

UCHWAŁA NR 299.XXIV.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 2015 r., poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr 240.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 701), Uchwałą Nr 258.XXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1768), Uchwałą Nr 260.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2075), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 22 779 446 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (IV tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 22 779 446 zł”;

b) w ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 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: 21 233 846 zł”;

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

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

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2016* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 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;

6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2016*, 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 233 846 zł;

7) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016* w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 103 260 zł, w tym:

- wprowadzić dotację celową na zadania bieżące finansowane z udziałem środków unijnych z kwotą 103 260 zł,

¹⁾zm. Dz. U. 2013 poz. 938, Dz. U. 2013 poz. 1646, Dz. U. 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz. U. 2016 poz. 195.

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 103 260 zł;

8) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2016*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 083 894 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 089 433 586 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 317 740 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 112 213 032 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 233 846 zł, tj. z kwoty *-/ 22 545 600 zł* do kwoty *-/ 22 779 446 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

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	42 616 643	2 901 900	45 518 543
	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	28 162 377	2 901 900	31 064 277
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	0	1 432 172	1 432 172
	<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>	0	1 469 728	1 469 728
	Dochody majątkowe	29 491 343	2 901 900	32 393 243
	<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>	28 162 377	2 901 900	31 064 277
852	Pomoc społeczna	151 649 330	132 460	151 781 790
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	2 203 551	92 934	2 296 485
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	0	92 934	92 934

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 bieżące)	0	10 326	10 326
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	0	10 326	10 326
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	0	26 280	26 280
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	0	26 280	26 280
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	0	2 920	2 920
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	0	2 920	2 920
	Dochody bieżące	151 611 330	103 260	151 714 590
	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>	2 203 551	103 260	2 306 811
	Dochody majątkowe	38 000	29 200	67 200
	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>	0	29 200	29 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 001 325	29 593	7 030 918
	Wpływy z różnych dochodów	79 500	29 593	109 093
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	29 593	104 593
	Dochody bieżące	7 001 325	29 593	7 030 918

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 932	15 105	1 352 037
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 105	15 105
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo"</i>	0	15 105	15 105
	Dochody bieżące	1 336 932	15 105	1 352 037
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 287 611	4 836	38 292 447
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	96 087	4 836	100 923
	<i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i>	96 087	4 836	100 923
	Dochody bieżące	37 261 611	4 836	37 266 447
RAZEM DOCHODY		1 086 349 692	3 083 894	1 089 433 586

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	29 491 343	2 901 900	32 393 243
	<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>	28 162 377	2 901 900	31 064 277
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	151 611 330	103 260	151 714 590
	<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>	2 203 551	103 260	2 306 811
	Dochody majątkowe	38 000	29 200	67 200
	<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	29 200	29 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	7 001 325	29 593	7 030 918
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	1 336 932	15 105	1 352 037
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	37 261 611	4 836	37 266 447
RAZEM		1 086 349 692	3 083 894	1 089 433 586
<i>w tym:</i>	Dochody bieżące	1 020 169 030	152 794	1 020 321 824
	<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>	4 723 475	103 260	4 826 735
	Dochody majątkowe	66 180 662	2 931 100	69 111 762
	<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>	29 182 377	2 931 100	32 113 477

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		163 713 269	2 901 900	166 615 169	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		68 362 105	3 201 900	71 564 005	
		Wydatki majątkowe	59 920 300	3 201 900	63 122 200	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 920 300	3 201 900	63 122 200	
		<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>	38 363 165	3 389 421	41 752 586	
60016	Drogi publiczne gminne		32 268 499	-300 000	31 968 499	
		Wydatki majątkowe	16 513 896	-300 000	16 213 896	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 513 896	-300 000	16 213 896	
750	Administracja publiczna		70 856 179	8 800	70 864 979	
75095	Pozostała działalność		603 065	8 800	611 865	
		Wydatki bieżące	602 965	8 800	611 765	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	598 965	8 800	607 765	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	581 965	8 800	590 765	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 351 599	0	25 351 599	
75414	Obrona cywilna		380 808	8 955	389 763	
		Wydatki majątkowe	75 000	8 955	83 955	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000	8 955	83 955	
75421	Zarządzanie kryzysowe		303 166	-8 955	294 211	
		Wydatki majątkowe	60 000	-8 955	51 045	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	-8 955	51 045	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		20 430 000	-50 000	20 380 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		5 430 000	-50 000	5 380 000
	Wydatki bieżące		5 430 000	-50 000	5 380 000
	<i>w tym:</i>				
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 430 000	-50 000	5 380 000
801	Oświata i wychowanie		330 236 875	-7 501	330 229 374
80101	Szkoły podstawowe		82 161 833	20 536	82 182 369
	Wydatki bieżące		81 506 148	20 536	81 526 684
	<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		276 533	20 536	297 069
80130	Szkoły zawodowe		52 254 777	-32	52 254 745
	Wydatki bieżące		52 254 777	-32	52 254 745
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		39 577 298	-7 501	39 569 797
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 021 304	-7 501	6 013 803
	<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		1 812 947	7 469	1 820 416
80195	Pozostała działalność		13 910 686	-28 005	13 882 681
	Wydatki bieżące		7 947 779	-28 005	7 919 774
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 464 125	-28 005	7 436 120
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 120 261	-28 005	2 092 256
851	Ochrona zdrowia		20 149 013	225 846	20 374 859
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 860 000	233 846	5 093 846
	Wydatki bieżące		3 660 000	233 846	3 893 846
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 810 555	100 300	1 910 855
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 477 428	63 200	1 540 628
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		333 127	37 100	370 227

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 847 128	132 846	1 979 974
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 317	700	3 017
85158	Izby wytrzeźwień		410 219	-8 000	402 219
		Wydatki bieżące	410 219	-8 000	402 219
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	409 597	-8 000	401 597
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	331 119	-8 000	323 119
852	Pomoc społeczna		220 101 101	107 664	220 208 765
85202	Domy pomocy społecznej		22 017 921	-28 101	21 989 820
		Wydatki bieżące	21 993 942	-28 101	21 965 841
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 837 820	-28 101	15 809 719
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 231 746	-28 101	10 203 645
85232	Centra integracji społecznej		0	132 460	132 460
		Wydatki bieżące	0	103 260	103 260
		<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>	0	103 260	103 260
		Wydatki majątkowe	0	29 200	29 200
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	29 200	29 200
		<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	29 200	29 200
85295	Pozostała działalność		82 836 373	3 305	82 839 678
		Wydatki bieżące	81 298 373	3 305	81 301 678
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 572 230	3 305	2 575 535
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 313 471	50 823	12 364 294
85305	Żłobki		2 115 993	10 230	2 126 223
		Wydatki bieżące	2 115 993	10 230	2 126 223
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 917 500	10 230	1 927 730
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 855	10 230	464 085
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320	11 000	64 320
	Wydatki bieżące		53 320	11 000	64 320
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		53 320	11 000	64 320
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		577 973	29 593	607 566
	Wydatki bieżące		577 973	29 593	607 566
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		577 273	29 593	606 866
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 405	22 764	488 169
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 868	6 829	118 697
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 940 810	25 372	32 966 182
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 666 101	25 372	4 691 473
	Wydatki bieżące		4 666 101	25 372	4 691 473
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 660 000	25 372	4 685 372
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 464	25 372	370 836
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 060 709	54 836	72 115 545
90095	Pozostała działalność		1 538 384	54 836	1 593 220
	Wydatki bieżące		640 200	50 000	690 200
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		54 000	50 000	104 000
	Wydatki majątkowe		898 184	4 836	903 020
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		898 184	4 836	903 020
RAZEM WYDATKI			1 108 895 292	3 317 740	1 112 213 032

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki majątkowe	81 064 196	2 901 900	83 966 096
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 064 196	2 901 900	83 966 096
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	38 363 165	3 389 421	41 752 586
750	Administracja publiczna				
		Wydatki bieżące	65 610 952	8 800	65 619 752
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 478 386	8 800	64 487 186
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 273 049	8 800	16 281 849
757	Obsługa długu publicznego				
		Wydatki bieżące	20 430 000	-50 000	20 380 000
		w tym:			
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 430 000	-50 000	5 380 000
801	Oświata i wychowanie				
		Wydatki bieżące	312 208 887	-7 501	312 201 386
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	253 591 071	-35 506	253 555 565
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 366 533	-35 506	38 331 027
		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	2 467 433	28 005	2 495 438
851	Ochrona zdrowia				
		Wydatki bieżące	17 511 013	225 846	17 736 859
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 094 946	92 300	15 187 246
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 166	55 200	1 882 366
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 267 780	37 100	13 304 880
		dotacje na zadania bieżące	2 393 128	132 846	2 525 974
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 939	700	23 639
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	218 539 122	78 464	218 617 586
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 987 262	-28 101	41 959 161
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 780 870	-28 101	15 752 769

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 499 508	3 305	26 502 813
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 203 635	103 260	2 306 895
		Wydatki majątkowe	1 561 979	29 200	1 591 179
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 561 979	29 200	1 591 179
		<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	29 200	29 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Wydatki bieżące	12 313 471	50 823	12 364 294
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 608 556	39 823	11 648 379
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 468 332	22 764	10 491 096
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 140 224	17 059	1 157 283
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	206 320	11 000	217 320
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Wydatki bieżące	32 340 810	25 372	32 366 182
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	22 204 627	25 372	22 229 999
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 183 432	25 372	2 208 804
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Wydatki bieżące	59 663 789	50 000	59 713 789
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 048 171	50 000	1 098 171
		Wydatki majątkowe	12 396 920	4 836	12 401 756
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 396 920	4 836	12 401 756
RAZEM			1 108 895 292	3 317 740	1 112 213 032
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	973 083 166	381 804	973 464 970
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	665 262 121	102 688	665 364 809
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 758 636	77 964	354 836 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 503 485	24 724	310 528 209

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	129 152 219	197 151	129 349 370
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 780 197	700	152 780 897
		<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>	5 458 629	131 265	5 589 894
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 430 000	-50 000	5 380 000
		Wydatki majątkowe	135 812 126	2 935 936	138 748 062
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	135 812 026	2 935 936	138 747 962
		<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>	39 563 165	3 418 621	42 981 786

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 299.XXIV.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
11	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	-500 000	0
12	Dokumentacja przeszłościowa	60015	MZDiT	816 344	500 000	1 316 344
13	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000	-500 000	0
20	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie	60015	MZDiT	5 000 000	-200 000	4 800 000
24	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	500 000	-300 000	200 000
62	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	75 000	8 955	83 955
65	Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie	75421	KOSO	50 000	1 045	51 045
66	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	-10 000	0
89	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000	-100 000	400 000
90	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	700 000	100 000	800 000
135	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	5 881	4 836	10 717
	OGÓLEM			92 738 209	-995 164	91 743 045
	z tego			1 366 966	0	1 366 966
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 299.XXIV.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2016 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 rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	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:	0	1 969 728	1 969 728
				śr. własne	0	500 000	500 000
				śr. EFRR/POIiŚ	0	1 469 728	1 469 728
				Ogółem	0	1 969 728	1 969 728
X	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	1 932 172	1 932 172
				śr. własne	0	500 000	500 000
				śr. EFRR/POIiŚ	0	1 432 172	1 432 172
				Ogółem	0	1 932 172	1 932 172
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					42 500 465	3 901 900	46 402 365
				wydatki bieżące z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	42 488 465	3 901 900	46 390 365
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865	2 901 900	22 824 765
				śr. własne	22 565 600	1 000 000	23 565 600
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	61 610	8 094	69 704
				śr. FRSE	61 610	8 094	69 704
				Ogółem	61 610	8 094	69 704
6	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	22 260	12 442	34 702
				śr. FRSE	22 260	12 442	34 702
				Ogółem	22 260	12 442	34 702
22	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	13 000	7 469	20 469
				śr. FRSE	13 000	7 469	20 469
				Ogółem	13 000	7 469	20 469
X	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	0	103 260	103 260
				śr. EFS/RPO WSL	0	92 934	92 934
				śr. budżetu państwa	0	10 326	10 326
				majątkowe, z tego:	0	29 200	29 200
				śr. EFS/RPO WSL	0	26 280	26 280
				śr. budżetu państwa	0	2 920	2 920
Ogółem	0	132 460	132 460				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH				5 458 629	160 465	5 619 094
				wydatki bieżące	5 458 629	131 265	5 589 894
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	5 375 966	120 939	5 496 905
				śr. własne	44 944	0	44 944
				śr. budżetu państwa	37 719	10 326	48 045
				wydatki majątkowe	0	29 200	29 200
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	0	26 280	26 280
				śr. budżetu państwa	0	2 920	2 920
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIONIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące	5 470 629	131 265	5 601 894
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	5 375 966	120 939	5 496 905
				śr. własne	56 944	0	56 944
				śr. budżetu państwa	37 719	10 326	48 045
				wydatki majątkowe	42 488 465	3 931 100	46 419 565
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	19 922 865	2 928 180	22 851 045
				śr. własne	22 565 600	1 000 000	23 565 600
				śr. budżetu państwa	0	2 920	2 920
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	47 959 094	4 062 365	52 021 459

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 299.XXIV.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2016	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	4 020	10 000	14 020	4 020	10 000	14 020
	RAZEM	X	X	15 477 885	10 000	15 487 885	15 477 885	10 000	15 487 885

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 299.XXIV.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			80 817 388	33 774 173	47 043 215	186 151	11 000	33 960 324	47 054 215	81 014 539
851		Ochrona zdrowia	2 057 128	2 057 128		132 846		2 189 974	0	2 189 974
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 827 128	1 827 128		132 846		1 959 974	0	1 959 974
852		Pomoc społeczna	24 599 608	24 599 608		3 305		24 602 913	0	24 602 913
	85295	Pozostała działalność	2 572 230	2 572 230		3 305		2 575 535	0	2 575 535
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 320	153 000	53 320	0	11 000	153 000	64 320	217 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320		53 320		11 000	0	64 320	64 320
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 171	1 048 171		50 000		1 098 171	0	1 098 171
	90095	Pozostała działalność	54 000	54 000		50 000		104 000	0	104 000
Dotacje razem:			129 152 219	36 220 073	88 962 146	186 151	11 000	36 406 224	88 973 146	129 349 370