

**Projekt**

z dnia 9 listopada 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 1868), 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.<sup>1)</sup>)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), 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), Uchwałą Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 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 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;
- 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 884 815 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 220 589 075 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 260 015 966 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

<sup>1)</sup>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)

§ 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

<b>DOCHODY</b>				
				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 967 999</b>	<b>539 931</b>	<b>58 507 930</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 779 200	163 000	8 942 200
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>3 200 000</i>	<i>111 000</i>	<i>3 311 000</i>
	<i>Oplata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>64 000</i>	<i>49 000</i>	<i>113 000</i>
	<i>Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>7 000</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	49 000	109 000
	<i>Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 100	8 100
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	<i>0</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900	73 000	74 900
	<i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień</i>	<i>1 900</i>	<i>73 000</i>	<i>74 900</i>
	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	83 000	37 000	120 000
	<i>Dzierżawa parkingów</i>	<i>30 000</i>	<i>37 000</i>	<i>67 000</i>
	Wpływy z usług	1 600	6 400	8 000
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>1 600</i>	<i>6 400</i>	<i>8 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400	20 200	31 600
	<i>Sprzedaż drewna</i>	<i>11 400</i>	<i>20 200</i>	<i>31 600</i>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	1 200
	<i>Oplata prolongacyjna</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>1 200</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	16 440	19 440

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	3 000	16 440	19 440
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720 500	3 300	723 800
	<i>Zwrot nadpłat</i>	4 500	3 300	7 800
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 400	300	88 700
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	88 400	300	88 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	24 391	24 391
	<i>Współrealizacja zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej</i>	0	24 391	24 391
	Wpływy z różnych dochodów	82 462	138 200	220 662
	<i>Zwrot kosztów szkolenia pracowników</i>	0	4 600	4 600
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	28 000	21 000	49 000
	<i>Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych</i>	2 000	8 000	10 000
	<i>Zwrot podatku VAT</i>	0	100 000	100 000
	<i>Odsetki bankowe</i>	0	200	200
	<i>Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu</i>	0	1 000	1 000
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji i koszty procesu</i>	0	800	800
	<i>Prowizje ZUS i US</i>	0	2 600	2 600
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 675 263</b>	<b>519 731</b>	<b>14 194 994</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>44 292 736</b>	<b>20 200</b>	<b>44 312 936</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 987 943</b>	<b>926 910</b>	<b>74 914 853</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	279 102	62 000	341 102
	<i>Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu</i>	50 000	62 000	112 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	878 636	722 910	1 601 546
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	296 935	722 910	1 019 845
	Wpływy z różnych dochodów	78 311	142 000	220 311
	<i>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.</i>	0	142 000	142 000
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>61 949 544</b>	<b>926 910</b>	<b>62 876 454</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>457 775 240</b>	<b>150 000</b>	<b>457 925 240</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000	150 000	5 050 000

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 900 000	150 000	5 050 000
	Dochody bieżące	457 775 240	150 000	457 925 240
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 293 648</b>	<b>990 994</b>	<b>295 284 642</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 788 508	990 994	291 779 502
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	129 012 387	990 994	130 003 381
	Dochody bieżące	291 789 848	990 994	292 780 842
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 262 361</b>	<b>-2 384 290</b>	<b>38 878 071</b>
	Wpływy z usług	0	1 005 459	1 005 459
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego</i>	0	108 994	108 994
	<i>Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa</i>	0	896 465	896 465
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 330	12 886	419 216
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Młodzi przedsiębiorcy uczniowie - SP33</i>	0	8 591	8 591
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Młodzi przedsiębiorcy uczniowie - SP34</i>	0	4 295	4 295
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 794 218	-1 275 000	11 519 218
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	12 794 218	-1 275 000	11 519 218

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	4 146 149	-2 127 635	2 018 514
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	2 986 437	-2 127 635	858 802
	Dochody bieżące	24 223 446	1 018 345	25 241 791
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 437 604	12 886	11 450 490
	Dochody majątkowe	17 038 915	-3 402 635	13 636 280
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 035 365	-3 402 635	13 632 730
<b>855 Rodzina</b>		<b>172 305 017</b>	<b>87 518</b>	<b>172 392 535</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 462	10 000	127 462
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze</i>	0	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	182 500	77 518	260 018
	<i>Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”</i>	0	77 518	77 518
	Dochody bieżące	172 004 016	87 518	172 091 534
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 911 211</b>	<b>-8 195 878</b>	<b>42 715 333</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	207 456	-9 149	198 307
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	207 456	-9 149	198 307
	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	9 014 948	-8 186 729	828 219

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie</i>	8 308 237	-8 186 729	121 508
	Dochody bieżące	41 890 263	-9 149	41 881 114
	Dochody majątkowe	9 020 948	-8 186 729	834 219
	<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>	9 014 948	-8 186 729	828 219
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 228 473 890</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 220 589 075</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600 Transport i łączność</b>			
Dochody bieżące	13 675 263	519 731	14 194 994
Dochody majątkowe	44 292 736	20 200	44 312 936
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Dochody bieżące	61 949 544	926 910	62 876 454
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
Dochody bieżące	457 775 240	150 000	457 925 240
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
Dochody bieżące	291 789 848	990 994	292 780 842
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	24 223 446	1 018 345	25 241 791
<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>	11 437 604	12 886	11 450 490
Dochody majątkowe	17 038 915	-3 402 635	13 636 280
<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>	17 035 365	-3 402 635	13 632 730
<b>855 Rodzina</b>			
Dochody bieżące	172 004 016	87 518	172 091 534
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Dochody bieżące	41 890 263	-9 149	41 881 114
Dochody majątkowe	9 020 948	-8 186 729	834 219
<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>	9 014 948	-8 186 729	828 219
<b>RAZEM</b>	<b>1 228 473 890</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 220 589 075</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 139 766 239	3 684 349	1 143 450 588
<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>	19 631 659	12 886	19 644 545
Dochody majątkowe	88 707 651	-11 569 164	77 138 487
<i>w tym:</i>			



<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>	71 436 223	-11 589 364	59 846 859

---

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
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>30 000</b>	<b>-11 790</b>	<b>18 210</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>-11 790</b>	<b>18 210</b>
		Wydatki bieżące	30 000	-11 790	18 210
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-11 790	18 210
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-11 790	18 210
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>176 269 403</b>	<b>11 157 077</b>	<b>187 426 480</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>58 344 145</b>	<b>10 000 000</b>	<b>68 344 145</b>
		Wydatki majątkowe	425 000	10 000 000	10 425 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000	0	425 000
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	10 000 000	10 000 000
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>82 138 009</b>	<b>858 355</b>	<b>82 996 364</b>
		Wydatki bieżące	7 190 276	241 209	7 431 485
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 190 276	241 209	7 431 485
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 190 276	241 209	7 431 485
		Wydatki majątkowe	74 947 733	617 146	75 564 879
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 947 733	617 146	75 564 879
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 902 158</b>	<b>274 331</b>	<b>35 176 489</b>
		Wydatki bieżące	15 854 366	274 331	16 128 697
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 799 066	274 331	16 073 397
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 345 031	274 331	7 619 362
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>572 768</b>	<b>24 391</b>	<b>597 159</b>
		Wydatki majątkowe	572 768	24 391	597 159
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 768	24 391	597 159
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>64 900 039</b>	<b>-1 409 302</b>	<b>63 490 737</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>60 476 339</b>	<b>1 390 698</b>	<b>61 867 037</b>
		Wydatki bieżące	56 524 531	876 698	57 401 229
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 524 531	876 698	57 401 229
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 059 618	876 698	56 936 316
		Wydatki majątkowe	3 951 808	514 000	4 465 808
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 951 808	514 000	4 465 808
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 423 700</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>1 623 700</b>
		Wydatki majątkowe	3 084 000	-2 800 000	284 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 000	-2 800 000	284 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>77 653 741</b>	<b>2</b>	<b>77 653 743</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>57 894 505</b>	<b>2</b>	<b>57 894 507</b>
		Wydatki bieżące	51 928 964	2	51 928 966
		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	410 000	2	410 002
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>927 595</b>	<b>0</b>	<b>927 595</b>
		Wydatki bieżące	677 595	0	677 595
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	658 345	-1 400	656 945
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 045	-1 400	638 645
		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	11 250	1 400	12 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 428 179</b>	<b>95 000</b>	<b>28 523 179</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>316 464</b>	<b>95 000</b>	<b>411 464</b>
		Wydatki majątkowe	0	95 000	95 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	95 000	95 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>13 574 963</b>	<b>-2 226 604</b>	<b>11 348 359</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 721 148</b>	<b>-384 000</b>	<b>10 337 148</b>
		Wydatki bieżące	10 721 148	-384 000	10 337 148
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 721 148	-384 000	10 337 148
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 853 815</b>	<b>-1 842 604</b>	<b>1 011 211</b>
		Wydatki bieżące	2 853 815	-1 842 604	1 011 211
		w tym:			
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 853 815	-1 842 604	1 011 211
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>394 866 531</b>	<b>-458 157</b>	<b>394 408 374</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 183 517</b>	<b>3 535 943</b>	<b>94 719 460</b>
		Wydatki bieżące	89 408 603	3 535 943	92 944 546
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 441 604	3 523 057	82 964 661
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 192 111	3 523 057	65 715 168
		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	526 775	12 886	539 661
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>40 573 803</b>	<b>-3 000</b>	<b>40 570 803</b>
		Wydatki bieżące	38 807 303	-3 000	38 804 303
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 062 572	-3 000	34 059 572
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 986 002	-3 000	4 983 002
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 716 562</b>	<b>-3 991 100</b>	<b>35 725 462</b>
		Wydatki bieżące	11 996 199	62 000	12 058 199

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 122 736	62 000	1 184 736
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 843	62 000	1 154 843
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 720 363</b>	<b>-4 053 100</b>	<b>23 667 263</b>
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 720 363	-4 053 100	23 667 263
		<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	19 820 384	-4 003 100	15 817 284
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>21 533 086</b>	<b>184 100</b>	<b>21 717 186</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>5 091 943</b>	<b>34 100</b>	<b>5 126 043</b>
		Wydatki bieżące	850 416	34 100	884 516
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	134 266	34 100	168 366
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 921 683</b>	<b>150 000</b>	<b>6 071 683</b>
		Wydatki bieżące	5 921 683	150 000	6 071 683
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 340 904	150 000	3 490 904
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 281	150 000	1 493 281
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>89 898 131</b>	<b>1 086 853</b>	<b>90 984 984</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>25 098 995</b>	<b>439 210</b>	<b>25 538 205</b>
		Wydatki bieżące	24 781 204	439 210	25 220 414
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 123 148	295 210	18 418 358
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 956 963	295 210	12 252 173
		dotacje na zadania bieżące	6 636 056	144 000	6 780 056
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 041 864</b>	<b>-3 500</b>	<b>4 038 364</b>
		Wydatki bieżące	4 041 864	-3 500	4 038 364
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 708 829	-3 500	1 705 329
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 010	-3 500	1 472 510

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>			
<b>85214</b>		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 321 096</b>	<b>130 000</b>	<b>5 451 096</b>
		Wydatki bieżące	5 321 096	130 000	5 451 096
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 316 096	130 000	5 446 096
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 472 717</b>	<b>552 900</b>	<b>15 025 617</b>
		Wydatki bieżące	14 472 717	552 900	15 025 617
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 244 924	554 900	14 799 824
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245 765	558 790	12 804 555
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 159	-3 890	1 995 269
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 793	-2 000	225 793
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>339 505</b>	<b>-18 200</b>	<b>321 305</b>
		Wydatki bieżące	339 505	-18 200	321 305
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 505	-18 200	46 305
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 505	-18 200	46 305
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 089 558</b>	<b>-13 557</b>	<b>12 076 001</b>
		Wydatki bieżące	10 634 154	-13 557	10 620 597
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 428 111	-13 557	3 414 554
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 895 538</b>	<b>19 500</b>	<b>11 915 038</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>653 942</b>	<b>19 500</b>	<b>673 442</b>
		Wydatki bieżące	653 942	19 500	673 442
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	652 542	19 500	672 042
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 308	19 500	506 808
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 516 935</b>	<b>-376 291</b>	<b>36 140 644</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 319 102</b>	<b>-31 789</b>	<b>8 287 313</b>
		Wydatki majątkowe	493 500	-31 789	461 711
		<i>w tym:</i>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	493 500	-31 789	461 711
<b>85402</b>	<b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>		<b>5 795 501</b>	<b>-300 000</b>	<b>5 495 501</b>
		Wydatki bieżące	5 795 501	-300 000	5 495 501
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 795 501	-300 000	5 495 501
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>1 471 293</b>	<b>-44 502</b>	<b>1 426 791</b>
		Wydatki bieżące	1 471 293	-44 502	1 426 791
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 471 293	-44 502	1 426 791
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>191 138 235</b>	<b>-5 433</b>	<b>191 132 802</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>101 557 047</b>	<b>10 000</b>	<b>101 567 047</b>
		Wydatki bieżące	101 557 047	10 000	101 567 047
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 137 632	10 000	2 147 632
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	813 987	10 000	823 987
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>65 334 502</b>	<b>13 557</b>	<b>65 348 059</b>
		Wydatki bieżące	65 334 502	13 557	65 348 059
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 459 142	13 557	6 472 699
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 686 639	13 557	5 700 196
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>258 227</b>	<b>77 518</b>	<b>335 745</b>
		Wydatki bieżące	258 227	77 518	335 745
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	258 227	77 518	335 745
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>3 087 660</b>	<b>-9 200</b>	<b>3 078 460</b>
		Wydatki bieżące	2 589 659	-9 200	2 580 459
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 090 765	3 000	2 093 765
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 021	3 000	442 021
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	209 160	-12 200	196 960

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85506</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>		<b>292 100</b>	<b>-21 900</b>	<b>270 200</b>
	Wydatki bieżące		292 100	-21 900	270 200
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		44 100	-21 900	22 200
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>		<b>9 910 889</b>	<b>-75 408</b>	<b>9 835 481</b>
	Wydatki bieżące		9 910 889	-75 408	9 835 481
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 519 284	-144 000	2 375 284
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 362 833	68 592	6 431 425
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>91 542 475</b>	<b>-13 889 770</b>	<b>77 652 705</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>		<b>15 045 914</b>	<b>-13 880 621</b>	<b>1 165 293</b>
	Wydatki majątkowe		15 045 914	-13 880 621	1 165 293
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15 045 914	-13 880 621	1 165 293
	<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>		9 780 888	-9 631 446	149 442
<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>3 304 015</b>	<b>-9 149</b>	<b>3 294 866</b>
	Wydatki majątkowe		2 067 250	-9 149	2 058 101
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 067 250	-9 149	2 058 101
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>28 054 581</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>26 004 581</b>
<b>92604</b>	<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>		<b>13 483 258</b>	<b>-2 050 000</b>	<b>11 433 258</b>
	Wydatki majątkowe		9 123 258	-2 050 000	7 073 258
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		9 123 258	-2 050 000	7 073 258
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 267 900 781</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 260 015 966</b>



<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>500 Handel</b>			
Wydatki bieżące	30 000	-11 790	18 210
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	30 000	-11 790	18 210
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-11 790	18 210
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	81 276 110	515 540	81 791 650
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 157 310	515 540	81 672 850
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 977 208	515 540	72 492 748
Wydatki majątkowe	94 993 293	10 641 537	105 634 830
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 993 293	641 537	95 634 830
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	10 000 000	10 000 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wydatki bieżące	57 864 231	876 698	58 740 929
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	57 864 231	876 698	58 740 929
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 399 318	876 698	58 276 016
Wydatki majątkowe	7 035 808	-2 286 000	4 749 808
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 035 808	-2 286 000	4 749 808
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	71 408 200	2	71 408 202
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 149 289	-1 400	70 147 889
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 499 729	-1 400	16 498 329
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	421 250	1 402	422 652
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki majątkowe	1 833 500	95 000	1 928 500
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 500	95 000	1 928 500

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			
Wydatki bieżące	13 574 963	-2 226 604	11 348 359
w tym:			
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 853 815	-1 842 604	1 011 211
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 721 148	-384 000	10 337 148
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	362 074 035	3 594 943	365 668 978
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	286 984 235	3 582 057	290 566 292
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 850 627	3 523 057	243 373 684
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 133 608	59 000	47 192 608
<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>	13 578 648	12 886	13 591 534
Wydatki majątkowe	32 792 496	-4 053 100	28 739 396
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 792 496	-4 053 100	28 739 396
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	19 820 384	-4 003 100	15 817 284
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	15 967 559	184 100	16 151 659
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 878 514	150 000	13 028 514
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 792 089	150 000	10 942 089
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 061 375	34 100	3 095 475
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	88 116 649	1 086 853	89 203 502
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37 540 204	828 410	38 368 614
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 689 287	555 290	21 244 577
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 850 917	273 120	17 124 037
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 276 168	130 443	17 406 611
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 933 545	128 000	28 061 545
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
Wydatki bieżące	11 895 538	19 500	11 915 038
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	11 737 036	19 500	11 756 536
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 172	19 500	10 452 672
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	36 018 946	-344 502	35 674 444
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	9 094 912	-300 000	8 794 912
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682 413	-44 502	1 637 911
Wydatki majątkowe	497 989	-31 789	466 200
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 989	-31 789	466 200
<b>855 Rodzina</b>			
Wydatki bieżące	190 640 234	-5 433	190 634 801
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 694 728	26 557	11 721 285
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 546 139	13 557	9 559 696
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 589	13 000	2 161 589
dotacje na zadania bieżące	11 037 986	-100 582	10 937 404
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 345 031	68 592	165 413 623
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wydatki majątkowe	19 826 004	-13 889 770	5 936 234
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 826 004	-13 889 770	5 936 234
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	9 802 138	-9 631 446	170 692
<b>926 Kultura fizyczna</b>			
Wydatki majątkowe	13 426 918	-2 050 000	11 376 918
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 426 918	-2 050 000	11 376 918
<b>RAZEM</b>	<b>1 267 900 781</b>	<b>-7 884 815</b>	<b>1 260 015 966</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	1 083 097 392	3 689 307	1 086 786 699
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	707 129 906	5 985 572	713 115 478
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 583 326	4 111 404	396 694 730
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 546 580	1 874 168	316 420 748

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	141 049 924	-236 039	140 813 885
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 382 978	152 090	199 535 068
<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>	21 959 621	14 288	21 973 909
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 853 815	-1 842 604	1 011 211
<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 721 148	-384 000	10 337 148
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>184 803 389</b>	<b>-11 574 122</b>	<b>173 229 267</b>
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	184 553 389	-21 574 122	162 979 267
<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>	78 245 266	-13 634 546	64 610 720
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	250 000	10 000 000	10 250 000

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
X	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego	60004	MN	0	10 000 000	10 000 000
33	Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM	60017	MZDiT	110 000	24 391	134 391
36	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	750 000	514 000	1 264 000
40	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 000 000	-2 800 000	200 000
X	Zakup samochodu na potrzeby obrony cywilnej	75414	KOSO	0	95 000	95 000
88	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	137 979	-50 000	87 979
105	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	493 500	-31 789	461 711
138	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	43 563	-9 149	34 414
156	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	3 000 000	-2 050 000	950 000
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>79 171 054</b>	<b>5 692 453</b>	<b>84 863 507</b>
	z tego			50 000	0	50 000
	śr. WFOŚiGW			2 503 800	0	2 503 800
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			50 000	0	50 000
	dotacja U. Marszałkowskiego			2 534 928	0	2 534 928
	dotacja UW			72 000	0	72 000
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej					

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
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>							
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:	38 848 171	617 146	39 465 317
				śr. własne	16 235 445	617 146	16 852 591
				śr. EFRR/RPO WSL	22 612 726		22 612 726
				Ogółem	38 848 171	617 146	39 465 317
6	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	700 160	62 000	762 160
				śr. własne	436 660	62 000	498 660
				śr. EFRR/RPO WSL	263 500		263 500
				majątkowe, z tego:	3 513 456	-2 503 100	1 010 356
				śr. własne	527 019	-375 465	151 554
				śr. EFRR/RPO WSL	2 986 437	-2 127 635	858 802
Ogółem	4 213 616	-2 441 100	1 772 516				
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	majątkowe, z tego:	19 494 218	-1 500 000	17 994 218
				śr. własne	6 700 000	-225 000	6 475 000
				śr. EFRR/RPO WSL	12 794 218	-1 275 000	11 519 218
				Ogółem	19 494 218	-1 500 000	17 994 218
10	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	14 940 397	-13 880 621	1 059 776
				śr. własne	6 632 160	-5 693 892	938 268
				śr. FS/POliŚ	8 308 237	-8 186 729	121 508
				Ogółem	14 940 397	-13 880 621	1 059 776
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>104 575 624</b>	<b>-17 204 575</b>	<b>87 371 049</b>
				wydatki bieżące	732 350	62 000	794 350
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	468 850	62 000	530 850
				wydatki majątkowe	103 843 274	-17 266 575	86 576 699
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	65 746 891	-11 589 364	54 157 527
				śr. własne	38 096 383	-5 677 211	32 419 172
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>							
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:	54 000	2	54 002
				śr. własne	48 000		48 000
				śr. EFS/POWER	6 000	2	6 002
				Ogółem	54 000	2	54 002
3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	75095	FER	bieżące, z tego:	11 250	1 400	12 650
				śr. Program Civitas 2020	11 250	1 400	12 650
				Ogółem	11 250	1 400	12 650
X	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	0	8 591	8 591
				śr. FRSE	0	8 591	8 591
				Ogółem	0	8 591	8 591

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	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	0	4 295	4 295
				śr. FRSE	0	4 295	4 295
				Ogółem	0	4 295	4 295
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>23 448 173</b>	<b>14 288</b>	<b>23 462 461</b>
				wydatki bieżące	21 659 461	14 288	21 673 749
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 344 257	14 288	20 358 545
				śr. własne	196 665	0	196 665
				śr. budżetu państwa	1 118 539	0	1 118 539
				wydatki majątkowe	1 788 712	0	1 788 712
				z tego:			
				śr. własne	197 000	0	197 000
				śr. UE i inne zagraniczne	1 483 355	0	1 483 355
				śr. budżetu państwa	108 357	0	108 357
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIONIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>							
				wydatki bieżące	22 391 811	76 288	22 468 099
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 607 757	14 288	20 622 045
				śr. własne	665 515	62 000	727 515
				śr. budżetu państwa	1 118 539	0	1 118 539
				wydatki majątkowe	105 631 986	-17 266 575	88 365 411
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	67 230 246	-11 589 364	55 640 882
				śr. własne	38 293 383	-5 677 211	32 616 172
				śr. budżetu państwa	108 357	0	108 357
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	128 023 797	-17 190 287	110 833 510

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
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		11 719	4 005	15 724	11 719	4 005	15 724
		801	80148		4 005	4 005		4 005	4 005
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 000	570	1 570	1 000	570	1 570
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 534 791</b>	<b>4 575</b>	<b>16 539 366</b>	<b>16 534 791</b>	<b>4 575</b>	<b>16 539 366</b>



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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>60 140 852</b>	<b>11 273 793</b>	<b>44 393 059</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>11 307 893</b>	<b>44 393 059</b>	<b>60 174 952</b>
<b>I) Dotacje bieżące</b>			<b>51 214 325</b>	<b>2 347 266</b>	<b>44 393 059</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>2 381 366</b>	<b>44 393 059</b>	<b>51 248 425</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 266</b>	<b>134 266</b>		<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>168 366</b>	<b>0</b>	<b>228 366</b>
	85111	Szpitala ogólne	134 266	134 266		34 100		168 366	0	168 366
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>90 150 599</b>	<b>39 182 254</b>	<b>50 968 345</b>	<b>29 861</b>	<b>-300 000</b>	<b>39 212 115</b>	<b>50 668 345</b>	<b>89 880 460</b>
<b>I) Dotacje bieżące</b>			<b>89 835 599</b>	<b>38 867 254</b>	<b>50 968 345</b>	<b>29 861</b>	<b>-300 000</b>	<b>38 897 115</b>	<b>50 668 345</b>	<b>89 565 460</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 222 168</b>	<b>17 222 168</b>		<b>130 443</b>		<b>17 352 611</b>	<b>0</b>	<b>17 352 611</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 636 056	6 636 056		144 000		6 780 056	0	6 780 056
	85295	Pozostała działalność	3 428 111	3 428 111		-13 557		3 414 554	0	3 414 554
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 087 186</b>	<b>82 000</b>	<b>9 005 186</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>82 000</b>	<b>8 705 186</b>	<b>8 787 186</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 795 501		5 795 501		-300 000	0	5 495 501	5 495 501
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 984 986</b>	<b>8 984 986</b>	<b>0</b>	<b>-100 582</b>	<b>0</b>	<b>8 884 404</b>	<b>0</b>	<b>8 884 404</b>
	85504	Wspieranie rodziny	258 227	258 227		77 518		335 745	0	335 745
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 160	209 160		-12 200		196 960	0	196 960
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	44 100	44 100		-21 900		22 200	0	22 200
	85508	Rodziny zastępcze	1 371 284	1 371 284		-144 000		1 227 284	0	1 227 284
<b>Dotacje razem:</b>			<b>150 291 451</b>	<b>50 456 047</b>	<b>95 361 404</b>	<b>63 961</b>	<b>-300 000</b>	<b>50 520 008</b>	<b>95 061 404</b>	<b>150 055 412</b>