

Projekt

z dnia 5 października 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, poz. 935), 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, poz. 935), 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 z późn. zm.¹⁾)

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), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), Uchwałą Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4555), 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) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - zwiększyć przychody ogółem o kwotę 150 000 zł, w tym: zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 150 000 zł,
 - zwiększyć koszty ogółem o kwotę 150 000 zł,
 - b) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
 - zwiększyć przychody ogółem o kwotę 45 000 zł,
 - zwiększyć koszty ogółem o kwotę 45 000 zł,

¹⁾zm. Dz. U. z 2016 poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 427 188 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 221 142 516 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 260 569 407 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	56 787 208	1 180 791	57 967 999
	Wpływy z różnych dochodów	56 100	26 362	82 462
	<i>Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania</i>	0	26 362	26 362
	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)	41 323 479	1 154 429	42 477 908
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)</i>	24 875 973	1 154 429	26 030 402
	Dochody bieżące	13 648 901	26 362	13 675 263
	Dochody majątkowe	43 138 307	1 154 429	44 292 736
	<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>	41 323 479	1 154 429	42 477 908
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 398 084	582 995	73 981 079
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 215 894	156 000	29 371 894
	<i>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.</i>	50 000	156 000	206 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 132 404	332 995	10 465 399
	<i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości.</i>	2 132 404	332 995	2 465 399
	Wpływy z pozostałych odsetek	105 606	49 000	154 606

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych.</i>	0	49 000	49 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 499	2 000	28 499
	<i>Kary umowne wynikające z zawartych umów.</i>	0	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	35 311	43 000	78 311
	<i>Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>	0	43 000	43 000
	Dochody bieżące	61 692 680	250 000	61 942 680
	Dochody majątkowe	11 705 404	332 995	12 038 399
750	Administracja publiczna	3 080 514	33 250	3 113 764
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	22 000	62 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	40 000	22 000	62 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 250	11 250
	<i>Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej</i>	0	11 250	11 250
	Dochody bieżące	3 080 514	33 250	3 113 764
	<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>	308 600	11 250	319 850
852	Pomoc społeczna	36 366 673	561 295	36 927 968
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 834	-10 406	10 428

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z usług	6 713 093	571 502	7 284 595
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	5 829 395	400 000	6 229 395
	<i>Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)</i>	80 000	5 000	85 000
	<i>Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	280 000	70 000	350 000
	<i>Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	22 000	3 000	25 000
	<i>Oplaty za usługi opiekuńcze</i>	406 498	93 502	500 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 524	4 032	58 556
	<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód</i>	2 325	4 032	6 357
	Wpływy z różnych dochodów	158 304	35 844	194 148
	<i>Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0	28 784	28 784
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	6 200	-1 770	4 430
	<i>Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu - wyrok sądu</i>	0	6 000	6 000
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	1 104	2 830	3 934
	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)	5 119 296	-71 633	5 047 663
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	585 649	-32 904	552 745
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa</i>	73 184	-38 729	34 455
	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)	269 521	-6 742	262 779
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	55 121	-3 097	52 024
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa</i>	6 888	-3 645	3 243

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 (dochody majątkowe)	907 034	35 601	942 635
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	0	32 904	32 904
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0	2 697	2 697
	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)	0	3 097	3 097
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie</i>	0	3 097	3 097
	Dochody bieżące	35 374 639	522 597	35 897 236
	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>	5 388 817	-78 375	5 310 442
	Dochody majątkowe	992 034	38 698	1 030 732
	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>	907 034	38 698	945 732
855 Rodzina		166 401 515	85 831	166 487 346
	Wpływy z pozostałych odsetek	59 033	9 095	68 128
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i>	433	9 095	9 528
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 726	76 736	117 462
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	40 726	76 736	117 462
	Dochody bieżące	166 100 514	85 831	166 186 345
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 928 185	-16 974	50 911 211
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	224 956	-17 500	207 456

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	224 956	-17 500	207 456
	Wpływy z różnych dochodów	83 757	526	84 283
	<i>Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich</i>	0	526	526
	Dochody bieżące	41 907 237	-16 974	41 890 263

RAZEM DOCHODY	1 218 715 328	2 427 188	1 221 142 516
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody bieżące	13 648 901	26 362	13 675 263
Dochody majątkowe	43 138 307	1 154 429	44 292 736
<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>	41 323 479	1 154 429	42 477 908
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	61 692 680	250 000	61 942 680
Dochody majątkowe	11 705 404	332 995	12 038 399
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	3 080 514	33 250	3 113 764
<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>	308 600	11 250	319 850
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	35 374 639	522 597	35 897 236
<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>	5 388 817	-78 375	5 310 442
Dochody majątkowe	992 034	38 698	1 030 732
<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>	907 034	38 698	945 732
855 Rodzina			
Dochody bieżące	166 100 514	85 831	166 186 345
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	41 907 237	-16 974	41 890 263
RAZEM	1 218 715 328	2 427 188	1 221 142 516
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 132 180 299	901 066	1 133 081 365
<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>	19 698 784	-67 125	19 631 659
Dochody majątkowe	86 535 029	1 526 122	88 061 151
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	70 243 096	1 193 127	71 436 223

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		125 000	-25 276	99 724
	40095	Pozostała działalność	125 000	-25 276	99 724
		Wydatki bieżące	125 000	-25 276	99 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	-25 276	99 724
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	-25 276	99 724
600	Transport i łączność		175 146 507	1 122 896	176 269 403
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	79 462 107	1 681 757	81 143 864
		Wydatki bieżące	7 128 914	26 362	7 155 276
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 128 914	26 362	7 155 276
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 128 914	26 362	7 155 276
		Wydatki majątkowe	72 333 193	1 655 395	73 988 588
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 333 193	1 655 395	73 988 588
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 998 474	1 349 206	45 347 680
	60016	Drogi publiczne gminne	36 493 533	-558 861	35 934 672
		Wydatki majątkowe	20 413 094	-558 861	19 854 233
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 413 094	-558 861	19 854 233
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 442 019	483 995	62 926 014
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 634 319	469 995	58 104 314
		Wydatki bieżące	54 015 506	137 000	54 152 506

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 015 506	137 000	54 152 506
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 550 593	137 000	53 687 593
		Wydatki majątkowe	3 618 813	332 995	3 951 808
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 813	332 995	3 951 808
		70095 Pozostała działalność	4 807 700	14 000	4 821 700
		Wydatki majątkowe	3 070 000	14 000	3 084 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000	14 000	3 084 000
		710 Działalność usługowa	2 204 864	-100 724	2 104 140
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	277 000	-100 724	176 276
		Wydatki bieżące	277 000	-100 724	176 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	277 000	-100 724	176 276
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000	-100 724	176 276
		750 Administracja publiczna	77 358 130	295 611	77 653 741
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 887 984	6 521	57 894 505
		Wydatki bieżące	51 908 814	20 150	51 928 964
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 437 814	7 150	51 444 964
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 224 648	12 150	43 236 798
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 213 166	-5 000	8 208 166
		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	397 000	13 000	410 000
		Wydatki majątkowe	5 979 170	-13 629	5 965 541
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 170	-13 629	5 965 541
		75095 Pozostała działalność	638 505	289 090	927 595
		Wydatki bieżące	638 505	39 090	677 595
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	630 505	27 840	658 345
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 205	27 840	640 045
		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	0	11 250	11 250
		Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	250 000	250 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 254 219	0	28 254 219
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 232 842	25 000	18 257 842
		Wydatki bieżące	18 160 842	25 000	18 185 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 346 455	25 000	17 371 455
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 167	25 000	1 834 167
75495	Pozostała działalność		50 000	-25 000	25 000
		Wydatki majątkowe	50 000	-25 000	25 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-25 000	25 000
757	Obsługa długu publicznego		15 546 699	-119 885	15 426 814
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 973 700	-119 885	2 853 815
		Wydatki bieżące	2 973 700	-119 885	2 853 815
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 973 700	-119 885	2 853 815
801	Oświata i wychowanie		394 419 684	438 909	394 858 593
80101	Szkoły podstawowe		93 288 247	57 797	93 346 044
		Wydatki bieżące	91 535 130	36 000	91 571 130
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 511 847	36 000	81 547 847
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 883 369	36 000	16 919 369
		Wydatki majątkowe	1 753 117	21 797	1 774 914
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 753 117	21 797	1 774 914
80120	Licea ogólnokształcące		40 430 242	9 612	40 439 854
		Wydatki bieżące	38 670 242	3 112	38 673 354
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 873 219	3 112	33 876 331
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 943 452	3 112	4 946 564
		Wydatki majątkowe	1 760 000	6 500	1 766 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 760 000	6 500	1 766 500
80130	Szkoły zawodowe		57 925 603	51 500	57 977 103
		Wydatki bieżące	57 877 633	51 500	57 929 133
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45 826 687	21 500	45 848 187
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 318 819	21 500	7 340 319
		<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>	2 103 332	30 000	2 133 332
80195	Pozostała działalność		40 682 181	320 000	41 002 181
		Wydatki bieżące	12 961 818	320 000	13 281 818
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 031 167	330 000	2 361 167
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 226 013	330 000	1 556 013
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	63 266	-10 000	53 266
851	Ochrona zdrowia		21 203 682	23 000	21 226 682
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		744 510	50 000	794 510
		Wydatki majątkowe	375 000	50 000	425 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	375 000	50 000	425 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 407 517	-7 000	1 400 517
		Wydatki bieżące	1 407 517	-7 000	1 400 517
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 407 517	-7 000	1 400 517
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407 517	-7 000	1 400 517
	85195	Pozostała działalność	487 405	-20 000	467 405
		Wydatki bieżące	487 405	-20 000	467 405
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	328 000	-20 000	308 000
852		Pomoc społeczna	88 721 247	386 064	89 107 311
	85202	Domy pomocy społecznej	24 519 242	569 285	25 088 527
		Wydatki bieżące	24 451 451	319 285	24 770 736
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 793 395	319 285	18 112 680
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 690 140	319 285	12 009 425
		Wydatki majątkowe	67 791	250 000	317 791
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 791	250 000	317 791
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	8 287	8 287
		Wydatki majątkowe	0	8 287	8 287
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 287	8 287
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	5 289	5 289
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 115 866	115 906	14 231 772
		Wydatki bieżące	14 115 866	115 906	14 231 772
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 889 331	115 906	14 005 237
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 892 692	115 906	2 008 598
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	363 923	-24 000	339 923
		Wydatki bieżące	363 923	-24 000	339 923
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 923	-24 000	64 923
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 923	-24 000	64 923

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85232	Centra integracji społecznej		189 989	20 000	209 989
	Wydatki bieżące		189 989	20 000	209 989
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		34 000	20 000	54 000
85295	Pozostała działalność		12 392 972	-303 414	12 089 558
	Wydatki bieżące		10 973 569	-339 415	10 634 154
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 883 369	-150 000	1 733 369
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 113 303	-150 000	963 303
	dotacje na zadania bieżące		3 551 082	-111 040	3 440 042
	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		5 289 118	-78 375	5 210 743
	Wydatki majątkowe		1 419 403	36 001	1 455 404
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 419 403	36 001	1 455 404
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 067 097	36 001	1 103 098
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 633 998	7 000	11 640 998
85395	Pozostała działalność		89 902	7 000	96 902
	Wydatki bieżące		89 902	7 000	96 902
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	7 000	7 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	7 000	7 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 419 542	-29 500	36 390 042
85401	Świetlice szkolne		8 463 021	-6 500	8 456 521
	Wydatki majątkowe		500 000	-6 500	493 500
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	-6 500	493 500
85410	Internaty i bursy szkolne		5 211 059	-23 000	5 188 059
	Wydatki bieżące		5 206 570	-23 000	5 183 570
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 995 757	-23 000	4 972 757
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 888	-23 000	1 071 888
855	Rodzina		185 296 564	24 000	185 320 564
	85508	Rodziny zastępcze	9 886 889	24 000	9 910 889
		Wydatki bieżące	9 886 889	24 000	9 910 889
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 328 432	24 000	6 352 432
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 450 312	57 163	91 507 475
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400 845	97 098	3 497 943
		Wydatki bieżące	1 259 736	158 485	1 418 221
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 259 736	158 485	1 418 221
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 736	158 485	1 418 221
		Wydatki majątkowe	2 141 109	-61 387	2 079 722
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 109	-61 387	2 079 722
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 253 734	-16 000	1 237 734
		Wydatki majątkowe	230 000	-16 000	214 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	-16 000	214 000
	90095	Pozostała działalność	3 337 950	-23 935	3 314 015
		Wydatki bieżące	1 239 200	7 565	1 246 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	701 200	7 565	708 765
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 200	7 565	695 765
		Wydatki majątkowe	2 098 750	-31 500	2 067 250
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098 750	-31 500	2 067 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 516 398	24 921	30 541 319
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 124 000	-192 000	6 932 000
		Wydatki bieżące	7 088 000	-192 000	6 896 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	314 000	-214 000	100 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000	-214 000	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 774 000	22 000	6 796 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 836 250	80 000	4 916 250
		Wydatki bieżące	4 836 250	80 000	4 916 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 836 250	80 000	4 916 250
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 759 932	1 200	1 761 132
		Wydatki bieżące	1 759 932	1 200	1 761 132
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 759 932	1 200	1 761 132
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	-25 265	74 735
		Wydatki bieżące	100 000	-25 265	74 735
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	-25 265	74 735
92195	Pozostała działalność		3 084 295	160 986	3 245 281
		Wydatki bieżące	2 935 465	160 986	3 096 451
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 228 465	160 986	2 389 451
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 851 067	160 986	2 012 053
926	Kultura fizyczna		28 215 567	-160 986	28 054 581
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 428 649	-160 986	10 267 663
		Wydatki bieżące	10 428 649	-160 986	10 267 663
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 163 149	-160 986	3 002 163
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 163 149	-160 986	3 002 163
RAZEM WYDATKI			1 258 142 219	2 427 188	1 260 569 407

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	125 000	-25 276	99 724
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	125 000	-25 276	99 724
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	-25 276	99 724
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	81 432 452	26 362	81 458 814
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 329 952	26 362	81 356 314
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 156 850	26 362	72 183 212
Wydatki majątkowe	93 714 055	1 096 534	94 810 589
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 714 055	1 096 534	94 810 589
<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	43 998 474	1 349 206	45 347 680
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	55 753 206	137 000	55 890 206
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	55 753 206	137 000	55 890 206
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 288 293	137 000	55 425 293
Wydatki majątkowe	6 688 813	346 995	7 035 808
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 688 813	346 995	7 035 808
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	2 182 864	-100 724	2 082 140
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 182 864	-100 724	2 082 140
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 277	-100 724	766 553
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	71 378 960	59 240	71 438 200
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 144 060	34 990	70 179 050
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 637 410	12 150	53 649 560
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 506 650	22 840	16 529 490
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	397 000	24 250	421 250
Wydatki majątkowe	5 979 170	236 371	6 215 541
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 170	-13 629	5 965 541
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	250 000	250 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 442 219	25 000	26 467 219
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 478 032	25 000	25 503 032
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 062 090	25 000	3 087 090
Wydatki majątkowe	1 812 000	-25 000	1 787 000
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 812 000	-25 000	1 787 000
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	15 546 699	-119 885	15 426 814
<i>w tym:</i>			
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 973 700	-119 885	2 853 815
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	361 662 631	410 612	362 073 243
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	286 448 761	390 612	286 839 373
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 596 099	390 612	46 986 711
dotacje na zadania bieżące	59 666 474	-10 000	59 656 474
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	13 548 648	30 000	13 578 648
Wydatki majątkowe	32 757 053	28 297	32 785 350
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 757 053	28 297	32 785 350
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 337 155	-27 000	16 310 155
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 345 676	-7 000	13 338 676
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 332 825	-7 000	11 325 825
dotacje na zadania bieżące	2 964 709	-20 000	2 944 709
Wydatki majątkowe	4 866 527	50 000	4 916 527
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 866 527	50 000	4 916 527
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	87 234 053	91 776	87 325 829
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 947 842	261 191	37 209 033
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 582 042	261 191	16 843 233
dotacje na zadania bieżące	17 379 139	-91 040	17 288 099
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	5 445 107	-78 375	5 366 732
Wydatki majątkowe	1 487 194	294 288	1 781 482
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 194	294 288	1 781 482
<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	1 067 097	41 290	1 108 387
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 633 998	7 000	11 640 998
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 475 496	7 000	11 482 496
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 382	7 000	1 063 382
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 915 053	-23 000	35 892 053
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 246 687	-23 000	25 223 687
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680 336	-23 000	2 657 336
Wydatki majątkowe	504 489	-6 500	497 989
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 489	-6 500	497 989
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	184 798 563	24 000	184 822 563
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 135 319	24 000	160 159 319

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 530 427	166 050	71 696 477
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	69 991 893	166 050	70 157 943
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 978 893	166 050	70 144 943
Wydatki majątkowe	19 919 885	-108 887	19 810 998
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 919 885	-108 887	19 810 998
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 331 568	24 921	30 356 489
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 542 465	-53 014	2 489 451
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 067	-53 014	2 112 053
dotacje na zadania bieżące	27 623 103	77 935	27 701 038
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	14 788 649	-160 986	14 627 663
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 163 149	-160 986	3 002 163
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 163 149	-160 986	3 002 163
RAZEM	1 258 142 219	2 427 188	1 260 569 407
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 076 181 284	515 090	1 076 696 374
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	703 850 236	678 205	704 528 441
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 632 861	12 150	391 645 011
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 217 375	666 055	312 883 430
dotacje na zadania bieżące	141 073 760	-43 105	141 030 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 726 843	24 000	193 750 843
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	21 983 746	-24 125	21 959 621
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 973 700	-119 885	2 853 815
Wydatki majątkowe	181 960 935	1 912 098	183 873 033
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>181 960 935</i>	<i>1 662 098</i>	<i>183 623 033</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>77 002 352</i>	<i>1 390 496</i>	<i>78 392 848</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>

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
8	Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka – budżet obywatelski	60015	MZDiT	50 000	-7 565	42 435
15	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	16 666 365	-508 531	16 157 834
19	Droga w ulicy Różanej – budżet obywatelski	60016	MZDiT	50 000	-14 330	35 670
21	Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie – budżet obywatelski	60016	MZDiT	87 559	-36 000	51 559
38	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	2 065 813	332 995	2 398 808
42	Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM	70095	IZ	70 000	14 000	84 000
52	System monitoringu – budżet obywatelski	75023	NA	75 000	-13 629	61 371
X	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego	75095	MN	0	250 000	250 000
65	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	50 000	-25 000	25 000
66	Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski	80101	IZ	146 809	21 797	168 606
80	Termomodernizacja - remont elewacji budynku Zespołu Szkół im. Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie	80120	IZ	360 000	6 500	366 500
91	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Amicus” przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 w Częstochowie	85117	IZ	60 000	50 000	110 000
X	Zakup busa	85202	DPS	0	120 000	120 000
X	Budowa ogrodzenia części terenu Domu Pomocy Społecznej	85202	DPS	0	130 000	130 000
98	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	500 000	-6 500	493 500
104	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	200 000	-76 489	123 511
111	Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz – budżet obywatelski	90004	IZ	43 800	-5 797	38 003
116	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM	90004	IZ	114 809	20 899	135 708
119	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – budżet obywatelski	90013	IZ	230 000	-16 000	214 000
134	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM	90095	IZ	38 000	-31 500	6 500

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
	OGÓŁEM			79 494 500	204 850	79 699 350
	z tego					
	śr. WFOŚiGW			50 000	0	50 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			2 503 800	0	2 503 800
	dotacja U. Marszałkowskiego			50 000	0	50 000
	dotacja UW			1 888 428	0	1 888 428
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			72 000	0	72 000

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:	330 000	10 000	340 000
				śr. własne	75 000	10 000	85 000
				śr. EFRR/POiŚ	255 000		255 000
				Ogółem	330 000	10 000	340 000
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 811 592	-10 000	1 801 592
				śr. własne	341 625	-10 000	331 625
				śr. EFRR/POiŚ	1 469 967		1 469 967
				Ogółem	1 811 592	-10 000	1 801 592
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:	35 926 559	1 662 960	37 589 519
				śr. własne	14 468 262	508 531	14 976 793
				śr. EFRR/RPO WSL	21 458 297	1 154 429	22 612 726
				Ogółem	35 926 559	1 662 960	37 589 519
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	360 000	340 160	700 160
				śr. własne	96 500	340 160	436 660
				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	3 873 456	340 160	4 213 616				
X	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	85218	IZ	majątkowe, z tego:	0	8 287	8 287
				śr. własne	0	5 590	5 590
				śr. EFRR/RPO WSL	0	2 697	2 697
				Ogółem	0	8 287	8 287
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					101 105 565	2 011 407	103 116 972
				wydatki bieżące z tego:	392 190	340 160	732 350
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	128 690	340 160	468 850
				wydatki majątkowe z tego:	100 713 375	1 671 247	102 384 622
				śr. UE i inne zagraniczne	64 589 765	1 157 126	65 746 891
				śr. własne	36 123 610	514 121	36 637 731
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
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	41 000	13 000	54 000
				śr. własne	35 000	13 000	48 000
				śr. EFS/POWER	6 000		6 000
				Ogółem	41 000	13 000	54 000

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
X	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	75095	FER	bieżące, z tego:	0	11 250	11 250
				śr. Program Civitas 2020	0	11 250	11 250
				Ogółem	0	11 250	11 250
22	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80130	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	384 064	30 000	414 064
				śr. EFS/POWER	384 064	30 000	414 064
				Ogółem	384 064	30 000	414 064
31	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	5 654 345	9 840	5 664 185
				śr. własne	0	9 840	9 840
				śr. EFS/RPO WSL	5 059 151		5 059 151
				śr. budżetu państwa	595 194		595 194
				majątkowe, z tego:	694 010	0	694 010
				śr. EFS/RPO WSL	620 956		620 956
				śr. budżetu państwa	73 054		73 054
				Ogółem	6 348 355	9 840	6 358 195
36	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	692 177	-36 001	656 176
				śr. własne	51 407		51 407
				śr. EFS/RPO WSL	585 649	-32 904	552 745
				śr. budżetu państwa	55 121	-3 097	52 024
				majątkowe, z tego:	0	36 001	36 001
				śr. EFS/RPO WSL	0	32 904	32 904
				śr. budżetu państwa	0	3 097	3 097
Ogółem	692 177	0	692 177				
38	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	80 072	-42 374	37 698
				śr. EFS/RPO WSL	73 184	-38 729	34 455
				śr. budżetu państwa	6 888	-3 645	3 243
				Ogółem	80 072	-42 374	37 698
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					23 426 457	21 716	23 448 173
				wydatki bieżące	21 673 746	-14 285	21 659 461
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 374 640	-30 383	20 344 257
				śr. własne	173 825	22 840	196 665
				śr. budżetu państwa	1 125 281	-6 742	1 118 539
				wydatki majątkowe	1 752 711	36 001	1 788 712
				z tego:			
				śr. własne	197 000	0	197 000
				śr. UE i inne zagraniczne	1 450 451	32 904	1 483 355
				śr. budżetu państwa	105 260	3 097	108 357
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące	22 065 936	325 875	22 391 811
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 638 140	-30 383	20 607 757
				śr. własne	302 515	363 000	665 515
				śr. budżetu państwa	1 125 281	-6 742	1 118 539
				wydatki majątkowe	102 466 086	1 707 248	104 173 334
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	66 040 216	1 190 030	67 230 246
				śr. własne	36 320 610	514 121	36 834 731
				śr. budżetu państwa	105 260	3 097	108 357
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	124 532 022	2 033 123	126 565 145

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2017	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		149 700	3 600	153 300	149 700	3 600	153 300
		801	80101	3 500	3 600	7 100	3 500	3 600	7 100
	RAZEM	X	X	16 531 191	3 600	16 534 791	16 531 191	3 600	16 534 791

Załącznik Nr 6 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	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			59 356 986	10 593 127	4 454 000	44 309 859	0	20 000	103 200	10 593 127	4 474 000	44 413 059	59 480 186
I) Dotacje bieżące			51 079 459	2 315 600	4 454 000	44 309 859	0	20 000	103 200	2 315 600	4 474 000	44 413 059	51 202 659
852		Pomoc społeczna	34 000	0	34 000	0	0	20 000	0	0	54 000	0	54 000
	85232	Centra integracji społecznej	34 000		34 000			20 000		0	54 000	0	54 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 982 103	0		26 982 103	0	0	103 200	0	0	27 085 303	27 085 303
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 774 000			6 774 000			22 000	0	0	6 796 000	6 796 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 250			4 836 250			80 000	0	0	4 916 250	4 916 250
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 759 932			1 759 932			1 200	0	0	1 761 132	1 761 132
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			90 309 301	39 340 956		50 968 345	-166 305	0	0	39 174 651	0	50 968 345	90 142 996
I) Dotacje bieżące			89 994 301	39 025 956		50 968 345	-166 305	0	0	38 859 651	0	50 968 345	89 827 996
801		Oświata i wychowanie	42 346 444	448 285		41 898 159	-10 000		0	438 285	0	41 898 159	42 336 444
	80195	Pozostała działalność	63 266	63 266			-10 000			53 266	0	0	53 266
851		Ochrona zdrowia	2 802 109	2 802 109			-20 000			2 782 109	0	0	2 782 109
	85195	Pozostała działalność	328 000	328 000			-20 000			308 000	0	0	308 000
852		Pomoc społeczna	17 345 139	17 345 139			-111 040			17 234 099	0	0	17 234 099
	85295	Pozostała działalność	3 551 082	3 551 082			-111 040			3 440 042	0	0	3 440 042
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 000	641 000			-25 265			615 735	0	0	615 735
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000			-25 265			74 735	0	0	74 735
Dotacje razem:			149 666 287	49 934 083	4 454 000	95 278 204	-166 305	20 000	103 200	49 767 778	4 474 000	95 381 404	149 623 182