363 657
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	271 586 899	65 000	271 651 899
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 431 738	65 000	40 496 738
Wydatki majątkowe	17 356 886	800 000	18 156 886
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 356 886	800 000	18 156 886
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 845 946	871 683	18 717 629
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 945 537	700 798	15 646 335
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 825	-3 899	1 996 926
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 944 712	704 697	13 649 409
dotacje na zadania bieżące	2 876 709	170 000	3 046 709

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 700	885	24 585
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 261 795	-48 651	82 213 144
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 769 518	-100 000	22 669 518
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	5 688 518	51 349	5 739 867
Wydatki majątkowe	1 331 320	15 000	1 346 320
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 331 320	15 000	1 346 320
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	9 391 378	200 000	9 591 378
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	9 294 176	200 000	9 494 176
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489 537	200 000	689 537
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 502 589	-15 000	33 487 589
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 450 633	-15 000	23 435 633
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 205 081	-15 000	2 190 081
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	174 078 860	100 000	174 178 860
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 745 769	100 000	10 845 769
Wydatki majątkowe	161 001	150 000	311 001
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	161 001	150 000	311 001
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	65 016 445	250 000	65 266 445
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	63 680 911	250 000	63 930 911
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 659 911	250 000	63 909 911
Wydatki majątkowe	21 401 787	226 744	21 628 531
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 401 787	226 744	21 628 531
926 Kultura fizyczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	14 216 000	-1 215 000	13 001 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 216 000	-1 215 000	13 001 000
RAZEM	1 202 288 401	4 408 796	1 206 697 197
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 025 911 020	2 223 032	1 028 134 052
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	666 575 368	2 000 798	668 576 166
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 969 400	-3 899	379 965 501
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 605 968	2 004 697	288 610 665
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	137 964 926	270 000	138 234 926
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 826 415	-99 115	177 727 300
<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>	20 378 511	51 349	20 429 860
Wydatki majątkowe	176 377 381	2 185 764	178 563 145
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	176 377 381	2 185 764	178 563 145

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 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
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie	60004	IZ	100 000	100 000	200 000
3	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	200 000	-200 000	0
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 070 900	-80 000	990 900
X	Przebudowa układu drogowego wraz z budową węzła DK-1 z ul. Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	0	180 000	180 000
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	2 550 000	-2 100 000	450 000
30	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000	-250 000	250 000
31	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	250 000	750 000
32	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	73 120	2 059 020	2 132 140
X	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	0	50 000	50 000
X	Termomodernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orła 4/8 w Częstochowie	80101	IZ	0	600 000	600 000
68	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000	200 000	1 400 000
75	Przebudowa budynków przy ul. Raclawickiej 12 w Częstochowie	85295	IZ	40 000	15 000	55 000
92	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM	90004	IZ	78 797	25 000	103 797
97	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	150 000	100 000	250 000
100	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM	90095	IZ	59 868	20 000	79 868
101	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej – LIM	90095	IZ	61 253	31 000	92 253
106	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki – LIM	90095	IZ	49 856	15 744	65 600
109	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM	90095	IZ	52 500	2 500	55 000
111	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej – LIM	90095	IZ	73 570	32 500	106 070
116	Budowa zadania lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000	-3 615 000	385 000
117	Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków	92601	IZ	4 000 000	-1 500 000	2 500 000

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
123	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	860 000	2 900 000	3 760 000
124	<i>Uszczegółowienie nazwy zadania</i> Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	92604	IZ	480 000	1 000 000	1 480 000
	OGÓŁEM			78 084 409	-164 236	77 920 173
	z tego			2 356 838	0	2 356 838
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 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							
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	30 226 559	2 200 000	32 426 559
				śr. własne	8 768 262	2 200 000	10 968 262
				śr. EFRR/RPO WSL	21 458 297		21 458 297
				Ogółem	30 226 559	2 200 000	32 426 559
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	310 000	50 000	360 000
				śr. własne	46 500	50 000	96 500
				śr. EFRR/RPO WSL	263 500		263 500
				majątkowe, z tego:	3 513 456	0	3 513 456
				śr. własne	527 019		527 019
				śr. EFRR/RPO WSL	2 986 437		2 986 437
Ogółem	3 823 456	50 000	3 873 456				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					97 171 912	2 250 000	99 421 912
				wydatki bieżące z tego:	310 000	50 000	360 000
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	46 500	50 000	96 500
				wydatki majątkowe z tego:	96 861 912	2 200 000	99 061 912
				śr. UE i inne zagraniczne	69 504 827	0	69 504 827
				śr. własne	27 357 085	2 200 000	29 557 085
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
33	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	104 640	51 349	155 989
				śr. EFS/RPO WSL	93 625	45 944	139 569
				śr. budżetu państwa	11 015	5 405	16 420
				Ogółem	104 640	51 349	155 989
37	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85506 85595	FER	bieżące, z tego:	1 294 500	0	1 294 500
				śr. własne	24 945		24 945
				śr. EFS/RPO WSL	1 226 274		1 226 274
				śr. budżetu państwa	43 281		43 281
				majątkowe, z tego:	155 500	150 000	305 500
				śr. własne	0	150 000	150 000
				śr. EFS/RPO WSL	150 199		150 199
				śr. budżetu państwa	5 301		5 301
Ogółem	1 450 000	150 000	1 600 000				

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
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				21 484 222	201 349	21 685 571
				wydatki bieżące	20 068 511	51 349	20 119 860
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	18 941 875	45 944	18 987 819
				śr. własne	173 825	0	173 825
				śr. budżetu państwa	952 811	5 405	958 216
				wydatki majątkowe	1 415 711	150 000	1 565 711
				z tego:			
				śr. własne	0	150 000	150 000
				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	20 378 511	101 349	20 479 860
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	19 205 375	45 944	19 251 319
				śr. własne	220 325	50 000	270 325
				śr. budżetu państwa	952 811	5 405	958 216
				wydatki majątkowe	98 277 623	2 350 000	100 627 623
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	70 820 051	0	70 820 051
				śr. własne	27 357 085	2 350 000	29 707 085
				śr. budżetu państwa	100 487	0	100 487
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	118 656 134	2 451 349	121 107 483

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 244 246	6 751 862	100 000	6 851 862	54 344 246
I) Dotacje bieżące			49 913 679	2 421 295	100 000	2 521 295	50 013 679
855		Rodzina	1 955 000	1 955 000	100 000	1 150 000	1 150 000
	85508	Rodziny zastępcze	1 120 000	1 120 000	30 000	1 150 000	1 150 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 000	835 000	70 000	905 000	905 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			88 540 247	38 931 902	170 000	39 101 902	88 710 247
I) Dotacje bieżące			88 051 247	38 442 902	170 000	38 612 902	88 221 247
851		Ochrona zdrowia	2 764 109	2 764 109	170 000	2 934 109	2 934 109
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 394 109	2 394 109	170 000	2 564 109	2 564 109
Dotacje razem:			142 784 493	45 683 764	270 000	45 953 764	143 054 493