

**UCHWAŁA NR 707.XLVII.2017
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 6 grudnia 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 2017 r. poz.2077)

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. 5529), Uchwałą Nr 626.XLVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6244) 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 12 177 269 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 209 351 959 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 248 778 850 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 58 507 930 | -16 342 583 | 42 165 347 |
| | 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) | 42 477 908 | -16 342 583 | 26 135 325 |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i> | <i>1 469 967</i> | <i>-1 435 407</i> | <i>34 560</i> |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i> | <i>255 000</i> | <i>-184 637</i> | <i>70 363</i> |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i> | <i>14 722 539</i> | <i>-14 722 539</i> | <i>0</i> |
| | Dochody majątkowe | 44 312 936 | -16 342 583 | 27 970 353 |
| | 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> | <i>42 477 908</i> | <i>-16 342 583</i> | <i>26 135 325</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 74 914 853 | 3 894 842 | 78 809 695 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 341 102 | 102 000 | 443 102 |
| | <i>Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu</i> | <i>112 000</i> | <i>102 000</i> | <i>214 000</i> |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 465 399 | 3 242 588 | 13 707 987 |
| | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</i> | <i>1 500 000</i> | <i>3 242 588</i> | <i>4 742 588</i> |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 202 000 | 550 254 | 3 752 254 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | <i>Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25%</i> | 3 000 000 | 550 254 | 3 550 254 |
| | Dochody bieżące | 62 876 454 | 652 254 | 63 528 708 |
| | Dochody majątkowe | 12 038 399 | 3 242 588 | 15 280 987 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 626 206 | 199 717 | 37 825 923 |
| | Wpływy z usług | 7 284 595 | 170 000 | 7 454 595 |
| | <i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i> | 6 229 395 | 50 000 | 6 279 395 |
| | <i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> | 350 000 | 40 000 | 390 000 |
| | <i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i> | 500 000 | 80 000 | 580 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 710 | 710 |
| | <i>Sprzedaż złomu</i> | 0 | 710 | 710 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92 486 | 6 305 | 98 791 |
| | <i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i> | 78 973 | 6 305 | 85 278 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 58 556 | 184 | 58 740 |
| | <i>Kary za niedotrzymanie warunków umowy</i> | 0 | 184 | 184 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 194 148 | 22 518 | 216 666 |
| | <i>Wpłaty z tyt.zwiększonego kryterium dochodowego - pobyt w DPS</i> | 0 | 21 732 | 21 732 |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | 3 934 | 786 | 4 720 |
| | Dochody bieżące | 36 680 474 | 199 007 | 36 879 481 |
| | Dochody majątkowe | 945 732 | 710 | 946 442 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 600 463 | 5 284 | 6 605 747 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 110 370 | 5 284 | 115 654 |
| | <i>środki PFRON</i> | 0 | 5 284 | 5 284 |
| | Dochody bieżące | 6 599 112 | 5 284 | 6 604 396 |
| 855 | Rodzina | 172 419 355 | 70 988 | 172 490 343 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 21 000 | 1 160 | 22 160 |
| | <i>Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 000 | 1 160 | 2 160 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 127 462 | 69 828 | 197 290 |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i> | 117 462 | 69 828 | 187 290 |
| | Dochody bieżące | 172 118 354 | 70 988 | 172 189 342 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 715 333 | -5 517 | 42 709 816 |

| 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) | 828 219 | -5 517 | 822 702 |
| | <i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie</i> | 5 517 | -5 517 | 0 |
| | Dochody majątkowe | 834 219 | -5 517 | 828 702 |
| | <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> | 828 219 | -5 517 | 822 702 |
| | RAZEM DOCHODY | 1 221 529 228 | -12 177 269 | 1 209 351 959 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 Transport i łączność | | | |
| Dochody majątkowe | 44 312 936 | -16 342 583 | 27 970 353 |
| 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 | 42 477 908 | -16 342 583 | 26 135 325 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Dochody bieżące | 62 876 454 | 652 254 | 63 528 708 |
| Dochody majątkowe | 12 038 399 | 3 242 588 | 15 280 987 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 36 680 474 | 199 007 | 36 879 481 |
| Dochody majątkowe | 945 732 | 710 | 946 442 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 6 599 112 | 5 284 | 6 604 396 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 172 118 354 | 70 988 | 172 189 342 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Dochody majątkowe | 834 219 | -5 517 | 828 702 |
| 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 | 828 219 | -5 517 | 822 702 |
| RAZEM | 1 221 529 228 | -12 177 269 | 1 209 351 959 |
| w tym: | | | |
| Dochody bieżące | 1 144 475 741 | 927 533 | 1 145 403 274 |
| Dochody majątkowe | 77 053 487 | -13 104 802 | 63 948 685 |
| 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 | 59 846 859 | -16 348 100 | 43 498 759 |

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 | | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| | 40095 Pozostała działalność | | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| | Wydatki bieżące | | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| 500 | Handel | | 18 210 | 25 | 18 235 |
| | 50095 Pozostała działalność | | 18 210 | 25 | 18 235 |
| | Wydatki bieżące | | 18 210 | 25 | 18 235 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 18 210 | 25 | 18 235 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 18 210 | 25 | 18 235 |
| 600 | Transport i łączność | | 187 426 480 | -22 400 100 | 165 026 380 |
| | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 82 967 814 | -22 429 583 | 60 538 231 |
| | 60015 | | | | |
| | Wydatki bieżące | | 7 402 935 | 122 000 | 7 524 935 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 7 402 935 | 122 000 | 7 524 935 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 402 935 | 122 000 | 7 524 935 |
| | Wydatki majątkowe | | 75 564 879 | -22 551 583 | 53 013 296 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 75 564 879 | -22 551 583 | 53 013 296 |
| | 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 | | 45 200 098 | -18 482 397 | 26 717 701 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 35 072 985 | 54 152 | 35 127 137 |
| | Wydatki majątkowe | | 18 915 738 | 54 152 | 18 969 890 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 18 915 738 | 54 152 | 18 969 890 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 729 213 | -24 669 | 704 544 |
| | Wydatki majątkowe | | 729 213 | -24 669 | 704 544 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 729 213 | -24 669 | 704 544 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 63 490 737 | 4 781 975 | 68 272 712 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 61 867 037 | 4 781 975 | 66 649 012 |
| | Wydatki bieżące | | 57 401 229 | 101 975 | 57 503 204 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 57 401 229 | 101 975 | 57 503 204 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 56 936 316 | 101 975 | 57 038 291 |
| | Wydatki majątkowe | | 4 465 808 | 4 680 000 | 9 145 808 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 4 465 808 | 4 680 000 | 9 145 808 |
| 750 | Administracja publiczna | | 78 162 875 | -62 766 | 78 100 109 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 3 411 737 | -30 000 | 3 381 737 |
| | Wydatki bieżące | | 3 411 737 | -30 000 | 3 381 737 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 3 411 737 | -30 000 | 3 381 737 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 2 159 882 | -30 000 | 2 129 882 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 57 894 507 | -12 500 | 57 882 007 |
| | Wydatki bieżące | | 51 928 966 | -12 500 | 51 916 466 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 51 444 964 | -12 500 | 51 432 464 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 8 208 166 | -12 500 | 8 195 666 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 3 517 981 | -20 266 | 3 497 715 |
| | Wydatki bieżące | | 3 517 981 | -20 266 | 3 497 715 |
| | w tym: | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 3 515 221 | -20 266 | 3 494 955 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 292 643 | -14 836 | 3 277 807 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 578 | -5 430 | 217 148 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 11 348 359 | -1 137 500 | 10 210 859 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 10 337 148 | -126 289 | 10 210 859 |
| | | Wydatki bieżące | 10 337 148 | -126 289 | 10 210 859 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 10 337 148 | -126 289 | 10 210 859 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 011 211 | -1 011 211 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 1 011 211 | -1 011 211 | 0 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 011 211 | -1 011 211 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 394 666 235 | 1 590 000 | 396 256 235 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 95 151 496 | 1 525 000 | 96 676 496 |
| | | Wydatki bieżące | 93 376 582 | 1 525 000 | 94 901 582 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 83 723 152 | 1 225 000 | 84 948 152 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 389 789 | 1 100 000 | 67 489 789 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 333 363 | 125 000 | 17 458 363 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 678 005 | 300 000 | 8 978 005 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 11 591 564 | 65 000 | 11 656 564 |
| | | Wydatki bieżące | 11 591 564 | 65 000 | 11 656 564 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 172 695 | 65 000 | 5 237 695 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 90 892 402 | 1 243 709 | 92 136 111 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 25 617 371 | 924 144 | 26 541 515 |
| | | Wydatki bieżące | 25 299 580 | 924 144 | 26 223 724 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 497 524 | 924 144 | 19 421 668 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 314 524 | 924 144 | 13 238 668 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 1 485 610 | 5 055 | 1 490 665 |
| | | Wydatki bieżące | 1 485 610 | 5 055 | 1 490 665 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 485 610 | 5 055 | 1 490 665 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 485 610 | 5 055 | 1 490 665 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 10 401 615 | -6 590 | 10 395 025 |
| | | Wydatki bieżące | 10 401 615 | -6 590 | 10 395 025 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 76 364 | -1 610 | 74 754 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 364 | -1 610 | 74 754 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 325 251 | -4 980 | 10 320 271 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 997 236 | 500 | 14 997 736 |
| | | Wydatki bieżące | 14 997 236 | 500 | 14 997 736 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 771 443 | 500 | 14 771 943 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 966 588 | 500 | 1 967 088 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 4 603 202 | 340 000 | 4 943 202 |
| | | Wydatki bieżące | 4 603 202 | 340 000 | 4 943 202 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 603 202 | 340 000 | 4 943 202 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 2 355 604 | 1 250 | 2 356 854 |
| | | Wydatki bieżące | 2 355 604 | 1 250 | 2 356 854 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 100 | 1 250 | 5 350 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 100 | 1 250 | 5 350 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 11 966 001 | -20 650 | 11 945 351 |
| | | Wydatki bieżące | 10 595 597 | -20 650 | 10 574 947 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 750 300 | 50 | 1 750 350 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 971 841 | 50 | 971 891 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 384 554 | -20 700 | 3 363 854 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 938 438 | -11 427 | 11 927 011 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 673 442 | -11 427 | 662 015 |
| | | Wydatki bieżące | 673 442 | -11 427 | 662 015 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 672 042 | -11 427 | 660 615 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 234 | -11 427 | 153 807 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 36 280 644 | -365 134 | 35 915 510 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 8 193 783 | -21 000 | 8 172 783 |
| | | Wydatki majątkowe | 461 711 | -21 000 | 440 711 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 461 711 | -21 000 | 440 711 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | | 5 495 501 | -350 000 | 5 145 501 |
| | | Wydatki bieżące | 5 495 501 | -350 000 | 5 145 501 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 495 501 | -350 000 | 5 145 501 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 3 205 843 | -15 000 | 3 190 843 |
| | | Wydatki bieżące | 3 205 843 | -15 000 | 3 190 843 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 971 539 | -15 000 | 2 956 539 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 5 256 532 | 20 266 | 5 276 798 |
| | | Wydatki bieżące | 5 252 043 | 20 266 | 5 272 309 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 041 030 | 20 266 | 5 061 296 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 026 251 | 20 266 | 4 046 517 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 566 791 | 600 | 1 567 391 |
| | | Wydatki bieżące | 1 566 791 | 600 | 1 567 391 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0 | 600 | 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 600 | 600 |
| 855 | Rodzina | | 191 159 622 | -407 259 | 190 752 363 |
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 65 348 059 | 68 668 | 65 416 727 |
| | | Wydatki bieżące | 65 348 059 | 68 668 | 65 416 727 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 472 699 | 68 668 | 6 541 367 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 771 386 | 68 668 | 840 054 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 3 078 460 | 0 | 3 078 460 |
| | | Wydatki majątkowe | 498 001 | 0 | 498 001 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 498 001 | 0 | 498 001 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 310 001 | 20 000 | 330 001 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 9 800 365 | -105 937 | 9 694 428 |
| | | Wydatki bieżące | 9 800 365 | -105 937 | 9 694 428 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 622 532 | 963 | 623 495 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 619 083 | 963 | 620 046 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 313 436 | -106 900 | 2 206 536 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 9 019 242 | -369 990 | 8 649 252 |
| | | Wydatki bieżące | 9 019 242 | -369 990 | 8 649 252 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 381 327 | 10 | 381 337 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 747 | 10 | 119 757 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 007 215 | -340 000 | 7 667 215 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 630 700 | -30 000 | 600 700 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 77 652 705 | 4 614 588 | 82 267 293 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 165 293 | -12 007 | 1 153 286 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 165 293 | -12 007 | 1 153 286 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 165 293 | -12 007 | 1 153 286 |
| | | <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> | 149 442 | -6 491 | 142 951 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 11 489 379 | -122 000 | 11 367 379 |
| | | Wydatki bieżące | 11 489 379 | -122 000 | 11 367 379 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 11 489 379 | -122 000 | 11 367 379 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 11 489 379 | -122 000 | 11 367 379 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 11 748 656 | -2 405 | 11 746 251 |
| | | Wydatki majątkowe | 257 006 | -2 405 | 254 601 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 257 006 | -2 405 | 254 601 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 3 294 866 | 4 751 000 | 8 045 866 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 094 101 | 4 751 000 | 6 845 101 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 094 101 | 0 | 2 094 101 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 0 | 4 751 000 | 4 751 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 541 319 | 2 600 | 30 543 919 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 932 000 | 2 600 | 6 934 600 |
| | | Wydatki bieżące | 6 896 000 | 2 600 | 6 898 600 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 6 796 000 | 2 600 | 6 798 600 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 26 004 581 | 21 000 | 26 025 581 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 433 258 | 21 000 | 11 454 258 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 073 258 | 21 000 | 7 094 258 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 7 073 258 | 21 000 | 7 094 258 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 1 260 956 119 | -12 177 269 | 1 248 778 850 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| Wydatki bieżące | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 724 | -46 980 | 52 744 |
| 500 Handel | | | |
| Wydatki bieżące | 18 210 | 25 | 18 235 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 18 210 | 25 | 18 235 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 210 | 25 | 18 235 |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 81 791 650 | 122 000 | 81 913 650 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 81 668 850 | 122 000 | 81 790 850 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 508 748 | 122 000 | 72 630 748 |
| Wydatki majątkowe | 105 634 830 | -22 522 100 | 83 112 730 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 95 634 830 | -22 522 100 | 73 112 730 |
| <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 | 45 200 098 | -18 482 397 | 26 717 701 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 58 740 929 | 101 975 | 58 842 904 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 58 740 929 | 101 975 | 58 842 904 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 276 016 | 101 975 | 58 377 991 |
| Wydatki majątkowe | 4 749 808 | 4 680 000 | 9 429 808 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 749 808 | 4 680 000 | 9 429 808 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 71 917 334 | -62 766 | 71 854 568 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 70 657 022 | -62 766 | 70 594 256 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------|------------|------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 158 643 | -14 836 | 54 143 807 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 498 379 | -47 930 | 16 450 449 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | |
| Wydatki bieżące | 11 348 359 | -1 137 500 | 10 210 859 |
| w tym: | | | |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 011 211 | -1 011 211 | 0 |
| obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 10 337 148 | -126 289 | 10 210 859 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 365 926 839 | 1 590 000 | 367 516 839 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 296 901 142 | 1 225 000 | 298 126 142 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 947 222 | 1 100 000 | 251 047 222 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 953 920 | 125 000 | 47 078 920 |
| dotacje na zadania bieżące | 53 618 724 | 365 000 | 53 983 724 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 89 195 920 | 1 243 709 | 90 439 629 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 38 424 032 | 929 389 | 39 353 421 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 165 378 | 929 389 | 18 094 767 |
| dotacje na zadania bieżące | 17 393 611 | 319 300 | 17 712 911 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 011 545 | -4 980 | 28 006 565 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 11 938 438 | -11 427 | 11 927 011 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 11 756 426 | -11 427 | 11 744 999 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 372 725 | -11 427 | 1 361 298 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 35 814 444 | -344 134 | 35 470 310 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 25 241 992 | 20 866 | 25 262 858 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 740 504 | 20 266 | 22 760 770 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 501 488 | 600 | 2 502 088 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 794 912 | -365 000 | 8 429 912 |
| Wydatki majątkowe | 466 200 | -21 000 | 445 200 |
| w tym: | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|-----------|------------------|
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 466 200 | -21 000 | 445 200 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 190 661 621 | -407 259 | 190 254 362 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 11 725 069 | 69 641 | 11 794 710 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 561 535 | 963 | 9 562 498 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 163 534 | 68 678 | 2 232 212 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 10 937 404 | -446 900 | 10 490 504 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 165 436 659 | -30 000 | 165 406 659 |
| Wydatki majątkowe | 498 001 | 0 | 498 001 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 498 001 | 0 | 498 001 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 310 001 | 20 000 | 330 001 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 71 680 471 | -122 000 | 71 558 471 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 70 179 937 | -122 000 | 70 057 937 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 70 166 937 | -122 000 | 70 044 937 |
| Wydatki majątkowe | 5 972 234 | 4 736 588 | 10 708 822 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 972 234 | -14 412 | 5 957 822 |
| <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> | 170 692 | -6 491 | 164 201 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 0 | 4 751 000 | 4 751 000 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki bieżące | 30 356 489 | 2 600 | 30 359 089 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 27 675 038 | 2 600 | 27 677 638 |
| 926 Kultura fizyczna | | | |
| Wydatki majątkowe | 11 376 918 | 21 000 | 11 397 918 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 11 376 918 | 21 000 | 11 397 918 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| RAZEM | 1 260 956 119 | -12 177 269 | 1 248 778 850 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 087 775 852 | 928 243 | 1 088 704 095 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 720 127 583 | 2 225 723 | 722 353 306 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 403 705 777 | 1 106 393 | 404 812 170 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 316 421 806 | 1 119 330 | 317 541 136 |
| dotacje na zadania bieżące | 134 810 828 | -125 000 | 134 685 828 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 515 173 | -34 980 | 199 480 193 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 011 211 | -1 011 211 | 0 |
| obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 10 337 148 | -126 289 | 10 210 859 |
| Wydatki majątkowe | 173 180 267 | -13 105 512 | 160 074 755 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 930 267 | -17 856 512 | 145 073 755 |
| <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 | 64 619 720 | -18 468 888 | 46 150 832 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 10 250 000 | 4 751 000 | 15 001 000 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 707.XLVII.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 6 grudnia 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 |
| 9 | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | MZDiT | 3 801 335 | 4 180 | 3 805 515 |
| | | | | 1 851 335 | | 1 851 335 |
| 16 | Program budowy i przebudowy ulic | 60016 | MZDiT/MN | 15 456 040 | 54 152 | 15 510 192 |
| 35 | Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM | 60017 | MZDiT | 134 391 | -24 669 | 109 722 |
| 37 | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 70005 | MN | 250 000 | -20 000 | 230 000 |
| X | Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości położonej przy ul. Loretańskiej 20 | 70005 | MN | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 108 | Program modernizacji świetlic szkolnych | 85401 | IZ | 461 711 | -21 000 | 440 711 |
| 131 | Inwestycje oświetleniowe | 90015 | MZDiT | 200 000 | -2 405 | 197 595 |
| X | Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. | 90095 | MN | 0 | 4 751 000 | 4 751 000 |
| | OGÓŁEM | | | 84 814 507 | 9 441 258 | 94 255 765 |
| | 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 | | | 2 449 928 | 0 | 2 449 928 |
| | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | | 72 000 | 0 | 72 000 |

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 707.XLVII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 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: | 340 000 | -153 680 | 186 320 |
| | | | | śr. własne | 85 000 | 30 957 | 115 957 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 255 000 | -184 637 | 70 363 |
| | | | | Ogółem | 340 000 | -153 680 | 186 320 |
| 2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 1 801 592 | -1 491 132 | 310 460 |
| | | | | śr. własne | 331 625 | -55 725 | 275 900 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 1 469 967 | -1 435 407 | 34 560 |
| | | | | Ogółem | 1 801 592 | -1 491 132 | 310 460 |
| 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: | 39 465 317 | 20 000 | 39 485 317 |
| | | | | śr. własne | 16 852 591 | 20 000 | 16 872 591 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 22 612 726 | | 22 612 726 |
| | | | | Ogółem | 39 465 317 | 20 000 | 39 485 317 |
| 4 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy | 60015 | MZDiT/MN | majątkowe, z tego: | 21 180 634 | -20 930 951 | 249 683 |
| | | | | śr. własne | 6 458 095 | -6 208 412 | 249 683 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 14 722 539 | -14 722 539 | 0 |
| | | | | Ogółem | 21 180 634 | -20 930 951 | 249 683 |
| 11 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie | 90001 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 105 517 | -12 007 | 93 510 |
| | | | | śr. własne | 100 000 | -6 490 | 93 510 |
| | | | | śr. FS/POIiŚ | 5 517 | -5 517 | 0 |
| | | | | Ogółem | 105 517 | -12 007 | 93 510 |
| 13 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie | 92604 | IZ | majątkowe, z tego: | 1 613 258 | 21 000 | 1 634 258 |
| | | | | śr. własne | 581 989 | 21 000 | 602 989 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 1 031 269 | | 1 031 269 |
| | | | | Ogółem | 1 613 258 | 21 000 | 1 634 258 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 87 371 049 | -22 546 770 | 64 824 279 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 794 350 | 0 | 794 350 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 263 500 | 0 | 263 500 |
| | | | | śr. własne | 530 850 | 0 | 530 850 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 86 576 699 | -22 546 770 | 64 029 929 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 54 157 527 | -16 348 100 | 37 809 427 |
| | | | | śr. własne | 32 419 172 | -6 198 670 | 26 220 502 |
| 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 |
| 43 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci | 85505 85506 85595 | FER | bieżące, z tego: | 1 294 500 | 0 | 1 294 500 |
| | | | | śr. własne | 24 945 | | 24 945 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 1 226 274 | | 1 226 274 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 43 281 | | 43 281 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 305 500 | 20 000 | 325 500 |
| | | | | śr. własne | 150 000 | 20 000 | 170 000 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 150 199 | | 150 199 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 5 301 | | 5 301 |
| | | | | Ogółem | 1 600 000 | 20 000 | 1 620 000 |

| 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 |
| 44 | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2 | 85505 85595 | FER | bieżące, z tego: | 861 280 | 0 | 861 280 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 831 918 | | 831 918 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 29 362 | | 29 362 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 192 501 | -20 000 | 172 501 |
| | | | | śr. własne | 47 000 | -20 000 | 27 000 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 140 540 | | 140 540 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 4 961 | | 4 961 |
| | | | | Ogółem | 1 053 781 | -20 000 | 1 033 781 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | 23 462 461 | 0 | 23 462 461 |
| | | | | wydatki bieżące | 21 673 749 | 0 | 21 673 749 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 20 358 545 | 0 | 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 | | | | |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | 22 468 099 | 0 | 22 468 099 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 20 622 045 | 0 | 20 622 045 |
| | | | | śr. własne | 727 515 | 0 | 727 515 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 1 118 539 | 0 | 1 118 539 |
| | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe | 88 365 411 | -22 546 770 | 65 818 641 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 55 640 882 | -16 348 100 | 39 292 782 |
| | | | | śr. własne | 32 616 172 | -6 198 670 | 26 417 502 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 108 357 | 0 | 108 357 |
| | | | | | | | |
| ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 110 833 510 | -22 546 770 | 88 286 740 | | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 707.XLVII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 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 |
| 26 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida | 801 | 80120 | | 6 530 | 6 530 | | 6 530 | 6 530 |
| 66 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 854 | 85403 | 50 500 | 15 000 | 65 500 | 50 500 | 15 000 | 65 500 |
| 69 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80148 | 117 000 | 37 000 | 154 000 | 117 000 | 37 000 | 154 000 |
| 100 | Techniczne Zakłady Naukowe | 801 | 80130 | 28 829 | 5 000 | 33 829 | 28 829 | 5 000 | 33 829 |
| 116 | ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta | 801 | 80130 | 4 524 | 2 963 | 7 487 | 4 524 | 2 963 | 7 487 |
| 117 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 | Razem | | 84 250 | 8 500 | 92 750 | 84 250 | 8 500 | 92 750 |
| | | 801 | 80105 | 22 000 | 5 000 | 27 000 | 22 000 | 5 000 | 27 000 |
| | | 801 | 80111 | 15 000 | 3 500 | 18 500 | 15 000 | 3 500 | 18 500 |
| | RAZEM | X | X | 16 539 366 | 74 993 | 16 614 359 | 16 539 366 | 74 993 | 16 614 359 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 707.XLVII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 6 grudnia 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 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 56 935 912 | 11 307 893 | 41 154 019 | 0 | 102 600 | 11 307 893 | 41 256 619 | 57 038 512 |
| I) Dotacje bieżące | | | 48 009 385 | 2 381 366 | 41 154 019 | 0 | 102 600 | 2 381 366 | 41 256 619 | 48 111 985 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 041 990 | | 14 041 990 | 0 | 100 000 | 0 | 14 141 990 | 14 141 990 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 236 021 | | 4 236 021 | | 100 000 | 0 | 4 336 021 | 4 336 021 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 104 303 | 0 | 27 104 303 | 0 | 2 600 | 0 | 27 106 903 | 27 106 903 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 796 000 | | 6 796 000 | | 2 600 | 0 | 6 798 600 | 6 798 600 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 87 116 443 | 39 169 983 | 47 946 460 | -127 600 | -100 000 | 39 042 383 | 47 846 460 | 86 888 843 |
| I) Dotacje bieżące | | | 86 801 443 | 38 854 983 | 47 946 460 | -127 600 | -100 000 | 38 727 383 | 47 846 460 | 86 573 843 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 39 576 734 | 400 460 | 39 176 274 | 0 | 265 000 | 400 460 | 39 441 274 | 39 841 734 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 441 984 | 196 134 | 4 245 850 | | 200 000 | 196 134 | 4 445 850 | 4 641 984 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 172 695 | 65 145 | 5 107 550 | | 65 000 | 65 145 | 5 172 550 | 5 237 695 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 339 611 | 17 339 611 | | 319 300 | | 17 658 911 | 0 | 17 658 911 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 603 202 | 4 603 202 | | 340 000 | | 4 943 202 | 0 | 4 943 202 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 384 554 | 3 384 554 | | -20 700 | | 3 363 854 | 0 | 3 363 854 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 787 186 | 82 000 | 8 705 186 | 0 | -365 000 | 82 000 | 8 340 186 | 8 422 186 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 5 495 501 | | 5 495 501 | | -350 000 | 0 | 5 145 501 | 5 145 501 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 963 813 | | 2 963 813 | | -15 000 | 0 | 2 948 813 | 2 948 813 |
| 855 | | Rodzina | 8 884 404 | 8 884 404 | 0 | -446 900 | 0 | 8 437 504 | 0 | 8 437 504 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 165 436 | 1 165 436 | | -106 900 | | 1 058 536 | 0 | 1 058 536 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 102 215 | 7 102 215 | | -340 000 | | 6 762 215 | 0 | 6 762 215 |
| Dotacje razem: | | | 144 052 355 | 50 477 876 | 89 100 479 | -127 600 | 2 600 | 50 350 276 | 89 103 079 | 143 927 355 |