

**UCHWAŁA NR 364.XXIX.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 22 września 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 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), 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), Uchwałą Nr 350.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4400), 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;
- 6) 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 i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 301 590 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 133 662 125 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 156 441 571 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, poz. 1257.

§ 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	51 157 728	1 766 842	52 924 570
	Wpływy z różnych opłat	58 100	0	58 100
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>58 100</i>	<i>-58 100</i>	<i>0</i>
	<i>Wpływy z upomnień</i>	<i>0</i>	<i>58 100</i>	<i>58 100</i>
	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	35 420 990	-20 037 923	15 383 067
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego</i>	<i>0</i>	<i>1 416 182</i>	<i>1 416 182</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości-Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej</i>	<i>0</i>	<i>163 372</i>	<i>163 372</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908</i>	<i>0</i>	<i>187 288</i>	<i>187 288</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)</i>	<i>18 902 865</i>	<i>-18 902 865</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>1 432 172</i>	<i>-1 432 172</i>	<i>0</i>
	<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>	<i>1 469 728</i>	<i>-1 469 728</i>	<i>0</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 804 765	21 804 765
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia)</i>	0	18 902 865	18 902 865
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POiŚ 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/POiŚ 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 bieżące	14 407 772	0	14 407 772
	Dochody majątkowe	36 749 956	1 766 842	38 516 798
	<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>	35 420 990	1 766 842	37 187 832
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 513 388	30 997	98 544 385
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 537	30 997	281 534
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000	30 997	80 997
	Dochody bieżące	62 020 091	30 997	62 051 088
750	Administracja publiczna	3 931 605	35 000	3 966 605
	Wpływy z różnych opłat	303 500	35 000	338 500
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	42 000	35 000	77 000
	Dochody bieżące	3 012 298	35 000	3 047 298
758	Różne rozliczenia	294 744 533	2 601 699	297 346 232
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 081 922	2 601 699	291 683 621
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	125 760 030	-2 107 596	123 652 434
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	147 667 594	4 711 478	152 379 072
	<i>Subwencje (powiat) - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10 672 135	-2 183	10 669 952
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie</i>	2 144 489	128 975	2 273 464

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>	2 668 122	-128 975	2 539 147
	Dochody bieżące	289 931 922	2 601 699	292 533 621
	Dochody majątkowe	4 812 611	0	4 812 611
852	Pomoc społeczna	158 578 080	860 508	159 438 588
	Wpływy z różnych dochodów	558 200	428 232	986 432
	<i>Ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	0	300 606	300 606
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (zwroty dotacji)</i>	0	127 626	127 626
	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	26 280	432 276	458 556
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34</i>	0	432 276	432 276
	Dochody bieżące	158 505 880	428 232	158 934 112
	Dochody majątkowe	72 200	432 276	504 476
	<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>	29 200	432 276	461 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 795 718	5 185	7 800 903
	Wpływy z różnych dochodów	109 093	5 185	114 278
	<i>środki PFRON</i>	0	5 185	5 185
	Dochody bieżące	7 795 718	5 185	7 800 903
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 037	1 359	1 353 396
	Wpływy z różnych dochodów	75 260	1 359	76 619
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji)</i>	0	1 359	1 359
	Dochody bieżące	1 352 037	1 359	1 353 396
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 802 733	0	39 802 733
	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	1 020 000	-1 020 000	0

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie</i>	1 020 000	-1 020 000	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	563 887	1 020 000	1 583 887
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie</i>	0	1 020 000	1 020 000
	Dochody majątkowe	1 589 887	0	1 589 887
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 583 887	0	1 583 887
RAZEM DOCHODY		1 128 360 535	5 301 590	1 133 662 125

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	36 749 956	1 766 842	38 516 798
	<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>	35 420 990	1 766 842	37 187 832
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	62 020 091	30 997	62 051 088
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	3 012 298	35 000	3 047 298
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	289 931 922	2 601 699	292 533 621
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	158 505 880	428 232	158 934 112
	Dochody majątkowe	72 200	432 276	504 476
	<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>	29 200	432 276	461 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	7 795 718	5 185	7 800 903

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	1 352 037	1 359	1 353 396
RAZEM		1 128 360 535	5 301 590	1 133 662 125
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 046 246 372	3 102 472	1 049 348 844
	Dochody majątkowe	82 114 163	2 199 118	84 313 281
<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>	39 074 094	2 199 118	41 273 212

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		175 815 837	4 016 351	179 832 188	
60004	Lokalny transport zbiorowy		62 665 014	-4 100 000	58 565 014	
	Wydatki majątkowe		4 236 943	-4 100 000	136 943	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 236 943	-4 100 000	136 943	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		71 693 686	2 496 037	74 189 723	
	Wydatki bieżące		9 725 361	600 000	10 325 361	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		9 725 361	600 000	10 325 361	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 725 361	600 000	10 325 361	
	Wydatki majątkowe		61 968 325	1 896 037	63 864 362	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		61 968 325	1 896 037	63 864 362	
60016	Drogi publiczne gminne		41 305 014	5 620 314	46 925 328	
	Wydatki majątkowe		24 692 106	5 620 314	30 312 420	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		24 692 106	5 620 314	30 312 420	
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 817 802	-504 903	85 312 899	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 850 102	-304 903	79 545 199	
	Wydatki bieżące		74 121 580	12 497	74 134 077	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		74 121 580	12 497	74 134 077	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		73 648 090	12 497	73 660 587	
	Wydatki majątkowe		5 728 522	-317 400	5 411 122	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		5 728 522	-317 400	5 411 122	
70095	Pozostała działalność		5 967 700	-200 000	5 767 700	
	Wydatki majątkowe		4 000 000	-200 000	3 800 000	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 000 000	-200 000	3 800 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 182 091	17 000	2 199 091
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 049 461	17 000	1 066 461
	Wydatki bieżące		1 049 461	17 000	1 066 461
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 049 461	17 000	1 066 461
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433 233	17 000	450 233
750	Administracja publiczna		72 028 429	106 460	72 134 889
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 667 933	-243 000	55 424 933
	Wydatki bieżące		49 546 626	-43 500	49 503 126
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		49 170 960	-50 000	49 120 960
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 293 279	35 000	41 328 279
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 877 681	-85 000	7 792 681
	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		299 066	6 500	305 566
	Wydatki majątkowe		6 121 307	-199 500	5 921 807
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 121 307	-199 500	5 921 807
75095	Pozostała działalność		738 545	349 460	1 088 005
	Wydatki bieżące		738 445	32 060	770 505
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		734 445	32 060	766 505
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		718 445	32 060	750 505
	Wydatki majątkowe		100	317 400	317 500
	<i>w tym:</i>				
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100	317 400	317 500
801	Oświata i wychowanie		349 966 347	1 755 049	351 721 396
80101	Szkoły podstawowe		81 460 971	1 618 590	83 079 561
	Wydatki bieżące		79 954 729	1 618 590	81 573 319
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		71 214 381	1 618 590	72 832 971
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 665 262	1 618 590	58 283 852

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 899 902	35 077	9 934 979
		Wydatki bieżące	9 899 902	35 077	9 934 979
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 057 285	35 077	4 092 362
80104	Przedszkola		43 069 700	103 350	43 173 050
		Wydatki majątkowe	1 617 319	103 350	1 720 669
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 617 319	103 350	1 720 669
80120	Licea ogólnokształcące		47 012 599	47 930	47 060 529
		Wydatki bieżące	36 397 994	47 930	36 445 924
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 891 484	47 930	31 939 414
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 730 072	47 930	4 778 002
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17 487 549	102	17 487 651
		Wydatki bieżące	17 487 549	102	17 487 651
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 966	102	15 575 068
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 015	102	1 219 117
80195	Pozostała działalność		15 913 709	-50 000	15 863 709
		Wydatki majątkowe	8 183 617	-50 000	8 133 617
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 183 617	-50 000	8 133 617
852	Pomoc społeczna		226 175 887	383 232	226 559 119
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 223 649	-45 000	9 178 649
		Wydatki bieżące	9 223 649	-45 000	9 178 649
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	8 052 906	-45 000	8 007 906
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 687 739	300 606	53 988 345
		Wydatki bieżące	53 687 739	300 606	53 988 345
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 909 755	300 606	6 210 361
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 688	300 606	1 097 294
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 162 930	127 626	1 290 556
		Wydatki bieżące	1 162 930	127 626	1 290 556
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 162 930	127 626	1 290 556
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 930	127 626	1 290 556
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 990 960	0	9 990 960
		Wydatki majątkowe	600 000	0	600 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	600 000
		<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	508 560	508 560
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	13 242 094	90 185	13 332 279
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	607 566	5 185	612 751
		Wydatki bieżące	607 566	5 185	612 751
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	606 866	5 185	612 051
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 397	5 185	119 582
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	8 934 682	85 000	9 019 682
		Wydatki bieżące	8 934 682	85 000	9 019 682
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 931 841	85 000	9 016 841
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 076	85 000	454 076
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	33 161 532	951 359	34 112 891
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	7 924 557	950 000	8 874 557
		Wydatki bieżące	7 129 207	900 000	8 029 207
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	7 069 137	900 000	7 969 137
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 096	900 000	7 605 096
		Wydatki majątkowe	795 350	50 000	845 350
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 350	50 000	845 350
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 630 552	1 359	1 631 911
		Wydatki bieżące	1 630 552	1 359	1 631 911
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 359	1 359	2 718
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359	1 359	2 718
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 228 752	-1 521 083	69 707 669
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 403 234	-21 083	3 382 151
		Wydatki majątkowe	3 403 234	-21 083	3 382 151
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 403 234	-21 083	3 382 151
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 563 081	-1 380 000	3 183 081
		Wydatki majątkowe	3 401 876	-1 380 000	2 021 876
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 876	-1 380 000	2 021 876
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 809 017	-100 000	13 709 017
		Wydatki bieżące	11 354 017	-100 000	11 254 017
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 354 017	-100 000	11 254 017
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 354 017	-100 000	11 254 017
90095	Pozostała działalność		1 984 737	-20 000	1 964 737
		Wydatki majątkowe	1 000 649	-20 000	980 649
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 649	-20 000	980 649
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 486 576	7 940	30 494 516
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 507 000	3 500	6 510 500
		Wydatki bieżące	6 507 000	3 500	6 510 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 507 000	3 500	6 510 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 345 917	3 000	4 348 917
		Wydatki bieżące	4 345 917	3 000	4 348 917
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 345 917	3 000	4 348 917

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 665 410	1 440	1 666 850
	Wydatki bieżące		1 665 410	1 440	1 666 850
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		1 665 410	1 440	1 666 850
RAZEM WYDATKI			1 151 139 981	5 301 590	1 156 441 571

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	84 918 463	600 000	85 518 463	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	84 866 963	600 000	85 466 963	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 957 075	600 000	76 557 075	
	Wydatki majątkowe	90 897 374	3 416 351	94 313 725	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 897 374	3 416 351	94 313 725	
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	76 089 280	12 497	76 101 777	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	76 089 280	12 497	76 101 777	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 615 790	12 497	75 628 287	
	Wydatki majątkowe	9 728 522	-517 400	9 211 122	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 728 522	-517 400	9 211 122	
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 182 091	17 000	2 199 091	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	2 182 091	17 000	2 199 091	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 383	17 000	931 383	
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	65 891 895	-11 440	65 880 455	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	64 759 329	-17 940	64 741 389	
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 241 420	35 000	48 276 420	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 517 909	-52 940	16 464 969	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	299 066	6 500	305 566
		Wydatki majątkowe	6 136 534	117 900	6 254 434
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 136 434	-199 500	5 936 934
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	100	317 400	317 500
801	Oświata i wychowanie				
		Wydatki bieżące	326 974 149	1 701 699	328 675 848
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	265 487 255	1 666 622	267 153 877
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	222 416 165	1 618 590	224 034 755
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 071 090	48 032	43 119 122
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	52 382 281	35 077	52 417 358
		Wydatki majątkowe	22 992 198	53 350	23 045 548
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 992 198	53 350	23 045 548
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	225 479 708	383 232	225 862 940
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	42 942 605	428 232	43 370 837
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 208 839	428 232	16 637 071
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 455 423	-45 000	26 410 423
		Wydatki majątkowe	696 179	0	696 179
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	696 179	0	696 179
		<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>	29 200	508 560	537 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Wydatki bieżące	13 242 094	90 185	13 332 279
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 500 738	90 185	12 590 923
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 188 266	90 185	1 278 451
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 345 083	901 359	33 246 442
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 134 750	901 359	23 036 109
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 818 007	900 000	20 718 007
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 316 743	1 359	2 318 102
		Wydatki majątkowe	816 449	50 000	866 449
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 449	50 000	866 449
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki bieżące	60 867 993	-100 000	60 767 993
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 568 322	-100 000	59 468 322
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 542 322	-100 000	59 442 322
		Wydatki majątkowe	10 360 759	-1 421 083	8 939 676
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 360 759	-1 421 083	8 939 676
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki bieżące	29 194 412	7 940	29 202 352
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 693 733	7 940	26 701 673
RAZEM			1 151 139 981	5 301 590	1 156 441 571
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 001 878 403	3 602 472	1 005 480 875
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	684 725 443	3 597 955	688 323 398
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 226 473	2 553 590	365 780 063
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 498 970	1 044 365	322 543 335
		dotacje na zadania bieżące	127 725 835	-1 983	127 723 852
		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	10 884 425	6 500	10 890 925
		Wydatki majątkowe	149 261 578	1 699 118	150 960 696
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 261 478	1 381 718	150 643 196
		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>	45 685 200	508 560	46 193 760
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	100	317 400	317 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 364.XXIX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 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
3	Moja Przyjazna Komunikacja – zakup taboru autobusowego	60004	MZDiT	2 250 000	-2 250 000	0
4	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 850 000	-1 850 000	0
9	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	2 316 000	-167 323	2 148 677
11	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 166 834	-154 593	1 012 241
13	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	909 246	400 000	1 309 246
18	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Aleją Wyzwolenia w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	4 784 489	1 817 953	6 602 442
19	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fiedorfa Nila z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	5 336 244		5 336 244
23	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	18 195 163	5 620 314	23 815 477
32	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	2 000 000	-317 400	1 682 600
40	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 000 000	-200 000	3 800 000
41	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 100 000	2 500	1 102 500
45	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	500 000	-86 000	414 000
46	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	200 000	-116 000	84 000
56	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego.	75095	MN	100	317 400	317 500
86	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich	80104	IZ	1 236 650	103 350	1 340 000
100	Program budowy boisk	80195	IZ	2 400 000	-50 000	2 350 000
109	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	600 000	-600 000	0
110	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	795 350	50 000	845 350
112	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT	80 000	-21 083	58 917
115	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ/OŚR	1 500 000	-1 230 000	270 000
116	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	500 000	-300 000	200 000
X	Rozbudowa placu zabaw na Skwerze Solidarności w Częstochowie	90004	IZ	0	150 000	150 000

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
142	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	696 000	-100 000	596 000
X	Park dla psów w dzielnicy Północ w Częstochowie	90095	IZ	0	80 000	80 000
	OGÓŁEM			100 963 840	1 099 118	102 062 958
	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 364.XXIX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 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							
	Wprowadzenie						
X	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	0	600 000	600 000
				śr. własne	0	167 724	167 724
				śr. EFRR/RPO WSL	0	432 276	432 276
				Ogółem	0	600 000	600 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					47 135 069	600 000	47 735 069
				wydatki bieżące	12 000	0	12 000
				z tego:			
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe	47 123 069	600 000	47 723 069
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	24 307 959	432 276	24 740 235
				śr. własne	22 815 110	167 724	22 982 834
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
	Przed zmianą						
1	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	299 066	0	299 066
				śr. własne	44 860		44 860
				śr. EFS/RPO WSL	254 206		254 206
				Ogółem	299 066	0	299 066
	Po zmianie						
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	299 066	0	299 066
				śr. własne	44 860		44 860
				śr. EFS/RPO WSL	254 206		254 206
				Ogółem	299 066	0	299 066
	Wprowadzenie						
X	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	0	6 500	6 500
				śr. własne		5 000	5 000
				śr. EFS/POWER		1 500	1 500
				Ogółem	0	6 500	6 500
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 034 335	6 500	12 040 835
				wydatki bieżące	10 884 425	6 500	10 890 925
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 425 389	1 500	10 426 889
				śr. własne	44 958	5 000	49 958
				śr. budżetu państwa	414 078	0	414 078
				wydatki majątkowe	1 149 910	0	1 149 910
				z tego:			
				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 WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	10 896 425	6 500	10 902 925
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 425 389	1 500	10 426 889
				śr. własne	56 958	5 000	61 958
				śr. budżetu państwa	414 078	0	414 078
				wydatki majątkowe	48 272 979	600 000	48 872 979
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 367 395	432 276	25 799 671
				śr. własne	22 815 110	167 724	22 982 834
				śr. budżetu państwa	90 474	0	90 474
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	59 169 404	606 500	59 775 904

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 364.XXIX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 września 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
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		75 200	16 800	92 000	75 200	16 800	92 000
		801	80148	66 000	16 800	82 800	66 000	16 800	82 800
119	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	3 331	5 000	8 331	3 331	5 000	8 331
	RAZEM	X	X	15 567 871	21 800	15 589 671	15 567 871	21 800	15 589 671

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 800 212	2 226 763	39 561 749	-45 000	7 940	2 181 763	39 569 689	45 763 152
852		Pomoc społeczna	1 801 600	1 799 900	0	-45 000	0	1 754 900	0	1 756 600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	760 000	760 000		-45 000		715 000	0	715 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 093 733	10 863	26 082 870	0	7 940	10 863	26 090 810	26 101 673
	92108	Filharmonia	6 507 000		6 507 000		3 500	0	6 510 500	6 510 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 345 917		4 345 917		3 000	0	4 348 917	4 348 917
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 665 410		1 665 410		1 440	0	1 666 850	1 666 850
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			81 925 623	34 853 252	47 072 371	0	35 077	34 853 252	47 107 448	81 960 700
801		Oświata i wychowanie	38 913 402	308 054	38 605 348	0	35 077	308 054	38 640 425	38 948 479
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 057 285	54 221	4 003 064		35 077	54 221	4 038 141	4 092 362
Dotacje razem:			127 725 835	37 080 015	86 634 120	-45 000	43 017	37 035 015	86 677 137	127 723 852