

UCHWAŁA NR 443.XXXIII.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 22 grudnia 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, zm. poz. 1579), 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, zm. poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870)

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), Uchwałą Nr 350.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4400), Uchwałą Nr 364.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4856), Uchwałą Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5558), Uchwałą Nr 424.XXXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6734), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 31 493 955 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (IV tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 31 493 955 zł”;

b) 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: 29 948 355 zł”;

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody w kwocie 35 999 524 zł z tytułu opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 35 999 524 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi”;

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

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

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

6) 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;

7) 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:

- zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 101 712 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 4 918 551 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 176 280 909 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 816 839 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 207 774 864 zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 101 712 zł, tj. z kwoty /-/ 31 595 667 zł do kwoty /-/ 31 493 955 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				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				w złotych
600	Transport i łączność	52 771 095	676 500	53 447 595
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	676 500	676 500
	<i>Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej do obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego M1</i>	0	676 500	676 500
	Dochody majątkowe	38 134 323	676 500	38 810 823
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 404 497	1 938 929	101 343 426
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 963 970	288 929	23 252 899
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.</i>	22 702 429	288 929	22 991 358
	Wpływy z różnych dochodów	393 000	1 650 000	2 043 000
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	0	1 650 000	1 650 000
	Dochody bieżące	62 374 895	1 650 000	64 024 895
	Dochody majątkowe	37 029 602	288 929	37 318 531
758	Różne rozliczenia	297 346 232	1 432 554	298 778 786
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	101 712	101 712
	<i>Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	101 712	101 712
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 683 621	1 330 842	293 014 463
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	123 652 434	896 287	124 548 721
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	152 379 072	434 555	152 813 627
	Dochody bieżące	292 533 621	1 432 554	293 966 175

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	22 723 947	519 535	23 243 482
	Wpływy z różnych opłat	32 234	126	32 360
	<i>Opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych</i>	32 234	126	32 234
	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	1 968 237	81 246	2 049 483
	<i>Wpływy za wynajem pomieszczeń</i>	1 968 237	81 246	2 049 483
	Wpływy z usług	1 000 000	7 869	1 007 869
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego</i>	66 523	6 295	72 818
	<i>Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa</i>	933 477	1 574	935 051
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 162	9 451	19 613
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych</i>	10 162	9 451	19 613
	Wpływy z różnych dochodów	2 888 044	283 681	3 171 725
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	2 864 133	283 681	3 147 814
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	137 162	137 162
	<i>Zwrot dotacji</i>	0	137 162	137 162
	Dochody bieżące	19 906 719	519 535	20 426 254
803	Szkolnictwo wyższe	0	21 507	21 507
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 507	21 507
	<i>Zwrot dotacji z lat ubiegłych</i>	0	21 507	21 507
	Dochody bieżące	0	21 507	21 507

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 550	16 526	1 812 076
	Wpływy z różnych dochodów	76 619	16 526	93 145
	<i>Środki ze spłaty pożyczki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury</i>	0	5 008	5 008
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	23 658	11 518	35 176
	Dochody bieżące	1 795 550	16 526	1 812 076
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 434 168	313 000	40 747 168
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 686 524	313 000	35 999 524
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	35 686 524	313 000	35 999 524
	Dochody bieżące	38 232 281	313 000	38 545 281
	RAZEM DOCHODY	1 171 362 358	4 918 551	1 176 280 909

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody majątkowe	38 134 323	676 500	38 810 823
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	62 374 895	1 650 000	64 024 895
	Dochody majątkowe	37 029 602	288 929	37 318 531
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	292 533 621	1 432 554	293 966 175
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	19 906 719	519 535	20 426 254
803	Szkolnictwo wyższe			
	Dochody bieżące	0	21 507	21 507

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	1 795 550	16 526	1 812 076
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	38 232 281	313 000	38 545 281
RAZEM		1 171 362 358	4 918 551	1 176 280 909
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 084 551 159	3 953 122	1 088 504 281
	Dochody majątkowe	86 811 199	965 429	87 776 628

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel		30 000	-9 434	20 566
50095	Pozostała działalność		30 000	-9 434	20 566
		Wydatki bieżące	30 000	-9 434	20 566
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	-9 434	20 566
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	-9 434	20 566
600	Transport i łączność		195 890 166	-849 989	195 040 177
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		83 349 415	576 245	83 925 660
		Wydatki majątkowe	72 903 807	576 245	73 480 052
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 903 807	576 245	73 480 052
60016	Drogi publiczne gminne		49 825 377	-1 426 234	48 399 143
		Wydatki majątkowe	32 230 460	-1 426 234	30 804 226
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 230 460	-1 426 234	30 804 226
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 467 277	3 848 363	71 315 640
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 225 577	3 848 363	66 073 940
		Wydatki bieżące	55 550 455	3 848 363	59 398 818
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	55 550 455	3 848 363	59 398 818
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 076 965	3 848 363	58 925 328
757	Obsługa długu publicznego		11 497 891	-903 891	10 594 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		903 891	-903 891	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	903 891	-903 891	0
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	903 891	-903 891	0
801	Oświata i wychowanie		383 358 464	2 494 100	385 852 564
80101	Szkoły podstawowe		89 861 605	567 638	90 429 243
		Wydatki bieżące	88 770 499	567 638	89 338 137
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	80 311 370	567 638	80 879 008
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 644 895	567 542	66 212 437
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 666 475	96	14 666 571
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 880 425	41 100	10 921 525
		Wydatki bieżące	10 868 125	41 100	10 909 225
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 279 782	41 100	6 320 882
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 431	41 100	5 137 531
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 261 542	16 353	2 277 895
		Wydatki bieżące	2 261 542	16 353	2 277 895
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 027 596	16 353	2 043 949
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 062	16 353	1 790 415
80104	Przedszkola		48 117 989	401 744	48 519 733
		Wydatki bieżące	46 334 530	401 744	46 736 274
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 551 860	401 744	38 953 604
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 283 626	401 744	32 685 370
80110	Gimnazja		41 851 055	206 594	42 057 649
		Wydatki bieżące	41 193 390	206 594	41 399 984
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 030 761	206 594	36 237 355
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 578 811	206 594	31 785 405
80111	Gimnazja specjalne		4 442 271	24 700	4 466 971
		Wydatki bieżące	4 442 271	24 700	4 466 971
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 075 570	24 700	3 100 270
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 137	24 700	2 974 837
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 318 145	150 068	3 468 213
		Wydatki bieżące	3 293 145	150 068	3 443 213
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 291 552	150 068	3 441 620
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 097	150 068	3 245 165
80120	Licea ogólnokształcące		51 368 577	163 372	51 531 949
		Wydatki bieżące	40 715 330	163 372	40 878 702
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 385 269	163 372	36 548 641
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 527 344	163 372	31 690 716
80130	Szkoły zawodowe		62 131 806	343 748	62 475 554
		Wydatki bieżące	62 030 649	343 748	62 374 397
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 670 845	339 848	49 010 693
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 806 147	334 253	42 140 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 864 698	5 595	6 870 293
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 451	3 900	297 351
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 303 560	28 846	9 332 406
		Wydatki bieżące	9 303 560	28 846	9 332 406
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800 924	28 846	4 829 770
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 228	25 920	4 409 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 696	2 926	420 622
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	6 126 778	80 138	6 206 916
		Wydatki bieżące	5 846 778	80 138	5 926 916
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 802 664	80 138	5 882 802
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197 967	80 138	5 278 105
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 162 230	25 000	1 187 230
		Wydatki bieżące	1 162 230	25 000	1 187 230
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 160 199	25 000	1 185 199
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 263	25 000	1 030 263
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 972 873	336 967	8 309 840
		Wydatki bieżące	7 933 870	336 967	8 270 837
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 882 875	336 967	8 219 842
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476 058	336 967	7 813 025
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 038 494	43 000	7 081 494
		Wydatki bieżące	7 038 494	43 000	7 081 494
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 518 110	43 000	3 561 110
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 883	42 890	3 242 773
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 227	110	318 337

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	20 241 336	93 782	20 335 118
		Wydatki bieżące	20 241 336	93 782	20 335 118
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 044 415	93 782	18 138 197
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 851 345	93 768	16 945 113
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 070	14	1 193 084
80195		Pozostała działalność	13 268 417	-28 950	13 239 467
		Wydatki bieżące	5 134 800	1 050	5 135 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	873 897	1 050	874 947
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 878	1 050	856 928
		Wydatki majątkowe	8 133 617	-30 000	8 103 617
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 133 617	-30 000	8 103 617
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 755 073	-87 690	36 667 383
85401		Świetlice szkolne	8 554 653	-20 000	8 534 653
		Wydatki bieżące	7 709 303	-20 000	7 689 303
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 649 015	-20 000	7 629 015
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 296 222	-20 000	7 276 222
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 920 156	-21 935	5 898 221
		Wydatki bieżące	5 920 156	-21 935	5 898 221
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 920 156	-21 935	5 898 221
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 670 430	-11 381	2 659 049
		Wydatki bieżące	2 670 430	-11 381	2 659 049
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 424 233	-11 381	2 412 852
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		44 745	-215	44 530
		Wydatki bieżące	44 745	-215	44 530
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	44 745	-215	44 530
85410	Internaty i bursy szkolne		5 120 004	-624	5 119 380
		Wydatki bieżące	5 114 905	-624	5 114 281
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	225 769	-624	225 145
85495	Pozostała działalność		35 858	-33 535	2 323
		Wydatki bieżące	35 858	-33 535	2 323
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	29 936	-27 613	2 323
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 936	-27 613	2 323
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 922	-5 922	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 471 755	325 380	70 797 135
90002	Gospodarka odpadami		35 122 836	313 000	35 435 836
		Wydatki bieżące	35 122 836	313 000	35 435 836
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	35 122 836	313 000	35 435 836
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 122 836	313 000	35 435 836
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 680 113	-17 620	13 662 493
		Wydatki majątkowe	2 427 455	-17 620	2 409 835
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 427 455	-17 620	2 409 835
90095	Pozostała działalność		1 929 737	30 000	1 959 737
		Wydatki majątkowe	1 030 649	30 000	1 060 649
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 030 649	30 000	1 060 649
RAZEM WYDATKI			1 202 958 025	4 816 839	1 207 774 864

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel			
	Wydatki bieżące	30 000	-9 434	20 566
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000	-9 434	20 566
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-9 434	20 566
600	Transport i łączność			
	Wydatki majątkowe	109 326 210	-849 989	108 476 221
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 391 210	-849 989	104 541 221
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki bieżące	56 992 155	3 848 363	60 840 518
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	56 992 155	3 848 363	60 840 518
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 518 665	3 848 363	60 367 028
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	11 497 891	-903 891	10 594 000
	<i>w tym:</i>			
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	903 891	-903 891	0
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	360 581 910	2 524 100	363 106 010
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	299 439 495	2 520 200	301 959 695
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich	255 807 859	2 510 409	258 318 268
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 631 636	9 791	43 641 427
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 983	3 900	1 529 883
	Wydatki majątkowe	22 776 554	-30 000	22 746 554
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 776 554	-30 000	22 746 554
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	35 888 624	-87 690	35 800 934
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	25 024 019	-47 613	24 976 406
	<i>w tym:</i>			

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 710 588	-20 000	22 690 588
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 313 431	-27 613	2 285 818
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 698 903	-34 155	8 664 748
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 165 702	-5 922	2 159 780
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki bieżące	61 634 419	313 000	61 947 419
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	60 334 748	313 000	60 647 748
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 321 748	313 000	60 634 748
	Wydatki majątkowe	8 837 336	12 380	8 849 716
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 837 336	12 380	8 849 716
	RAZEM	1 202 958 025	4 816 839	1 207 774 864
	<i>w tym:</i>			
	Wydatki bieżące	1 032 698 927	5 684 448	1 038 383 375
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	706 641 481	6 624 516	713 265 997
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 011 274	2 490 409	403 501 683
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 630 207	4 134 107	309 764 314
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	128 583 692	-34 155	128 549 537
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174 885 175	-2 022	174 883 153
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	903 891	-903 891	0
	Wydatki majątkowe	170 259 098	-867 609	169 391 489
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	163 006 598	-867 609	162 138 989

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 443.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 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
6	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	50 000	-50 000	0
10	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	937 541	-240	937 301
12	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 910 571	-50 015	1 860 556
18	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Nila z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	5 336 244 2 539 147	676 500	6 012 744 2 539 147
23	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	25 638 904	-1 373 834	24 265 070
30	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich	60016	MZDiT	52 400	-52 400	0
106	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	252 907	-30 000	222 907
161	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Podwale w Częstochowie	90095	IZ	39 455	30 000	69 455
	OGÓLEM			111 005 615	-849 989	110 155 626
	z tego					
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 812 611	0	4 812 611
	dotacja UW			1 232 491	0	1 232 491
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			35 000	0	35 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 443.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 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							
8	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDIT	majątkowe, z tego:	1 164 991	-17 620	1 147 371
				śr. własne	144 991	-17 620	127 371
				śr. EFRR/RPO WSL	1 020 000		1 020 000
				Ogółem	1 164 991	-17 620	1 147 371
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					58 090 814	-17 620	58 073 194
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 uofp				wydatki bieżące	12 000	0	12 000
				z tego:			
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe	58 078 814	-17 620	58 061 194
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	24 740 235	0	24 740 235
				śr. własne	33 338 579	-17 620	33 320 959
				wydatki bieżące	11 112 398	0	11 112 398
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 615 341	0	10 615 341
				śr. własne	71 668	0	71 668
				śr. budżetu państwa	425 389	0	425 389
				wydatki majątkowe	59 228 724	-17 620	59 211 104
				z tego:			
śr. UE i inne zagraniczne	25 799 517	0	25 799 517				
śr. własne	33 338 579	-17 620	33 320 959				
śr. budżetu państwa	90 628	0	90 628				
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	70 341 122	-17 620	70 323 502				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 443.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 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
7	Gimnazjum Nr 7	Razem		57 080	5 000	62 080	57 080	5 000	62 080
		801	80148	45 850	5 000	50 850	45 850	5 000	50 850
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		52 050	3 000	55 050	52 050	3 000	55 050
		801	80148	50 150	3 000	53 150	50 150	3 000	53 150
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		51 650	3 000	54 650	51 650	3 000	54 650
		801	80148	50 150	3 000	53 150	50 150	3 000	53 150
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		438 800	30 000	468 800	438 800	30 000	468 800
		801	80101	195 800	30 000	225 800	195 800	30 000	225 800
RAZEM		X	X	15 676 405	41 000	15 717 405	15 676 405	41 000	15 717 405

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 443.XXXIII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 22 grudnia 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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 828 636	38 804 696	-379	38 804 317	44 828 257
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 105	8 105	-379	7 726	7 726
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 105	8 105	-379	7 726	7 726
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			83 755 056	48 244 529	-33 776	48 210 753	83 721 280
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 690 798	8 606 798	-33 776	8 573 022	8 657 022
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 920 156	5 920 156	-21 935	5 898 221	5 898 221
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 416 128	2 416 128	-11 002	2 405 126	2 405 126
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 745	44 745	-215	44 530	44 530
	85410	Internaty i bursy szkolne	225 769	225 769	-624	225 145	225 145
Dotacje razem:			128 583 692	87 049 225	-34 155	87 015 070	128 549 537