



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2069

UCHWAŁA NR 522.XXXVIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 marca 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), 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), art. 48, art. 89, 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, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. 2017 poz. 191)

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), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 22 358 500 zł”;

b) ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 422 500 zł”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 161 243 040 zł, z tego:

a) w roku 2017 w kwocie 14 099 452 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 36 704 007 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 31 095 107 zł,

d) w roku 2020 w kwocie 33 877 237 zł,

e) w roku 2021 w kwocie 45 467 237 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 88 756 960 zł, z tego:

a) w roku 2017 w kwocie 200 548 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 27 295 993 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 20 904 893 zł,

d) w roku 2020 w kwocie 21 122 763 zł,

e) w roku 2021 w kwocie 19 232 763 zł”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 35 000 000 zł,

4) zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 250 000 000 zł na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 161 243 040 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 88 756 960 zł”;

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

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

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

7) 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;

8) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2017*, jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 358 500 zł,

- zmniejszyć paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 1 358 500 zł;

9) 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;

10) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 305 782 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 172 577 304 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 191 777 852 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 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 227 275	20 000	70 247 275
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 300	3 300
	<i>Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</i>	0	3 300	3 300
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 000	20 000
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	0	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	28 300	-3 300	25 000
	<i>Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</i>	3 300	-3 300	0
	Dochody bieżące	60 581 155	20 000	60 601 155
750	Administracja publiczna	2 961 217	10 000	2 971 217
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 500	5 500
	<i>Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	0	5 500	5 500
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 000	40 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0	40 000	40 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	295 000	295 000
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	0	290 000	290 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	5 000	5 000
	Wpływy z różnych opłat	346 500	-340 500	6 000
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	290 000	-290 000	0
	<i>Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	5 500	-5 500	0
	<i>Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych</i>	45 000	-45 000	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000	10 000
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowań</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące	2 961 217	10 000	2 971 217
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	0	448 672 505
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	2 000	2 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	Wpływy z różnych opłat	39 500	-2 000	37 500
	<i>Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>2 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>
	Dochody bieżące	448 672 505	0	448 672 505
801	Oświata i wychowanie	16 609 709	0	16 609 709
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 123	10 123
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>0</i>	<i>10 123</i>	<i>10 123</i>
	Wpływy z różnych opłat	30 695	-10 123	20 572
	<i>Opłaty za wydanie duplikatu dokumentów</i>	<i>30 695</i>	<i>-30 695</i>	<i>0</i>
	<i>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	<i>0</i>	<i>20 572</i>	<i>20 572</i>
	Dochody bieżące	12 365 012	0	12 365 012
851	Ochrona zdrowia	9 399 666	100 000	9 499 666
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	3 000
	<i>Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	Wpływy z różnych opłat	3 000	-3 000	0
	<i>Koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	<i>3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100 000	100 000
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0	100 000	100 000
	Dochody bieżące	9 399 666	100 000	9 499 666
852	Pomoc społeczna	31 047 043	0	31 047 043
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000	1 000
	<i>Koszty upomnień</i>	0	1 000	1 000
	Wpływy z różnych opłat	1 000	-1 000	0
	<i>Koszty upomnień</i>	1 000	-1 000	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	92 486	92 486
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	0	78 973	78 973
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)</i>	0	13 513	13 513
	Wpływy z różnych dochodów	250 790	-92 486	158 304
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	78 973	-78 973	0
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)</i>	13 513	-13 513	0
	Dochody bieżące	30 138 625	0	30 138 625
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436 483	11 970	5 448 453
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 351	1 351
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu służbowego</i>	0	1 351	1 351
	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	13 260	9 026	22 286
	<i>Dotacje ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	13 260	9 026	22 286

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	2 340	1 593	3 933
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	<i>2 340</i>	<i>1 593</i>	<i>3 933</i>
	Dochody bieżące	5 436 483	10 619	5 447 102
	<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>15 600</i>	<i>10 619</i>	<i>26 219</i>
	Dochody majątkowe	0	1 351	1 351
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 025	0	140 025
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	26
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	Wpływy z różnych opłat	200	-26	174
	<i>Opłaty za wydanie duplikatu dokumentów</i>	<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>
	<i>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	<i>174</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 698	1 698
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	<i>0</i>	<i>1 698</i>	<i>1 698</i>
	Wpływy z różnych dochodów	82 225	-1 698	80 527
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	<i>1 698</i>	<i>-1 698</i>	<i>0</i>
	Dochody bieżące	140 025	0	140 025
855	Rodzina	155 432 437	0	155 432 437
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 500	12 500
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	<i>0</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>
	Wpływy z różnych dochodów	195 000	-12 500	182 500
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	<i>12 500</i>	<i>-12 500</i>	<i>0</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	155 271 436	0	155 271 436
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 141 181	163 812	48 304 993
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	111 600	111 600
	<i>Kary umowne</i>	<i>0</i>	<i>111 600</i>	<i>111 600</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	52 212	58 212
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	<i>6 000</i>	<i>52 212</i>	<i>58 212</i>
	Dochody bieżące	39 147 000	163 812	39 310 812
	RAZEM DOCHODY	1 172 271 522	305 782	1 172 577 304

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	60 581 155	20 000	60 601 155
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	2 961 217	10 000	2 971 217
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody bieżące	9 399 666	100 000	9 499 666
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	5 436 483	10 619	5 447 102
	<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>15 600</i>	<i>10 619</i>	<i>26 219</i>
	Dochody majątkowe	0	1 351	1 351
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	39 147 000	163 812	39 310 812

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 172 271 522	305 782	1 172 577 304
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 087 597 694	304 431	1 087 902 125
<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>	17 809 681	10 619	17 820 300
Dochody majątkowe	84 673 828	1 351	84 675 179

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		177 915 769	-131 660	177 784 109
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>88 527 846</i>	<i>-131 660</i>	<i>88 396 186</i>
	Wydatki majątkowe		84 430 256	-131 660	84 298 596
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>84 430 256</i>	<i>-131 660</i>	<i>84 298 596</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 227 048	20 000	57 247 048
	<i>70095 Pozostała działalność</i>		<i>4 917 700</i>	<i>20 000</i>	<i>4 937 700</i>
	Wydatki majątkowe		3 050 000	20 000	3 070 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3 050 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3 070 000</i>
750	Administracja publiczna		75 582 615	80 717	75 663 332
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>56 542 247</i>	<i>80 717</i>	<i>56 622 964</i>
	Wydatki bieżące		51 512 247	-4 283	51 507 964
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>51 039 247</i>	<i>-4 283</i>	<i>51 034 964</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>43 535 791</i>	<i>-4 283</i>	<i>43 531 508</i>
	Wydatki majątkowe		5 030 000	85 000	5 115 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>5 030 000</i>	<i>85 000</i>	<i>5 115 000</i>
801	Oświata i wychowanie		352 594 917	0	352 594 917
	<i>80130 Szkoły zawodowe</i>		<i>55 385 389</i>	<i>23 702</i>	<i>55 409 091</i>
	Wydatki bieżące		55 385 389	23 702	55 409 091
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		<i>1 940 140</i>	<i>23 702</i>	<i>1 963 842</i>
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>26 935 671</i>	<i>-23 702</i>	<i>26 911 969</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 267 505	-23 702	12 243 803
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 959 482	-23 702	2 935 780
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 168	-23 702	2 139 466
851	Ochrona zdrowia		21 516 513	60 000	21 576 513
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			
	85156		8 932 342	100 000	9 032 342
		Wydatki bieżące	8 932 342	100 000	9 032 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 932 342	100 000	9 032 342
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 932 342	100 000	9 032 342
	85195	Pozostała działalność	513 198	-40 000	473 198
		Wydatki bieżące	513 198	-40 000	473 198
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	167 198	-40 000	127 198
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 246	-40 000	74 246
852	Pomoc społeczna		83 593 115	0	83 593 115
	85295	Pozostała działalność	11 654 684	0	11 654 684
		Wydatki bieżące	10 445 957	0	10 445 957
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 040 243	-1	3 040 242
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 583 877	1	5 583 878
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 375 125	16 253	9 391 378
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 709 043	1 351	7 710 394
		Wydatki bieżące	7 709 043	1 351	7 710 394
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 708 043	1 351	7 709 394
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000	1 351	175 351
	85395	Pozostała działalność	15 600	14 902	30 502
		Wydatki bieżące	15 600	14 902	30 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600	14 902	30 502
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 174 160	220 472	86 394 632
	90002	Gospodarka odpadami	37 062 912	111 600	37 174 512
		Wydatki bieżące	37 036 492	111 600	37 148 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 036 492	111 600	37 148 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 036 492	111 600	37 148 092
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 121 469	56 660	11 178 129
		Wydatki bieżące	11 121 469	56 660	11 178 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 121 469	56 660	11 178 129
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 121 469	56 660	11 178 129
	90095	Pozostała działalność	2 281 652	52 212	2 333 864
		Wydatki majątkowe	1 275 762	52 212	1 327 974
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 762	52 212	1 327 974
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 627 568	40 000	31 667 568
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 949 000	40 000	6 989 000
		Wydatki bieżące	6 949 000	40 000	6 989 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 599 000	40 000	6 639 000
RAZEM WYDATKI			1 191 472 070	305 782	1 191 777 852

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	103 062 522	-131 660	102 930 862
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	103 062 522	-131 660	102 930 862
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	4 146 120	20 000	4 166 120
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 146 120	20 000	4 166 120
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	70 552 615	-4 283	70 548 332
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69 314 952	-4 283	69 310 669
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 550 422	-4 283	53 546 139
Wydatki majątkowe	5 030 000	85 000	5 115 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 030 000	85 000	5 115 000
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	335 238 031	0	335 238 031
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	264 550 385	-23 702	264 526 683
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 455 610	-23 702	40 431 908
<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>	11 624 456	23 702	11 648 158
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 466 386	60 000	18 526 386
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 561 677	60 000	15 621 677
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 581 849	60 000	13 641 849
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 316 597	0	82 316 597
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17 284 095	-1	17 284 094
<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>	5 688 517	1	5 688 518

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	9 375 125	16 253	9 391 378
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	9 292 825	1 351	9 294 176
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 186	1 351	489 537
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	15 600	14 902	30 502
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	64 899 585	168 260	65 067 845
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	63 489 051	168 260	63 657 311
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 468 051	168 260	63 636 311
Wydatki majątkowe	21 274 575	52 212	21 326 787
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 274 575	52 212	21 326 787
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 327 568	40 000	30 367 568
w tym:			
dotacje na zadania bieżące	26 629 568	40 000	26 669 568
RAZEM	1 191 472 070	305 782	1 191 777 852
w tym:			
Wydatki bieżące	1 018 434 321	280 230	1 018 714 551
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	660 010 528	201 626	660 212 154
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 872 180	-4 283	372 867 897
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 138 348	205 909	287 344 257
dotacje na zadania bieżące	137 819 511	39 999	137 859 510
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 339 906	38 605	20 378 511
Wydatki majątkowe	173 037 749	25 552	173 063 301
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 037 749	25 552	173 063 301

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 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
4	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	-239 820	260 180
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 250 000	-179 100	1 070 900
9	System monitoringu – budżet obywatelski	60015	MZDiT	75 000	-75 000	0
36	Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM	70095	IZ	50 000	20 000	70 000
X	Monitoring Miejski	75023	NA	0	10 000	10 000
X	System monitoringu – budżet obywatelski	75023	NA	0	75 000	75 000
101	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	34 414	9 149	43 563
104	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie – LIM	90095	IZ	42 330	18 500	60 830
105	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM	90095	IZ	37 500	15 000	52 500
106	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	16 945	5 663	22 608
108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów – LIM	90095	IZ	14 479	3 900	18 379
	OGÓŁEM			75 122 037	-336 708	74 785 329

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 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							
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:	29 864 299	362 260	30 226 559
				śr. własne	8 406 002	362 260	8 768 262
				śr. EFRR/RPO WSL	21 458 297		21 458 297
				Ogółem	29 864 299	362 260	30 226 559
7	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	1 168 727	-349	1 168 378
				śr. własne	260 309	-349	259 960
				śr. EFRR/RPO WSL	908 418		908 418
				Ogółem	1 168 727	-349	1 168 378
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					96 810 001	361 911	97 171 912
				wydatki bieżące z tego:	310 000	0	310 000
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	46 500	0	46 500
				wydatki majątkowe z tego:	96 500 001	361 911	96 861 912
				śr. UE i inne zagraniczne	69 504 827	0	69 504 827
				śr. własne	26 995 174	361 911	27 357 085
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	136 566	23 702	160 268
				śr. FRSE	136 566	23 702	160 268
				Ogółem	136 566	23 702	160 268
34	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	692 176	1	692 177
				śr. własne	51 406	1	51 407
				śr. EFS/RPO WSL	585 649		585 649
				śr. budżetu państwa	55 121		55 121
				Ogółem	692 176	1	692 177
36	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	85395	PS	bieżące, z tego:	15 600	14 902	30 502
				śr. własne	0	4 283	4 283
				śr. FS/POPT	13 260	9 026	22 286
				śr. budżetu państwa	2 340	1 593	3 933
				Ogółem	15 600	14 902	30 502
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					21 445 617	38 605	21 484 222
				wydatki bieżące z tego:	20 029 906	38 605	20 068 511
				śr. UE i inne zagraniczne	18 909 147	32 728	18 941 875
				śr. własne	169 541	4 284	173 825
				śr. budżetu państwa	951 218	1 593	952 811
				wydatki majątkowe z tego:	1 415 711	0	1 415 711
				śr. UE i inne zagraniczne	1 315 224	0	1 315 224
				śr. budżetu państwa	100 487	0	100 487

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	20 339 906	38 605	20 378 511
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	19 172 647	32 728	19 205 375
				śr. własne	216 041	4 284	220 325
				śr. budżetu państwa	951 218	1 593	952 811
				wydatki majątkowe	97 915 712	361 911	98 277 623
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	70 820 051	0	70 820 051
				śr. własne	26 995 174	361 911	27 357 085
				śr. budżetu państwa	100 487	0	100 487
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	118 255 618	400 516	118 656 134

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 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	2 020	4 699	6 719	2 020	4 699	6 719
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		174 106	2 507	176 613	174 106	2 507	176 613
		801	80104	2 000	2 507	4 507	2 000	2 507	4 507
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	5 550	23 279	28 829	5 550	23 279	28 829
	RAZEM	X	X	15 786 926	30 485	15 817 411	15 786 926	30 485	15 817 411

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 522.XXXVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 marca 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			53 341 051	6 110 727	42 801 324	0	40 000	6 110 727	42 841 324	53 381 051
I) Dotacje bieżące			49 690 924	2 460 600	42 801 324	0	40 000	2 460 600	42 841 324	49 730 924
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 979 568	343 000	25 636 568	0	40 000	343 000	25 676 568	26 019 568
	92108	Filharmonia	6 599 000		6 599 000		40 000	0	6 639 000	6 639 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			88 542 587	38 898 903	49 643 684	-1	0	38 898 902	49 643 684	88 542 586
I) Dotacje bieżące			88 128 587	38 484 903	49 643 684	-1	0	38 484 902	49 643 684	88 128 586
852		Pomoc społeczna	17 275 095	17 275 095		-1		17 275 094	0	17 275 094
	85295	Pozostała działalność	3 040 243	3 040 243		-1		3 040 242	0	3 040 242
Dotacje razem:			141 883 638	45 009 630	92 445 008	-1	40 000	45 009 629	92 485 008	141 923 637