

Projekt

z dnia 18 maja 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, Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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, Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 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. z 2017 r. poz. 191, poz. 659)

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), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), wprowadzić zmiany:

1) w § 9 dodaje się pkt 4 o treści:

„4) łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2017 w wysokości 9 420 597 zł”;

2) w § 11 dodaje się pkt 5 o treści:

„5) udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 9 420 597 zł”;

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

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

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

6) 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;

7) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2017 – Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, wprowadzić planowane do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenie w wysokości 9 420 597 zł.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 455 296 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 189 205 042 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 214 631 933 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	74 839 549	855 400	75 694 949
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 900	1 900
	<i>Wpływy z upomnień</i>	<i>0</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
	Wpływy z usług	0	1 600	1 600
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 400	11 400
	<i>Sprzedaż drzewa</i>	<i>0</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	600	600
	<i>Opłata prolongacyjna</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 000	3 000
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	720 500	720 500
	<i>Zwrot nadpłat</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
	<i>Zwrot podatku VAT-lata ubiegłe</i>	<i>0</i>	<i>716 000</i>	<i>716 000</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	88 400	88 400
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>88 400</i>	<i>88 400</i>
	Wpływy z różnych dochodów	28 100	28 000	56 100
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
	Dochody bieżące	12 393 300	844 000	13 237 300
	Dochody majątkowe	62 446 249	11 400	62 457 649
750	Administracja publiczna	2 971 217	7 940	2 979 157
	Wpływy z różnych dochodów	1 200	7 940	9 140
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników</i>	<i>0</i>	<i>7 940</i>	<i>7 940</i>
	Dochody bieżące	2 971 217	7 940	2 979 157
758	Różne rozliczenia	291 230 215	2 503 800	293 734 015

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 503 800	2 503 800
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej - Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie</i>	0	2 503 800	2 503 800
	Dochody majątkowe	0	2 503 800	2 503 800
855 Rodzina		155 432 437	88 156	155 520 593
	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 (dochody bieżące)	2 479 991	-50 076	2 429 915
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	881 994	-50 076	831 918
	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 (dochody bieżące)	109 397	-1 768	107 629
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	31 130	-1 768	29 362
	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 (dochody majątkowe)	155 512	135 227	290 739
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	5 313	135 227	140 540
	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 (dochody majątkowe)	5 489	4 773	10 262

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2</i>	<i>188</i>	<i>4 773</i>	<i>4 961</i>
	Dochody bieżące	155 271 436	-51 844	155 219 592
	<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>2 589 388</i>	<i>-51 844</i>	<i>2 537 544</i>
	Dochody majątkowe	161 001	140 000	301 001
	<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>161 001</i>	<i>140 000</i>	<i>301 001</i>
	RAZEM DOCHODY	1 185 749 746	3 455 296	1 189 205 042

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	12 393 300	844 000	13 237 300
Dochody majątkowe	62 446 249	11 400	62 457 649
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	2 971 217	7 940	2 979 157
758 Różne rozliczenia			
Dochody majątkowe	0	2 503 800	2 503 800
855 Rodzina			
Dochody bieżące	155 271 436	-51 844	155 219 592
<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>	2 589 388	-51 844	2 537 544
Dochody majątkowe	161 001	140 000	301 001
<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>	161 001	140 000	301 001
RAZEM	1 185 749 746	3 455 296	1 189 205 042
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 096 558 709	800 096	1 097 358 805
<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>	17 951 721	-51 844	17 899 877
Dochody majątkowe	89 191 037	2 655 200	91 846 237
<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>	75 018 158	140 000	75 158 158

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		180 990 947	4 686 200	185 677 147
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>93 291 424</i>	<i>2 803 800</i>	<i>96 095 224</i>
	Wydatki bieżące		4 535 990	300 000	4 835 990
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 535 990</i>	<i>300 000</i>	<i>4 835 990</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 535 990</i>	<i>300 000</i>	<i>4 835 990</i>
	Wydatki majątkowe		88 755 434	2 503 800	91 259 234
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>88 755 434</i>	<i>2 503 800</i>	<i>91 259 234</i>
60016	Drogi publiczne gminne		29 368 736	1 882 400	31 251 136
	Wydatki bieżące		13 326 470	405 400	13 731 870
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>13 293 470</i>	<i>405 400</i>	<i>13 698 870</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 949 148</i>	<i>405 400</i>	<i>5 354 548</i>
	Wydatki majątkowe		16 042 266	1 477 000	17 519 266
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>16 042 266</i>	<i>1 477 000</i>	<i>17 519 266</i>
750	Administracja publiczna		75 663 332	319 640	75 982 972
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 628 214	319 640	56 947 854
	Wydatki bieżące		51 496 214	319 640	51 815 854
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>51 023 214</i>	<i>319 640</i>	<i>51 342 854</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>43 541 078</i>	<i>311 700</i>	<i>43 852 778</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 482 136</i>	<i>7 940</i>	<i>7 490 076</i>
801	Oświata i wychowanie		360 520 543	1 120 000	361 640 543

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		86 586 765	170 000	86 756 765
	Wydatki majątkowe		1 583 117	170 000	1 753 117
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 583 117	170 000	1 753 117
80104	Przedszkola		52 110 800	650 000	52 760 800
	Wydatki majątkowe		594 603	650 000	1 244 603
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		594 603	650 000	1 244 603
80120	Licea ogólnokształcące		37 595 971	300 000	37 895 971
	Wydatki majątkowe		1 100 000	300 000	1 400 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 100 000	300 000	1 400 000
851	Ochrona zdrowia		22 448 196	300 000	22 748 196
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		391 800	300 000	691 800
	Wydatki majątkowe		0	300 000	300 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	300 000	300 000
855	Rodzina		174 489 861	88 156	174 578 017
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 972 336	0	2 972 336
	Wydatki bieżące		2 661 335	-140 000	2 521 335
	<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>		368 135	-140 000	228 135
	Wydatki majątkowe		311 001	140 000	451 001
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		311 001	140 000	451 001
	<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>		161 001	140 000	301 001
85595	Pozostała działalność		1 552 969	88 156	1 641 125
	Wydatki bieżące		1 552 969	88 156	1 641 125
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		1 536 489	88 156	1 624 645

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 275 981	-158 700	87 117 281
	90002	Gospodarka odpadami	37 174 512	-311 700	36 862 812
		Wydatki bieżące	37 046 592	-311 700	36 734 892
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 046 592	-311 700	36 734 892
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 046 592	-311 700	36 734 892
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 283 129	150 000	11 433 129
		Wydatki bieżące	11 283 129	150 000	11 433 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 283 129	150 000	11 433 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 283 129	150 000	11 433 129
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 008 296	3 000	6 011 296
		Wydatki bieżące	1 523 300	3 000	1 526 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 523 300	3 000	1 526 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 300	3 000	1 526 300
926	Kultura fizyczna		31 844 309	-2 900 000	28 944 309
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 100 000	-2 900 000	10 200 000
		Wydatki majątkowe	8 740 000	-2 900 000	5 840 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 000	-2 900 000	5 840 000
RAZEM WYDATKI			1 211 176 637	3 455 296	1 214 631 933

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	75 603 247	705 400	76 308 647
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	75 556 747	705 400	76 262 147
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 484 825	705 400	67 190 225
Wydatki majątkowe	105 387 700	3 980 800	109 368 500
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 387 700	3 980 800	109 368 500
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	70 531 332	319 640	70 850 972
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	69 293 669	319 640	69 613 309
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 554 009	311 700	53 865 709
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 739 660	7 940	15 747 600
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki majątkowe	18 156 886	1 120 000	19 276 886
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 156 886	1 120 000	19 276 886
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki majątkowe	3 730 567	300 000	4 030 567
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 730 567	300 000	4 030 567
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	174 178 860	-51 844	174 127 016
<i>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	2 614 333	-51 844	2 562 489
Wydatki majątkowe	311 001	140 000	451 001
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 001	140 000	451 001
<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	161 001	140 000	301 001
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	65 545 950	-158 700	65 387 250
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	64 207 416	-158 700	64 048 716
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 189 416	-158 700	64 030 716
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	17 055 660	-2 900 000	14 155 660
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 055 660	-2 900 000	14 155 660
RAZEM	1 211 176 637	3 455 296	1 214 631 933
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 028 331 332	814 496	1 029 145 828
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	668 587 170	866 340	669 453 510
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 640 680	311 700	379 952 380
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 946 490	554 640	289 501 130
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	20 509 932	-51 844	20 458 088
Wydatki majątkowe	182 845 305	2 640 800	185 486 105
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 845 305	2 640 800	185 486 105
<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	83 244 922	140 000	83 384 922

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
7	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	3 000 000 0	2 503 800 2 503 800	5 503 800 2 503 800
14	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	10 586 365	1 480 000	12 066 365
23	Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta - malowniczego szlaku prowadzącego do Białej – budżet obywatelski	60016	MZDiT	17 000	-3 000	14 000
58	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 – budżet obywatelski	80101	IZ	388 208	170 000	558 208
X	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	80104	IZ	0	650 000	650 000
67	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 100 000	300 000	1 400 000
X	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego dla Dzieci przy ul. Michałowskiego 30B w Częstochowie	85117	IZ	0	300 000	300 000
129	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	3 760 000	-2 900 000	860 000
	OGÓŁEM			82 217 333	2 500 800	84 718 133
	z tego			50 000	0	50 000
	śr. WFOŚiGW			0	2 503 800	2 503 800
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			0	0	0
	dotacja U. Marszałkowskiego			50 000	0	50 000
	dotacja UW			2 356 838	0	2 356 838

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							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 626 487	30 000	16 656 487
				śr. własne	3 190 055	30 000	3 220 055
				śr. EFRR/POIiŚ	13 436 432		13 436 432
				Ogółem	16 626 487	30 000	16 656 487
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 506 001	-30 000	8 476 001
				śr. własne	1 451 534	-30 000	1 421 534
				śr. EFRR/POIiŚ	7 054 467		7 054 467
				Ogółem	8 506 001	-30 000	8 476 001
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					99 421 912	0	99 421 912
				wydatki bieżące z tego:	360 000	0	360 000
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	96 500	0	96 500
				wydatki majątkowe z tego:	99 061 912	0	99 061 912
				śr. UE i inne zagraniczne	69 504 827	0	69 504 827
				śr. własne	29 557 085	0	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
38	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	913 124	-51 844	861 280
				śr. EFS/RPO WSL	881 994	-50 076	831 918
				śr. budżetu państwa	31 130	-1 768	29 362
				majątkowe, z tego:	5 501	140 000	145 501
				śr. EFS/RPO WSL	5 313	135 227	140 540
				śr. budżetu państwa	188	4 773	4 961
				Ogółem	918 625	88 156	1 006 781
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					21 765 643	88 156	21 853 799
				wydatki bieżące z tego:	20 199 932	-51 844	20 148 088
				śr. UE i inne zagraniczne	19 061 003	-50 076	19 010 927
				śr. własne	173 825	0	173 825
				śr. budżetu państwa	965 104	-1 768	963 336
				wydatki majątkowe z tego:	1 565 711	140 000	1 705 711
				śr. własne	150 000	0	150 000
				śr. UE i inne zagraniczne	1 315 224	135 227	1 450 451
				śr. budżetu państwa	100 487	4 773	105 260

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 WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	20 559 932	-51 844	20 508 088
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	19 324 503	-50 076	19 274 427
				śr. własne	270 325	0	270 325
				śr. budżetu państwa	965 104	-1 768	963 336
				wydatki majątkowe	100 627 623	140 000	100 767 623
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	70 820 051	135 227	70 955 278
				śr. własne	29 707 085	0	29 707 085
				śr. budżetu państwa	100 487	4 773	105 260
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	121 187 555	88 156	121 275 711