



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2017 r.

Poz. 3750

UCHWAŁA NR 571.XLII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 czerwca 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 (j.t. 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 (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

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), 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 Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 3 000 000 zł, w tym:
 - zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 3 000 000 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 3 000 000 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)

- 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 zmniejszeniu o kwotę 9 121 637 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 180 868 555 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 206 295 446 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571.XLII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | w złotych |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 75 694 949 | -18 765 932 | 56 929 017 |
| | 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 | 60 089 411 | -18 765 932 | 41 323 479 |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i> | <i>7 054 467</i> | <i>-5 584 500</i> | <i>1 469 967</i> |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i> | <i>13 436 432</i> | <i>-13 181 432</i> | <i>255 000</i> |
| | Dochody majątkowe | 62 457 649 | -18 765 932 | 43 691 717 |
| | 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>60 089 411</i> | <i>-18 765 932</i> | <i>41 323 479</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 72 346 295 | 1 038 928 | 73 385 223 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 20 912 | 20 912 |
| | <i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i> | <i>0</i> | <i>20 912</i> | <i>20 912</i> |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 132 140 | 264 | 10 132 404 |
| | <i>Wpływy z tytułu zamian nieruchomości.</i> | <i>2 132 140</i> | <i>264</i> | <i>2 132 404</i> |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 105 606 | 105 606 |
| | <i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk</i> | <i>0</i> | <i>2 523</i> | <i>2 523</i> |
| | <i>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i> | <i>0</i> | <i>58 770</i> | <i>58 770</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| | <i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i> | 0 | 44 313 | 44 313 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 300 | 875 336 | 878 636 |
| | <i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi</i> | 0 | 163 438 | 163 438 |
| | <i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i> | 0 | 296 935 | 296 935 |
| | <i>Wpływy z lat ubiegłych - zwrot podatku vat</i> | 0 | 414 963 | 414 963 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 26 499 | 26 499 |
| | <i>Kary umowne z tytułu rozwiązanych umów</i> | 0 | 14 500 | 14 500 |
| | <i>Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i> | 0 | 11 999 | 11 999 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 10 311 | 35 311 |
| | <i>Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela.</i> | 0 | 10 311 | 10 311 |
| | Dochody bieżące | 60 641 155 | 1 038 664 | 61 679 819 |
| | Dochody majątkowe | 11 705 140 | 264 | 11 705 404 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 979 157 | 77 200 | 3 056 357 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 295 000 | 25 000 | 320 000 |
| | <i>Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych</i> | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 37 000 | 37 000 |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0 | 37 000 | 37 000 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 9 140 | 15 200 | 24 340 |
| | <i>Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych</i> | 0 | 15 200 | 15 200 |
| | Dochody bieżące | 2 979 157 | 77 200 | 3 056 357 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 716 660 | 50 000 | 18 766 660 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 50 000 | 50 000 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| | <i>Dotacja ze środków WFOŚiGW – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i> | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | Dochody majątkowe | 680 000 | 50 000 | 730 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 448 672 505 | 2 502 735 | 451 175 240 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000 000 | 2 500 000 | 14 500 000 |
| | <i>Udziały gminy przekazywane przez Urzędy Skarbowe</i> | <i>10 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>12 000 000</i> |
| | <i>Udziały powiatu przekazywane przez Urzędy Skarbowe</i> | <i>2 000 000</i> | <i>500 000</i> | <i>2 500 000</i> |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0 | 2 735 | 2 735 |
| | <i>Podatki i opłaty lokalne - opłata od posiadania psów - wpływy z lat ubiegłych</i> | <i>0</i> | <i>2 735</i> | <i>2 735</i> |
| | Dochody bieżące | 448 672 505 | 2 502 735 | 451 175 240 |
| 758 | Różne rozliczenia | 293 734 015 | 101 340 | 293 835 355 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 101 340 | 101 340 |
| | <i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja</i> | <i>0</i> | <i>101 340</i> | <i>101 340</i> |
| | Dochody bieżące | 291 230 215 | 101 340 | 291 331 555 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 706 335 | 1 990 249 | 25 696 584 |
| | 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 205 | 225 138 | 143 229 | 368 367 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</i> | <i>0</i> | <i>45 764</i> | <i>45 764</i> |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</i> | <i>0</i> | <i>16 075</i> | <i>16 075</i> |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</i> | <i>0</i> | <i>20 116</i> | <i>20 116</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań</i> | 0 | 32 861 | 32 861 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</i> | 0 | 28 413 | 28 413 |
| | 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 205 | 0 | 8 672 | 8 672 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</i> | 0 | 2 771 | 2 771 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</i> | 0 | 973 | 973 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</i> | 0 | 1 218 | 1 218 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań</i> | 0 | 1 990 | 1 990 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</i> | 0 | 1 720 | 1 720 |
| | 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 | 8 211 674 | 1 522 842 | 9 734 516 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i> | 3 536 309 | 1 522 842 | 5 059 151 |
| | 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 | 557 071 | 179 158 | 736 229 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i> | 416 036 | 179 158 | 595 194 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 269 982 | 136 348 | 406 330 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji | 0 | 20 485 | 20 485 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum | 0 | 83 583 | 83 583 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej | 0 | 26 188 | 26 188 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Spotkajmy się | 79 159 | 222 | 79 381 |
| | Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego | 0 | 5 870 | 5 870 |
| | Dochody bieżące | 19 461 638 | 1 990 249 | 21 451 887 |
| | 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 | 9 263 865 | 1 990 249 | 11 254 114 |
| 852 | Pomoc społeczna | 31 301 189 | 58 697 | 31 359 886 |
| | Wpływy z usług | 6 706 595 | 6 498 | 6 713 093 |
| | Opłaty za usługi opiekuńcze | 400 000 | 6 498 | 406 498 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 52 199 | 52 199 |
| | Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód w wyniku pożaru | 0 | 52 199 | 52 199 |
| | Dochody bieżące | 30 392 771 | 58 697 | 30 451 468 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 507 853 | 34 370 | 5 542 223 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 76 000 | 34 370 | 110 370 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000 | 34 370 | 109 370 |
| | Dochody bieżące | 5 506 502 | 34 370 | 5 540 872 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 151 610 | 1 000 | 1 152 610 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | <i>zwrot dotacji z wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży</i> | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Dochody bieżące | 1 151 610 | 1 000 | 1 152 610 |
| 855 Rodzina | | 155 520 593 | 251 759 | 155 772 352 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 58 600 | 433 | 59 033 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych</i> | 0 | 433 | 433 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500 | 28 226 | 40 726 |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i> | 12 500 | 28 226 | 40 726 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 223 100 | 223 150 |
| | <i>40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego</i> | 0 | 186 700 | 186 700 |
| | <i>50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej</i> | 0 | 36 400 | 36 400 |
| | Dochody bieżące | 155 219 592 | 251 759 | 155 471 351 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 48 431 737 | 2 476 748 | 50 908 485 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 662 000 | 1 300 000 | 38 962 000 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 37 662 000 | 1 300 000 | 38 962 000 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 9 823 | 9 823 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów upomnień - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 0 | 9 823 | 9 823 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 43 448 | 43 448 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 0 | 43 448 | 43 448 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 22 153 | 22 153 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i> | 0 | 22 153 | 22 153 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 800 000 | 800 000 |
| | <i>Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium</i> | 0 | 800 000 | 800 000 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 111 600 | 170 500 | 282 100 |
| | <i>Kary umowne</i> | 111 600 | 170 500 | 282 100 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 184 956 | 20 300 | 205 256 |
| | <i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i> | <i>184 956</i> | <i>20 300</i> | <i>205 256</i> |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 83 757 | 83 757 |
| | <i>Opłata za wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów z posesji</i> | <i>0</i> | <i>17 000</i> | <i>17 000</i> |
| | <i>Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium-odsetki</i> | <i>0</i> | <i>36 946</i> | <i>36 946</i> |
| | <i>Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona</i> | <i>0</i> | <i>29 811</i> | <i>29 811</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 988 181 | 26 767 | 9 014 948 |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i> | <i>0</i> | <i>21 250</i> | <i>21 250</i> |
| | <i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie</i> | <i>0</i> | <i>5 517</i> | <i>5 517</i> |
| | Dochody bieżące | 39 437 556 | 2 449 981 | 41 887 537 |
| | Dochody majątkowe | 8 994 181 | 26 767 | 9 020 948 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>8 988 181</i> | <i>26 767</i> | <i>9 014 948</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 24 626 | 69 626 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 24 626 | 24 626 |
| | <i>zwrot dotacji z Instytucji Kultury</i> | <i>0</i> | <i>22 626</i> | <i>22 626</i> |
| | <i>zwrot dotacji od stowarzyszeń</i> | <i>0</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> |
| | Dochody bieżące | 45 000 | 24 626 | 69 626 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 1 036 643 | 1 036 643 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 5 374 | 5 374 |
| | <i>zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i> | <i>0</i> | <i>5 374</i> | <i>5 374</i> |

| 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.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 | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| | <i>Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie</i> | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| | Dochody bieżące | 0 | 5 374 | 5 374 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| | <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> | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 189 990 192 | -9 121 637 | 1 180 868 555 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Dochody majątkowe | 62 457 649 | -18 765 932 | 43 691 717 |
| <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> | 60 089 411 | -18 765 932 | 41 323 479 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Dochody bieżące | 60 641 155 | 1 038 664 | 61 679 819 |
| Dochody majątkowe | 11 705 140 | 264 | 11 705 404 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Dochody bieżące | 2 979 157 | 77 200 | 3 056 357 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Dochody majątkowe | 680 000 | 50 000 | 730 000 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| Dochody bieżące | 448 672 505 | 2 502 735 | 451 175 240 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Dochody bieżące | 291 230 215 | 101 340 | 291 331 555 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Dochody bieżące | 19 461 638 | 1 990 249 | 21 451 887 |
| <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> | 9 263 865 | 1 990 249 | 11 254 114 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 30 392 771 | 58 697 | 30 451 468 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 5 506 502 | 34 370 | 5 540 872 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Dochody bieżące | 1 151 610 | 1 000 | 1 152 610 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 155 219 592 | 251 759 | 155 471 351 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Dochody bieżące | 39 437 556 | 2 449 981 | 41 887 537 |
| Dochody majątkowe | 8 994 181 | 26 767 | 9 020 948 |
| <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> | 8 988 181 | 26 767 | 9 014 948 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Dochody bieżące | 45 000 | 24 626 | 69 626 |
| 926 Kultura fizyczna | | | |
| Dochody bieżące | 0 | 5 374 | 5 374 |
| Dochody majątkowe | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| <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> | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| RAZEM | 1 189 990 192 | -9 121 637 | 1 180 868 555 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 1 098 193 955 | 8 535 995 | 1 106 729 950 |
| <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> | 17 899 877 | 1 990 249 | 19 890 126 |
| Dochody majątkowe | 91 796 237 | -17 657 632 | 74 138 605 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 75 158 158 | -17 707 896 | 57 450 262 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 571.XLII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 020 | Leśnictwo | | 17 000 | -2 000 | 15 000 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | -2 000 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | -2 000 | 0 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| | | Wydatki bieżące | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| 600 | Transport i łączność | | 185 677 147 | -21 765 932 | 163 911 215 |
| | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | | |
| | 60015 | <i>powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 96 084 807 | -18 690 896 | 77 393 911 |
| | | Wydatki majątkowe | 91 259 234 | -18 690 896 | 72 568 338 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 91 259 234 | -18 690 896 | 72 568 338 |
| | | <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 | 66 672 631 | -22 077 568 | 44 595 063 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 265 842 | -3 425 036 | 27 840 806 |
| | | Wydatki majątkowe | 17 562 062 | -3 425 036 | 14 137 026 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 562 062 | -3 425 036 | 14 137 026 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 190 000 | 350 000 | 540 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 190 000 | 350 000 | 540 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 190 000 | 350 000 | 540 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 59 450 068 | 1 301 604 | 60 751 672 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 54 642 368 | 1 301 604 | 55 943 972 |
| | Wydatki bieżące | | 51 423 819 | 901 340 | 52 325 159 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 51 423 819 | 901 340 | 52 325 159 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 50 958 906 | 901 340 | 51 860 246 |
| | Wydatki majątkowe | | 3 218 549 | 400 264 | 3 618 813 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 3 218 549 | 400 264 | 3 618 813 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 191 526 | -20 000 | 2 171 526 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 297 000 | -20 000 | 277 000 |
| | Wydatki bieżące | | 297 000 | -20 000 | 277 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 297 000 | -20 000 | 277 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 297 000 | -20 000 | 277 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 75 982 972 | 914 270 | 76 897 242 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 56 947 854 | 921 170 | 57 869 024 |
| | Wydatki bieżące | | 51 815 854 | 120 000 | 51 935 854 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 51 342 854 | 120 000 | 51 462 854 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 7 489 176 | 120 000 | 7 609 176 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 132 000 | 801 170 | 5 933 170 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 5 132 000 | 801 170 | 5 933 170 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 654 039 | -6 900 | 647 139 |
| | Wydatki bieżące | | 654 039 | -6 900 | 647 139 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | | 646 039 | -6 900 | 639 139 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 627 739 | -6 900 | 620 839 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 705 690 | 50 000 | 27 755 690 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 779 035 | 50 000 | 1 829 035 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 290 000 | 50 000 | 1 340 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 290 000 | 50 000 | 1 340 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 361 676 543 | 2 015 804 | 363 692 347 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 749 405 | 375 000 | 38 124 405 |
| | | Wydatki bieżące | 36 349 405 | 15 000 | 36 364 405 |
| | | 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 | 288 526 | 15 000 | 303 526 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 400 000 | 360 000 | 1 760 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 400 000 | 360 000 | 1 760 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 55 358 513 | -74 175 | 55 284 338 |
| | | Wydatki bieżące | 55 358 513 | -74 175 | 55 284 338 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 43 123 657 | -74 175 | 43 049 482 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 752 234 | -74 175 | 6 678 059 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 26 767 897 | 1 714 979 | 28 482 876 |
| | | Wydatki bieżące | 11 899 731 | 1 687 000 | 13 586 731 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 651 719 | -15 000 | 2 636 719 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 855 405 | -15 000 | 1 840 405 |
| | | 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 | 8 815 245 | 1 702 000 | 10 517 245 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 868 166 | 27 979 | 14 896 145 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 868 166 | 27 979 | 14 896 145 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 22 748 196 | -521 706 | 22 226 490 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 4 790 971 | -491 654 | 4 299 317 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 310 404 | -491 654 | 818 750 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 207 804 | -491 654 | 716 150 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 207 804 | -491 654 | 716 150 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 50 000 | -30 052 | 19 948 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | -30 052 | 19 948 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | -30 052 | 19 948 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 914 | -29 113 | 19 801 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 086 | -939 | 147 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 83 762 261 | -47 801 | 83 714 460 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 559 991 | 52 199 | 14 612 190 |
| | | Wydatki bieżące | 14 559 991 | 52 199 | 14 612 190 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 388 207 | 52 199 | 14 440 406 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 806 778 | 52 199 | 1 858 977 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 468 007 | -100 000 | 368 007 |
| | | Wydatki bieżące | 468 007 | -100 000 | 368 007 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 375 000 | -100 000 | 275 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 9 650 778 | 170 920 | 9 821 698 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 613 074 | 40 868 | 653 942 |
| | | Wydatki bieżące | 613 074 | 40 868 | 653 942 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 611 674 | 40 868 | 652 542 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 465 513 | 21 795 | 487 308 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 161 | 19 073 | 165 234 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 7 910 394 | 130 052 | 8 040 446 |
| | | Wydatki bieżące | 7 910 394 | 130 052 | 8 040 446 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 909 394 | 129 800 | 8 039 194 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 534 043 | 103 000 | 7 637 043 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 351 | 26 800 | 402 151 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 252 | 1 252 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 33 987 589 | 74 175 | 34 061 764 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 684 382 | 74 175 | 4 758 557 |
| | | Wydatki bieżące | 4 684 382 | 74 175 | 4 758 557 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 473 569 | 74 175 | 4 547 744 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 834 010 | 74 175 | 908 185 |
| 855 | Rodzina | | 174 578 017 | 78 659 | 174 656 676 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 91 372 895 | 28 659 | 91 401 554 |
| | | Wydatki bieżące | 91 372 895 | 28 659 | 91 401 554 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 956 641 | 28 659 | 1 985 300 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 797 728 | 28 659 | 826 387 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 027 336 | 50 000 | 3 077 336 |
| | | Wydatki majątkowe | 451 001 | 50 000 | 501 001 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 451 001 | 50 000 | 501 001 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 87 117 281 | 6 178 282 | 93 295 563 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 040 397 | 5 517 | 15 045 914 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 040 397 | 5 517 | 15 045 914 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 040 397 | 5 517 | 15 045 914 |
| | | 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 | 9 774 397 | 5 517 | 9 779 914 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 36 862 812 | 6 134 777 | 42 997 589 |
| | | Wydatki bieżące | 36 734 892 | 6 134 777 | 42 869 669 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 36 734 892 | 6 134 777 | 42 869 669 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 734 892 | 6 134 777 | 42 869 669 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 11 433 129 | -207 094 | 11 226 035 |
| | | Wydatki bieżące | 11 433 129 | -207 094 | 11 226 035 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 433 129 | -207 094 | 11 226 035 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 433 129 | -207 094 | 11 226 035 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 6 006 296 | -226 500 | 5 779 796 |
| | | Wydatki bieżące | 1 521 300 | -226 500 | 1 294 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 521 300 | -226 500 | 1 294 800 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 521 300 | -226 500 | 1 294 800 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 32 190 | 30 750 | 62 940 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 30 750 | 30 750 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 30 750 | 30 750 |
| | | 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 | 21 250 | 21 250 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 1 283 734 | -30 000 | 1 253 734 |
| | | Wydatki bieżące | 1 053 734 | -30 000 | 1 023 734 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 53 200 | -30 000 | 23 200 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 200 | -30 000 | 23 200 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 2 653 418 | 470 832 | 3 124 250 |
| | | Wydatki bieżące | 1 048 700 | -9 500 | 1 039 200 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 710 700 | -9 500 | 701 200 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 697 700 | -9 500 | 688 200 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 604 718 | 480 332 | 2 085 050 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 604 718 | 480 332 | 2 085 050 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 31 667 568 | -651 170 | 31 016 398 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 340 567 | -651 170 | 3 689 397 |
| | | Wydatki majątkowe | 800 000 | -651 170 | 148 830 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>800 000</i> | <i>-651 170</i> | <i>148 830</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 28 944 309 | 3 133 258 | 32 077 567 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 200 000 | 3 133 258 | 13 333 258 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 840 000 | 3 133 258 | 8 973 258 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>5 840 000</i> | <i>3 133 258</i> | <i>8 973 258</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>0</i> | <i>1 213 258</i> | <i>1 213 258</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 215 417 083 | -9 121 637 | 1 206 295 446 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 020 Leśnictwo | | | |
| Wydatki bieżące | 17 000 | -2 000 | 15 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 16 000 | -1 000 | 15 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000 | -1 000 | 15 000 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| Wydatki bieżące | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 000 | -30 000 | 125 000 |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki majątkowe | 109 386 296 | -21 765 932 | 87 620 364 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 109 386 296 | -21 765 932 | 87 620 364 |
| <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 | 66 672 631 | -22 077 568 | 44 595 063 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 53 161 519 | 901 340 | 54 062 859 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 53 161 519 | 901 340 | 54 062 859 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 696 606 | 901 340 | 53 597 946 |
| Wydatki majątkowe | 6 288 549 | 400 264 | 6 688 813 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 288 549 | 400 264 | 6 688 813 |
| 710 Działalność usługowa | | | |
| Wydatki bieżące | 2 191 526 | -20 000 | 2 171 526 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 2 191 526 | -20 000 | 2 171 526 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 907 617 | -20 000 | 887 617 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 70 850 972 | 113 100 | 70 964 072 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 69 613 309 | 113 100 | 69 726 409 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 746 700 | 113 100 | 15 859 800 |
| Wydatki majątkowe | 5 132 000 | 801 170 | 5 933 170 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 132 000 | 801 170 | 5 933 170 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki majątkowe | 1 690 000 | 50 000 | 1 740 000 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 690 000 | 50 000 | 1 740 000 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 342 399 657 | 1 627 825 | 344 027 482 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 271 690 853 | -89 175 | 271 601 678 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 535 692 | -89 175 | 40 446 517 |
| 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 | 11 648 158 | 1 717 000 | 13 365 158 |
| Wydatki majątkowe | 19 276 886 | 387 979 | 19 664 865 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 276 886 | 387 979 | 19 664 865 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 18 717 629 | -521 706 | 18 195 923 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 596 335 | -521 706 | 15 074 629 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 991 426 | -29 113 | 1 962 313 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 604 909 | -492 593 | 13 112 316 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 82 391 341 | -47 801 | 82 343 540 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 36 594 035 | 52 199 | 36 646 234 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 662 435 | 52 199 | 15 714 634 |
| dotacje na zadania bieżące | 17 336 299 | -100 000 | 17 236 299 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 9 650 778 | 170 920 | 9 821 698 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 9 493 476 | 170 668 | 9 664 144 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|-----------|------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 796 639 | 124 795 | 8 921 434 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 696 837 | 45 873 | 742 710 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 61 800 | 252 | 62 052 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 33 487 589 | 74 175 | 33 561 764 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 23 435 633 | 74 175 | 23 509 808 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 190 081 | 74 175 | 2 264 256 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 174 127 016 | 28 659 | 174 155 675 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 10 927 284 | 28 659 | 10 955 943 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 095 800 | 28 659 | 2 124 459 |
| Wydatki majątkowe | 451 001 | 50 000 | 501 001 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 451 001 | 50 000 | 501 001 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 65 387 250 | 5 661 683 | 71 048 933 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 64 048 716 | 5 661 683 | 69 710 399 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 64 035 716 | 5 661 683 | 69 697 399 |
| Wydatki majątkowe | 21 730 031 | 516 599 | 22 246 630 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 21 730 031 | 516 599 | 22 246 630 |
| <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> | 9 774 397 | 26 767 | 9 801 164 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki majątkowe | 1 300 000 | -651 170 | 648 830 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 300 000 | -651 170 | 648 830 |
| 926 Kultura fizyczna | | | |
| Wydatki majątkowe | 14 155 660 | 3 133 258 | 17 288 918 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 14 155 660 | 3 133 258 | 17 288 918 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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> | 0 | 1 213 258 | 1 213 258 |
| RAZEM | 1 215 417 083 | -9 121 637 | 1 206 295 446 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 030 005 173 | 7 956 195 | 1 037 961 368 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 670 827 609 | 6 339 943 | 677 167 552 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 380 538 555 | 95 682 | 380 634 237 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 290 289 054 | 6 244 261 | 296 533 315 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 138 456 264 | -100 000 | 138 356 264 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 177 097 412 | -748 | 177 096 664 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 20 458 088 | 1 717 000 | 22 175 088 |
| Wydatki majątkowe | 185 411 910 | -17 077 832 | 168 334 078 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 185 411 910 | -17 077 832 | 168 334 078 |
| <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> | 83 384 922 | -20 837 543 | 62 547 379 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 571.XLII.2017
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 czerwca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na 2017 rok /po zmianie/ |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej | 60015 | MZDiT | 5 503 800 2 503 800 | -1 000 000 | 4 503 800 2 503 800 |
| X | Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie | 60015 | MZDiT | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 14 | Program budowy i przebudowy ulic | 60016 | MZDiT/MN | 12 066 365 | -1 150 000 | 10 916 365 |
| 15 | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego | 60016 | MZDiT | 4 000 000 | -3 000 000 | 1 000 000 |
| | | 92604 | KPS | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| X | Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT | 60016 | MZDiT | 0 | 724 964 | 724 964 |
| X | Przebudowa ul. Hantkego | 60017 | MZDiT | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 34 | Nabycia nieruchomości w trybie zamian | 70005 | MN | 2 065 549 | 264 | 2 065 813 |
| 36 | Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy | 70005 | BGLK | 130 000 | 400 000 | 530 000 |
| 40 | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych | 75023 | NA | 1 500 000 | -735 625 | 764 375 |
| 41 | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta | 75023 | NA | 1 000 000 | -625 364 | 374 636 |
| 44 | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci | 75023 | NA | 370 000 | 651 170 | 1 021 170 |
| X | Modernizacja programowo - sprzętowa dla potrzeb systemu zarządzania stacjami roboczymi, serwerami i pracą grupową dla pracowników UMCZ | 75023 | NA | 0 | 1 360 989 | 1 360 989 |
| X | Wymiana automatów biletowych funkcjonujących w systemie obsługi klienta w Urzędzie Miasta | 75023 | NA | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 49 | Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Bleszno – budżet obywatelski z tego: dotacja U. Marszałkowskiego śr. WFOŚiGW | 75412 | KOSO | 250 000 | 50 000 | 300 000 |
| | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| X | Termomodernizacja - remont elewacji budynku Zespołu Szkół im. Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie | 80120 | IZ | 0 | 360 000 | 360 000 |
| 71 | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych | 80195 | IZ | 500 000 | 150 000 | 650 000 |
| 73 | Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową | 80195 | IZ | 1 400 000 | 240 000 | 1 640 000 |
| 74 | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie | 80195 | IZ | 500 000 | -362 021 | 137 979 |
| 106 | Dokumentacja przyszłościowa | 90095 | IZ | 250 000 | 200 000 | 450 000 |

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na 2017 rok /po zmianie/ |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | Program budowy kanalizacji sanitarnej | 90095 | IZ | 500 000 | 250 000 | 750 000 |
| 109 | Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM | 90095 | IZ | 79 868 | 10 032 | 89 900 |
| 112 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie – LIM | 90095 | IZ | 23 900 | 6 100 | 30 000 |
| 113 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną – LIM | 90095 | IZ | 44 589 | 14 200 | 58 789 |
| 124 | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa | 92195 | NA | 800 000 | -651 170 | 148 830 |
| 133 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie | 92604 | IZ | 1 480 000 | -1 480 000 | 0 |
| | OGÓŁEM | | | 84 643 938 | 713 539 | 85 357 477 |
| | z tego | | | | | |
| | pożyczka Jessica | | | | | |
| | śr. WFOŚiGW | | | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | śr. z rezerwy subwencji ogólnej | | | 2 503 800 | 0 | 2 503 800 |
| | dotacja U. Marszałkowskiego | | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | dotacja UW | | | 2 356 838 | 0 | 2 356 838 |

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 571.XLII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 czerwca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok /przed zmianą/ | Zmiana | Plan na 2017 rok /po zmianie/ |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 16 656 487 | -16 326 487 | 330 000 |
| | | | | śr. własne | 3 220 055 | -3 145 055 | 75 000 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 13 436 432 | -13 181 432 | 255 000 |
| | | | | Ogółem | 16 656 487 | -16 326 487 | 330 000 |
| 2 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 8 476 001 | -6 664 409 | 1 811 592 |
| | | | | śr. własne | 1 421 534 | -1 079 909 | 341 625 |
| | | | | śr. EFRR/POIiŚ | 7 054 467 | -5 584 500 | 1 469 967 |
| | | | | Ogółem | 8 476 001 | -6 664 409 | 1 811 592 |
| 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: | 32 426 559 | 3 500 000 | 35 926 559 |
| | | | | śr. własne | 10 968 262 | 3 500 000 | 14 468 262 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 21 458 297 | | 21 458 297 |
| | | | | Ogółem | 32 426 559 | 3 500 000 | 35 926 559 |
| 9 | Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie | 90001 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 100 000 | 5 517 | 105 517 |
| | | | | śr. własne | 100 000 | | 100 000 |
| | | | | śr. FS/POIiŚ | 0 | 5 517 | 5 517 |
| | | | | Ogółem | 100 000 | 5 517 | 105 517 |
| 10 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa | 90005 | OŚR | bieżące, z tego: | 32 190 | 0 | 32 190 |
| | | | | śr. własne | 32 190 | | 32 190 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 0 | 30 750 | 30 750 |
| | | | | śr. własne | 0 | 9 500 | 9 500 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 0 | 21 250 | 21 250 |
| | | | | Ogółem | 32 190 | 30 750 | 62 940 |
| X | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie | 92604 | IZ | majątkowe, z tego: | 0 | 1 613 258 | 1 613 258 |
| | | | | śr. własne | 0 | 581 989 | 581 989 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 0 | 1 031 269 | 1 031 269 |
| | | | | Ogółem | 0 | 1 613 258 | 1 613 258 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE | | | | | 99 454 102 | -17 841 371 | 81 612 731 |
| | | | | wydatki bieżące | 392 190 | 0 | 392 190 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 263 500 | 0 | 263 500 |
| | | | | śr. własne | 128 690 | 0 | 128 690 |
| | | | | wydatki majątkowe | 99 061 912 | -17 841 371 | 81 220 541 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 69 504 827 | -17 707 896 | 51 796 931 |
| | | | | śr. własne | 29 557 085 | -133 475 | 29 423 610 |
| 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 |
| 16 | Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły | 80120 | IX LO im. C.K.Norwida | bieżące, z tego: | 133 391 | 15 000 | 148 391 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 133 391 | 15 000 | 148 391 |
| | | | | Ogółem | 133 391 | 15 000 | 148 391 |

| 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 |
| 29 | Zawodowa współpraca | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 3 952 345 | 1 702 000 | 5 654 345 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 3 536 309 | 1 522 842 | 5 059 151 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 416 036 | 179 158 | 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 | 4 646 355 | 1 702 000 | 6 348 355 |
| 39 | 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: | 145 501 | 50 000 | 195 501 |
| | | | | śr. własne | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | śr. EFS/RPO WSL | 140 540 | | 140 540 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 4 961 | | 4 961 |
| Ogółem | 1 006 781 | 50 000 | 1 056 781 | | | | |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | 21 853 799 | 1 767 000 | 23 620 799 |
| | | | | wydatki bieżące | 20 148 088 | 1 717 000 | 21 865 088 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 19 010 927 | 1 537 842 | 20 548 769 |
| | | | | śr. własne | 173 825 | 0 | 173 825 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 963 336 | 179 158 | 1 142 494 |
| | | | | wydatki majątkowe | 1 705 711 | 50 000 | 1 755 711 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. własne | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 1 450 451 | 0 | 1 450 451 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 105 260 | 0 | 105 260 |
| OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | 20 540 278 | 1 717 000 | 22 257 278 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 19 274 427 | 1 537 842 | 20 812 269 |
| | | | | śr. własne | 302 515 | 0 | 302 515 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 963 336 | 179 158 | 1 142 494 |
| | | | | wydatki majątkowe | 100 767 623 | -17 791 371 | 82 976 252 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 70 955 278 | -17 707 896 | 53 247 382 |
| | | | | śr. własne | 29 707 085 | -83 475 | 29 623 610 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 105 260 | 0 | 105 260 |
| | | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 121 307 901 | -16 074 371 | 105 233 530 |

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 571.XLII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 czerwca 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 | 801 | 80120 | 6 719 | 5 000 | 11 719 | 6 719 | 5 000 | 11 719 |
| 66 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 854 | 85403 | 49 050 | 1 450 | 50 500 | 49 050 | 1 450 | 50 500 |
| 117 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 | Razem | | 82 050 | 2 200 | 84 250 | 82 050 | 2 200 | 84 250 |
| | | 801 | 80102 | 30 050 | 2 200 | 32 250 | 30 050 | 2 200 | 32 250 |
| RAZEM | | X | X | 15 817 411 | 8 650 | 15 826 061 | 15 817 411 | 8 650 | 15 826 061 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 571.XLII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2017 dotacji ogółem | Plan na rok 2017 dotacji celowych | Zmiany w planie dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji celowych | Plan po zmianach dotacji ogółem |
|---|----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 54 495 379 | 6 599 622 | 3 000 000 | 9 599 622 | 57 495 379 |
| 2) Dotacje majątkowe | | | 4 330 567 | 4 330 567 | 3 000 000 | 7 330 567 | 7 330 567 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1) Dotacje bieżące | | | 88 606 452 | 38 923 107 | -100 000 | 38 823 107 | 88 506 452 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 327 299 | 17 327 299 | -100 000 | 17 227 299 | 17 227 299 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 375 000 | 375 000 | -100 000 | 275 000 | 275 000 |
| Dotacje razem: | | | 143 101 831 | 45 522 729 | 2 900 000 | 48 422 729 | 146 001 831 |