

**UCHWAŁA NR 350.XXVIII.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 25 sierpnia 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), Uchwałą Nr 347.XXVII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3998), 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;
- 5) 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;

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 071 227 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 127 834 260 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 150 613 706 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
600	Transport i łączność	51 025 728	132 000	51 157 728
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	26 500	86 500
	<i>Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach</i>	0	19 800	19 800
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	0	6 700	6 700
	Wpływy z różnych opłat	15 100	43 000	58 100
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 100	43 000	58 100
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	10 500	26 500
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 000	10 500	26 500
	Wpływy z różnych dochodów	198 774	52 000	250 774
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	0	35 500	35 500
	<i>Prowizje US</i>	0	1 000	1 000
	<i>Pozostałe dochody - zwrot nadpłat</i>	100 000	5 000	105 000
	<i>Koszty zastępstwa w egzekucji</i>	6 000	8 000	14 000
	<i>Pozostałe dochody</i>	0	2 500	2 500
	Dochody bieżące	14 275 772	132 000	14 407 772
750	Administracja publiczna	3 919 820	11 785	3 931 605
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 785	11 785
	<i>Kary umowne</i>	0	11 785	11 785
	Dochody bieżące	3 000 513	11 785	3 012 298
758	Różne rozliczenia	294 744 533	0	294 744 533
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 812 611	0	4 812 611
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie</i>	4 812 611	-2 668 122	2 144 489

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila</i>	0	2 668 122	2 668 122
	Dochody majątkowe	4 812 611	0	4 812 611
801	Oświata i wychowanie	19 936 730	5 260	19 941 990
	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 (dochody bieżące)	5 540 530	-3 849 821	1 690 709
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	517 569	-517 569	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>	993 800	-993 800	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	2 343 712	-2 343 712	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu</i>	0	2 260	2 260
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Kodeks wartości młodego człowieka</i>	0	3 000	3 000
	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 (dochody bieżące)	319 162	-306 175	12 987
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	30 444	-30 444	0
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	275 731	-275 731	0
	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	3 855 081	3 855 081
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	0	517 569	517 569
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>	0	993 800	993 800

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące)	0	306 175	306 175
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	0	30 444	30 444
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	275 731	275 731
	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 (dochody majątkowe)	1 033 156	-1 033 156	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	246 500	-246 500	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>	165 700	-165 700	0
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	620 956	-620 956	0
	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 (dochody majątkowe)	87 554	-87 554	0
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	14 500	-14 500	0
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	73 054	-73 054	0
	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	1 033 156	1 033 156
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	0	246 500	246 500

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>	0	165 700	165 700
	<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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	0	87 554	87 554
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Dostępna szkoła</i>	0	14 500	14 500
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Zawodowa współpraca</i>	0	73 054	73 054
	Dochody bieżące	18 811 590	5 260	18 816 850
	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>	6 305 266	5 260	6 310 526
	Dochody majątkowe	1 125 140	0	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>	1 120 710	0	1 120 710
852	Pomoc społeczna	157 825 663	593 495	158 419 158
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800	6 500	20 300
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	12 000	6 500	18 500
	Wpływy z usług	6 232 676	578 980	6 811 656
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	80 000	17 000	97 000
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewiczza</i>	57 500	7 509	65 009
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewiczza - Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	5 146 176	462 176	5 608 352
	<i>Opłaty za pobyt w dps osób zobowiązanych</i>	220 000	43 258	263 258
	<i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	268 000	6 037	274 037
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	400 000	43 000	443 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z różnych dochodów	550 185	8 015	558 200
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	20 687	1 700	22 387
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza</i>	1 150	2 315	3 465
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 500	1 500
	<i>Zasiłki celowe</i>	5 000	2 500	7 500
	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	2 883 426	44 179	2 927 605
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	586 941	44 179	631 120
	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	113 904	-44 179	69 725
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak</i>	103 578	-44 179	59 399
	Dochody bieżące	157 753 463	593 495	158 346 958
	<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>	2 997 330	0	2 997 330
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 030 918	764 800	7 795 718
	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	471 842	-471 842	0
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	471 842	-471 842	0
	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	16 653	-16 653	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	16 653	-16 653	0
	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	0	471 842	471 842
	<i>Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	0	471 842	471 842
	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	0	16 653	16 653
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci</i>	0	16 653	16 653
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 912 000	764 800	2 676 800
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0	764 800	764 800
	Dochody bieżące	7 030 918	764 800	7 795 718
	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>	488 495	0	488 495
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 238 846	563 887	39 802 733
	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	0	563 887	563 887
	<i>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie</i>	0	563 887	563 887
	Dochody majątkowe	1 026 000	563 887	1 589 887
	w tym:			

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>	1 020 000	563 887	1 583 887
--	---	-----------	---------	-----------

RAZEM DOCHODY		1 125 763 033	2 071 227	1 127 834 260
----------------------	--	----------------------	------------------	----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach

600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	14 275 772	132 000	14 407 772

750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	3 000 513	11 785	3 012 298

801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	18 811 590	5 260	18 816 850

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>	6 305 266	5 260	6 310 526
--	---	-----------	-------	-----------

852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	157 753 463	593 495	158 346 958

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	7 030 918	764 800	7 795 718

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody majątkowe	1 026 000	563 887	1 589 887

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>	1 020 000	563 887	1 583 887
--	---	-----------	---------	-----------

RAZEM		1 125 763 033	2 071 227	1 127 834 260
--------------	--	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

	Dochody bieżące	1 044 212 757	1 507 340	1 045 720 097
--	-----------------	---------------	-----------	---------------

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>	10 163 346	5 260	10 168 606
--	---	------------	-------	------------

	Dochody majątkowe	81 550 276	563 887	82 114 163
--	-------------------	------------	---------	------------

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>	38 510 207	563 887	39 074 094
--	---	------------	---------	------------

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		175 833 347	-17 510	175 815 837	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		71 839 146	-145 460	71 693 686	
	Wydatki bieżące		9 721 311	4 050	9 725 361	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		9 721 311	4 050	9 725 361	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 721 311	4 050	9 725 361	
	Wydatki majątkowe		62 117 835	-149 510	61 968 325	
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 117 835	-149 510	61 968 325	
60016	Drogi publiczne gminne		41 177 064	127 950	41 305 014	
	Wydatki bieżące		16 484 958	127 950	16 612 908	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		16 446 958	127 950	16 574 908	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 220 283	127 950	8 348 233	
750	Administracja publiczna		71 932 974	77 955	72 010 929	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 632 778	35 155	55 667 933	
	Wydatki bieżące		49 511 471	35 155	49 546 626	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		49 135 805	35 155	49 170 960	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 842 526	35 155	7 877 681	
75095	Pozostała działalność		678 245	42 800	721 045	
	Wydatki bieżące		678 145	42 800	720 945	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych		674 145	42 800	716 945	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		658 145	42 800	700 945	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 582 619	68 000	26 650 619
75416		Straż gminna (miejska)	7 439 912	68 000	7 507 912
		Wydatki bieżące	7 076 322	68 000	7 144 322
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 070 822	68 000	7 138 822
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 413	68 000	6 637 413
757		Obsługa długu publicznego	19 688 000	-226 000	19 462 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 688 000	-226 000	4 462 000
		Wydatki bieżące	4 688 000	-226 000	4 462 000
		<i>w tym:</i>			
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 688 000	-226 000	4 462 000
801		Oświata i wychowanie	349 961 087	5 260	349 966 347
80101		Szkoły podstawowe	84 034 337	5 260	84 039 597
		Wydatki bieżące	82 074 226	5 260	82 079 486
		<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	304 867	5 260	310 127
851		Ochrona zdrowia	22 513 574	-44 000	22 469 574
85158		Izby wytrzeźwień	402 219	-44 000	358 219
		Wydatki bieżące	402 219	-44 000	358 219
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	401 597	-43 823	357 774
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 119	-36 001	287 118
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 478	-7 822	70 656
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622	-177	445
852		Pomoc społeczna	225 352 270	664 695	226 016 965
85202		Domy pomocy społecznej	21 989 820	472 000	22 461 820
		Wydatki bieżące	21 965 841	472 000	22 437 841
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 809 719	472 000	16 281 719
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606 074	217 768	5 823 842

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 203 645	254 232	10 457 877
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 871 552	191 495	15 063 047
		Wydatki bieżące	14 871 552	191 495	15 063 047
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 643 523	191 495	14 835 018
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 703 753	191 495	12 895 248
85295	Pozostała działalność		10 005 458	1 200	10 006 658
		Wydatki bieżące	9 405 458	1 200	9 406 658
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	952 369	1 200	953 569
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 408	1 200	940 608
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 389 294	852 800	13 242 094
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 081 882	852 800	8 934 682
		Wydatki bieżące	8 081 882	852 800	8 934 682
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 079 041	852 800	8 931 841
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 709 965	852 800	8 562 765
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 086 182	75 350	33 161 532
85401	Świetlice szkolne		7 676 695	75 350	7 752 045
		Wydatki majątkowe	720 000	75 350	795 350
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	75 350	795 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 515 355	713 397	71 228 752
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 689 837	713 397	3 403 234
		Wydatki majątkowe	2 689 837	713 397	3 403 234
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 689 837	713 397	3 403 234
		<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	0	663 397	663 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 567 296	-98 720	30 468 576
92106	Teatry		4 230 000	-75 350	4 154 650
		Wydatki majątkowe	200 000	-75 350	124 650
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	-75 350	124 650
92195	Pozostała działalność		3 863 326	-23 370	3 839 956
		Wydatki bieżące	3 165 412	-23 370	3 142 042
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 404 549	-23 370	2 381 179
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 495	-23 370	517 125
RAZEM WYDATKI			1 148 542 479	2 071 227	1 150 613 706

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	84 786 463	132 000	84 918 463	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 734 963	132 000	84 866 963	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 825 075	132 000	75 957 075	
	Wydatki majątkowe	91 046 884	-149 510	90 897 374	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	91 046 884	-149 510	90 897 374	
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	65 796 440	77 955	65 874 395	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	64 663 874	77 955	64 741 829	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 422 454	77 955	16 500 409	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	25 405 529	68 000	25 473 529	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 532 880	68 000	24 600 880	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 341 208	68 000	21 409 208	
757	Obsługa długu publicznego				
	Wydatki bieżące	19 688 000	-226 000	19 462 000	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	4 688 000	-226 000	4 462 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
		Wydatki bieżące	326 968 889	5 260	326 974 149
		<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>	7 094 176	5 260	7 099 436
851	Ochrona zdrowia				
		Wydatki bieżące	20 500 574	-44 000	20 456 574
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	17 558 034	-43 823	17 514 211
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 010 620	-36 001	1 974 619
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 547 414	-7 822	15 539 592
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 566	-177	25 389
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	224 656 091	664 695	225 320 786
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	42 140 025	664 695	42 804 720
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 201 931	409 263	26 611 194
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 938 094	255 432	16 193 526
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Wydatki bieżące	12 364 294	852 800	13 217 094
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 647 938	852 800	12 500 738
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 455 372	852 800	11 308 172
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki majątkowe	741 099	75 350	816 449
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	741 099	75 350	816 449
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki majątkowe	9 647 362	713 397	10 360 759
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 647 362	713 397	10 360 759
		<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>	1 200 000	663 397	1 863 397

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki bieżące	29 206 382	-23 370	29 183 012
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 404 549	-23 370	2 381 179
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 495	-23 370	517 125
		Wydatki majątkowe	1 360 914	-75 350	1 285 564
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 914	-75 350	1 285 564
RAZEM			1 148 542 479	2 071 227	1 150 613 706
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	999 826 388	1 507 340	1 001 333 728
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	680 586 335	1 728 257	682 314 592
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 894 332	1 270 692	364 165 024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 692 003	457 565	318 149 568
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 958 642	-177	157 958 465
		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	10 879 165	5 260	10 884 425
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 688 000	-226 000	4 462 000
		Wydatki majątkowe	148 716 091	563 887	149 279 978
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 715 991	563 887	149 279 878
		<i>w tym:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 021 803	663 397	45 685 200

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 350.XXVIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 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	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 316 344	-149 510	1 166 834
43	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	150 000	18 456	168 456
49	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	670 000	-18 456	651 544
110	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	720 000	75 350	795 350
112	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	50 000	-50 000	0
			MN	1 950 000	-1 950 000	0
154	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	200 000	-75 350	124 650
	OGÓŁEM			103 131 750	-2 149 510	100 982 240
	z tego			4 812 611	0	4 812 611
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			1 670 966	0	1 670 966
	dotacja UW					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 350.XXVIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 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	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	0	2 713 397	2 713 397
				śr. własne	0	2 149 510	2 149 510
				śr. FS/POiŚ	0	563 887	563 887
				śr. budżetu państwa	0		0
				Ogółem	0	2 713 397	2 713 397
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					44 421 672	2 713 397	47 135 069
				wydatki bieżące z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	44 409 672	2 713 397	47 123 069
				śr. UE i inne zagraniczne	23 744 072	563 887	24 307 959
				śr. własne	20 665 600	2 149 510	22 815 110
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
X	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	0	2 260	2 260
				śr. EFS/POWER	0	2 260	2 260
				Ogółem	0	2 260	2 260
X	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	0	3 000	3 000
				śr. EFS/POWER	0	3 000	3 000
				Ogółem	0	3 000	3 000
28	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	690 533	0	690 533
				śr. własne	14		14
				śr. EFS/RPO WSL	586 941	44 179	631 120
				śr. budżetu państwa	103 578	-44 179	59 399
				Ogółem	690 533	0	690 533
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 029 075	5 260	12 034 335
				wydatki bieżące z tego:	10 879 165	5 260	10 884 425
				śr. UE i inne zagraniczne	10 375 950	49 439	10 425 389
				śr. własne	44 958	0	44 958
				śr. budżetu państwa	458 257	-44 179	414 078
				wydatki majątkowe z tego:	1 149 910	0	1 149 910
				śr. UE i inne zagraniczne	1 059 436	0	1 059 436
				śr. budżetu państwa	90 474	0	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 WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące	10 891 165	5 260	10 896 425
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 375 950	49 439	10 425 389
				śr. własne	56 958	0	56 958
				śr. budżetu państwa	458 257	-44 179	414 078
				wydatki majątkowe	45 559 582	2 713 397	48 272 979
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	24 803 508	563 887	25 367 395
				śr. własne	20 665 600	2 149 510	22 815 110
				śr. budżetu państwa	90 474	0	90 474
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	56 450 747	2 718 657	59 169 404

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 350.XXVIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 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
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		192 310	4 200	196 510	192 310	4 200	196 510
		801	80104	1 500	4 200	5 700	1 500	4 200	5 700
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		204 670	2 000	206 670	204 670	2 000	206 670
		801	80104	1 400	2 000	3 400	1 400	2 000	3 400
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		175 250	1 900	177 150	175 250	1 900	177 150
		801	80104	6 200	1 900	8 100	6 200	1 900	8 100
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		312 110	15 000	327 110	312 110	15 000	327 110
		801	80104	1 500	15 000	16 500	1 500	15 000	16 500
	RAZEM	X	X	15 544 771	23 100	15 567 871	15 544 771	23 100	15 567 871