

UCHWAŁA NR 347.XXVII.2016

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 7 lipca 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 2016 r., poz. 814), 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 uchwała:

§ 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), Uchwałą Nr 299.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2495), Uchwałą Nr 312.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2846), Uchwałą Nr 326.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3604), 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 2016 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2016* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 876 955 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 119 493 650 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 142 273 096 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

¹⁾ zm. Dz. U. 2013 poz. 938, 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.

§ 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 457 319	43 645	19 500 964
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	43 645	43 645
	<i>Darowizna Klasztoru Ojców Paulinów w Częstochowie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy w trakcie wizyty Ojca Świętego i Światowych Dni Młodzieży</i>	0	43 645	43 645
	Dochody bieżące	19 145 554	43 645	19 189 199
801	Oświata i wychowanie	15 617 120	2 833 310	18 450 430
	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 (dochody bieżące)	3 768 382	1 772 148	5 540 530
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	1 089 133	-571 564	517 569
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	2 343 712	2 343 712
	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 (dochody bieżące)	77 054	242 108	319 162
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	64 067	-33 623	30 444

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	275 731	275 731
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	148 344	148 344
	<i>Dotacja ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Często H20</i>	0	148 344	148 344
	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 (dochody majątkowe)	434 206	598 950	1 033 156
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	268 506	-22 006	246 500
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	620 956	620 956
	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 (dochody majątkowe)	15 794	71 760	87 554
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	15 794	-1 294	14 500
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	73 054	73 054
	Dochody bieżące	15 162 690	2 162 600	17 325 290
	<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>	4 291 010	2 014 256	6 305 266
	Dochody majątkowe	454 430	670 710	1 125 140
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	-------	------	--------	------------------

	<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>	450 000	670 710	1 120 710
--	---	---------	---------	-----------

RAZEM DOCHODY		1 116 616 695	2 876 955	1 119 493 650
----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
------------	---	--	--	--

	Dochody bieżące	19 145 554	43 645	19 189 199
--	-----------------	------------	--------	------------

801	Oświata i wychowanie			
------------	-----------------------------	--	--	--

	Dochody bieżące	15 162 690	2 162 600	17 325 290
--	-----------------	------------	-----------	------------

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>	4 291 010	2 014 256	6 305 266
--	---	-----------	-----------	-----------

	Dochody majątkowe	454 430	670 710	1 125 140
--	-------------------	---------	---------	-----------

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>	450 000	670 710	1 120 710
--	---	---------	---------	-----------

RAZEM		1 116 616 695	2 876 955	1 119 493 650
--------------	--	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

	Dochody bieżące	1 035 777 129	2 206 245	1 037 983 374
--	-----------------	---------------	-----------	---------------

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>	8 149 090	2 014 256	10 163 346
--	---	-----------	-----------	------------

	Dochody majątkowe	80 839 566	670 710	81 510 276
--	-------------------	------------	---------	------------

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>	37 839 497	670 710	38 510 207
--	---	------------	---------	------------

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		177 517 427	-2 124 000	175 393 427	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		73 115 969	-2 114 823	71 001 146	
	Wydatki bieżące		7 783 311	800 000	8 583 311	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		7 783 311	800 000	8 583 311	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 783 311	800 000	8 583 311	
	Wydatki majątkowe		65 332 658	-2 914 823	62 417 835	
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 332 658	-2 914 823	62 417 835	
60016	Drogi publiczne gminne		41 581 284	-9 177	41 572 107	
	Wydatki majątkowe		24 408 226	-9 177	24 399 049	
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 408 226	-9 177	24 399 049	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 457 474	43 645	26 501 119	
75495	Pozostała działalność		601 833	43 645	645 478	
	Wydatki bieżące		371 833	43 645	415 478	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		371 833	43 645	415 478	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 833	43 645	415 478	
801	Oświata i wychowanie		344 175 391	4 299 396	348 474 787	
80101	Szkoły podstawowe		80 900 892	1 429 000	82 329 892	
	Wydatki majątkowe		663 622	1 429 000	2 092 622	
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		663 622	1 429 000	2 092 622	
80195	Pozostała działalność		16 803 322	2 870 396	19 673 718	
	Wydatki bieżące		9 140 415	2 199 686	11 340 101	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		6 570 976	185 430	6 756 406	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 042 918	2 880	5 045 798
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 528 058	182 550	1 710 608
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 147 000	2 014 256	4 161 256
		Wydatki majątkowe	7 662 907	670 710	8 333 617
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 662 907	670 710	8 333 617
		<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>	450 000	670 710	1 120 710
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	-60 000	340 000
80395	Pozostała działalność		400 000	-60 000	340 000
		Wydatki majątkowe	260 000	-60 000	200 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 000	-60 000	200 000
851	Ochrona zdrowia		21 938 574	575 000	22 513 574
85111	Szpitala ogólne		3 476 748	575 000	4 051 748
		Wydatki majątkowe	938 000	575 000	1 513 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	938 000	575 000	1 513 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 364 294	25 000	12 389 294
85306	Kluby dziecięce		400 001	25 000	425 001
		Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 000	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 966 182	120 000	33 086 182
85401	Świetlice szkolne		7 514 323	120 000	7 634 323
		Wydatki majątkowe	600 000	120 000	720 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	120 000	720 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 569 382	-2 086	30 567 296
92195	Pozostała działalność		4 079 652	-2 086	4 077 566
	Wydatki majątkowe		700 000	-2 086	697 914
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		700 000	-2 086	697 914
RAZEM WYDATKI			1 139 396 141	2 876 955	1 142 273 096

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	83 546 543	800 000	84 346 543	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	83 497 043	800 000	84 297 043	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 587 155	800 000	75 387 155	
	Wydatki majątkowe	93 970 884	-2 924 000	91 046 884	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	93 970 884	-2 924 000	91 046 884	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	25 330 384	43 645	25 374 029	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 459 435	43 645	24 503 080	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 103 227	43 645	3 146 872	
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	323 282 903	2 199 686	325 482 589	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	262 067 809	185 430	262 253 239	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223 494 873	2 880	223 497 753	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 572 936	182 550	38 755 486	
	<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>	5 079 920	2 014 256	7 094 176	
	Wydatki majątkowe	20 892 488	2 099 710	22 992 198	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 892 488	2 099 710	22 992 198	
	<i>w tym:</i>				

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>	450 000	670 710	1 120 710
803	Szkolnictwo wyższe				
		Wydatki majątkowe	260 000	-60 000	200 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 000	-60 000	200 000
851	Ochrona zdrowia				
		Wydatki majątkowe	1 438 000	575 000	2 013 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 438 000	575 000	2 013 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	25 000	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki majątkowe	600 000	120 000	720 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	120 000	720 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki majątkowe	1 300 000	-2 086	1 297 914
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 300 000	-2 086	1 297 914
RAZEM			1 139 396 141	2 876 955	1 142 273 096
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	990 647 773	3 043 331	993 691 104
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	677 855 507	1 029 075	678 884 582
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	362 894 751	2 880	362 897 631
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 960 756	1 026 195	315 986 951
		<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>	8 864 909	2 014 256	10 879 165
		Wydatki majątkowe	148 748 368	-166 376	148 581 992
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	148 748 268	-166 376	148 581 892
		<i>w tym:</i>			

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>	<i>44 351 093</i>	<i>670 710</i>	<i>45 021 803</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 347.XXVII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 lipca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016 /przed zmiana/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
13	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 213 892	-4 646	1 209 246
21	Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie	60015	MZDiT	20 000	-10 177	9 823
		60016		25 000	-9 177	15 823
X	Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych	80101	ED	0	1 108 000	1 108 000
X	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	ED	0	321 000	321 000
99	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla uczelni wyższych	80395	FER	260 000	-60 000	200 000
X	Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespołonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych	85111	ZD	0	575 000	575 000
X	Klubik dziecięcy	85306	FER	0	25 000	25 000
106	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	600 000	120 000	720 000
151	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	700 000	-2 086	697 914
	OGÓŁEM			100 657 773	2 062 914	102 720 687
	z tego			4 812 611	0	4 812 611
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			1 670 966	0	1 670 966
	dotacja UW					

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 347.XXVII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 lipca 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							
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	41 288 465	-2 900 000	38 388 465
				śr. własne	22 385 600	-2 900 000	19 485 600
				śr. EFRR/RPO WSL	18 902 865		18 902 865
				Ogółem	41 288 465	-2 900 000	38 388 465
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					47 321 672	-2 900 000	44 421 672
				wydatki bieżące z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	47 309 672	-2 900 000	44 409 672
				śr. UE i inne zagraniczne	23 744 072	0	23 744 072
				śr. własne	23 565 600	-2 900 000	20 665 600
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
27	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	1 153 200	-605 187	548 013
				śr. EFS/RPO WSL	1 089 133	-571 564	517 569
				śr. budżetu państwa	64 067	-33 623	30 444
				majątkowe, z tego:	284 300	-23 300	261 000
				śr. EFS/RPO WSL	268 506	-22 006	246 500
				śr. budżetu państwa	15 794	-1 294	14 500
				Ogółem	1 437 500	-628 487	809 013
X	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	0	2 619 443	2 619 443
				śr. EFS/RPO WSL	0	2 343 712	2 343 712
				śr. budżetu państwa	0	275 731	275 731
				majątkowe, z tego:	0	694 010	694 010
				śr. EFS/RPO WSL	0	620 956	620 956
				śr. budżetu państwa	0	73 054	73 054
				Ogółem	0	3 313 453	3 313 453
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					9 344 109	2 684 966	12 029 075
				wydatki bieżące z tego:	8 864 909	2 014 256	10 879 165
				śr. UE i inne zagraniczne	8 603 802	1 772 148	10 375 950
				śr. własne	44 958	0	44 958
				śr. budżetu państwa	216 149	242 108	458 257
				wydatki majątkowe z tego:	479 200	670 710	1 149 910
				śr. UE i inne zagraniczne	460 486	598 950	1 059 436
				śr. budżetu państwa	18 714	71 760	90 474

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 WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące	8 876 909	2 014 256	10 891 165
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	8 603 802	1 772 148	10 375 950
				śr. własne	56 958	0	56 958
				śr. budżetu państwa	216 149	242 108	458 257
				wydatki majątkowe	47 788 872	-2 229 290	45 559 582
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	24 204 558	598 950	24 803 508
				śr. własne	23 565 600	-2 900 000	20 665 600
				śr. budżetu państwa	18 714	71 760	90 474
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	56 665 781	-215 034	56 450 747

X nowe pozycje