



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 5558

UCHWAŁA NR 389.XXX.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 27 października 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 (j.t. 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 (j.t. 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 (j.t. 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), Uchwałą Nr 364.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4856), wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 31 595 667 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (IV tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 31 595 667 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: 30 050 067 zł”;

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, poz. 1454.

- 2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2016* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2016*, jak niżej:
 - a) w zakresie przychodów:
 - zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 816 221 zł;
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 714 557 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 145 733 020 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 17 530 778 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 177 328 687 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 8 816 221 zł, tj. z kwoty /-/ 22 779 446 zł do kwoty /-/ 31 595 667 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 389.XXX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

DOCHODY				
				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 544 385	494 305	99 038 690
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 469 665	494 305	22 963 970
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>22 208 124</i>	<i>494 305</i>	<i>22 702 429</i>
	Dochody majątkowe	36 493 297	494 305	36 987 602
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 972 563	7 002 184	425 974 747
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 103 813	991 134	252 094 947
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>197 527 333</i>	<i>779 662</i>	<i>198 306 995</i>
	<i>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>53 576 480</i>	<i>211 472</i>	<i>53 787 952</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 375 000	6 750 000	130 125 000
	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>123 375 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>130 125 000</i>
	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000	-1 750 000	5 250 000
	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-1 750 000</i>	<i>5 250 000</i>
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 050 000	1 000 000	10 050 000
	<i>Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe</i>	<i>9 050 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>10 050 000</i>
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	500	29 500
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>1 500</i>
	Wpływy z różnych opłat	43 500	550	44 050
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>1 050</i>
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	10 000	100 000
	<i>Dochody związane z usuwaniem pojazdów</i>	<i>90 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100 000</i>
	Dochody bieżące	418 972 563	7 002 184	425 974 747
801	Oświata i wychowanie	19 941 990	1 089 536	21 031 526
	Wpływy z usług	0	1 000 000	1 000 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego</i>	0	66 523	66 523
	<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>	0	933 477	933 477
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	445 574	89 536	535 110
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Terazniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych</i>	0	33 669	33 669
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Natura źródłem naszego bogactwa</i>	0	14 372	14 372
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Energia do życia</i>	0	4 302	4 302
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Matematyka w sztuce</i>	0	7 500	7 500
	<i>Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego</i>	0	29 693	29 693
	Dochody bieżące	18 816 850	1 089 536	19 906 386
	<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>	6 310 526	89 536	6 400 062
852	Pomoc społeczna	162 569 508	37 307	162 606 815
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	986 432	37 307	1 023 739
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	24 387	37 307	61 694
	Dochody bieżące	162 065 032	37 307	162 102 339

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800 903	71 790	7 872 693
	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	61 022	61 022
	<i>Dotacje ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	0	61 022	61 022
	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	16 653	10 768	27 421
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025</i>	0	10 768	10 768
	Dochody bieżące	7 800 903	71 790	7 872 693
	<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>	488 495	71 790	560 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 802 733	19 435	39 822 168
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	-2 000	0
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>2 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 000	2 000
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu opłaty produktowej</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	19 435	34 435
	<i>Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona 5</i>	<i>15 000</i>	<i>19 435</i>	<i>34 435</i>
	Dochody bieżące	38 212 846	19 435	38 232 281
RAZEM DOCHODY		1 137 018 463	8 714 557	1 145 733 020

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody majątkowe	36 493 297	494 305	36 987 602

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody bieżące	418 972 563	7 002 184	425 974 747
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	18 816 850	1 089 536	19 906 386
	<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>	6 310 526	89 536	6 400 062
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	162 065 032	37 307	162 102 339
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	7 800 903	71 790	7 872 693
	<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>	488 495	71 790	560 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	38 212 846	19 435	38 232 281
RAZEM		1 137 018 463	8 714 557	1 145 733 020
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	1 052 705 182	8 220 252	1 060 925 434
	<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>	10 168 606	161 326	10 329 932
	Dochody majątkowe	84 313 281	494 305	84 807 586

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 389.XXX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		179 832 188	17 416 309	197 248 497	
60004	Lokalny transport zbiorowy		58 524 702	3 935 000	62 459 702	
	Wydatki majątkowe		136 943	3 935 000	4 071 943	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>136 943</i>	<i>0</i>	<i>136 943</i>	
	<i>w tym:</i>					
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		<i>0</i>	<i>3 935 000</i>	<i>3 935 000</i>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		74 279 977	9 589 186	83 869 163	
	Wydatki majątkowe		63 864 362	9 589 186	73 453 548	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>63 864 362</i>	<i>9 589 186</i>	<i>73 453 548</i>	
	<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>		<i>41 752 586</i>	<i>-10 022 427</i>	<i>31 730 159</i>	
60016	Drogi publiczne gminne		46 875 386	3 875 774	50 751 160	
	Wydatki bieżące		16 562 966	800 000	17 362 966	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>16 524 966</i>	<i>800 000</i>	<i>17 324 966</i>	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 298 291</i>	<i>800 000</i>	<i>9 098 291</i>	
	Wydatki majątkowe		30 312 420	3 075 774	33 388 194	
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>30 312 420</i>	<i>3 075 774</i>	<i>33 388 194</i>	
60095	Pozostała działalność		152 123	16 349	168 472	
	Wydatki bieżące		152 123	16 349	168 472	
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>138 623</i>	<i>16 349</i>	<i>154 972</i>	
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 623	16 349	154 972
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 312 899	-19 053 806	66 259 093
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 757 199	-19 053 806	60 703 393
		Wydatki bieżące	74 346 077	-19 053 806	55 292 271
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 346 077	-19 053 806	55 292 271
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 872 587	-19 053 806	54 818 781
710	Działalność usługowa		2 199 091	-154 600	2 044 491
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		357 600	-154 600	203 000
		Wydatki bieżące	357 600	-154 600	203 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	357 600	-154 600	203 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 600	-154 600	203 000
750	Administracja publiczna		72 177 702	2 976 835	75 154 537
75020	Starostwa powiatowe		3 509 872	-2 299	3 507 573
		Wydatki bieżące	3 509 872	-2 299	3 507 573
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 509 872	-2 299	3 507 573
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 082	-2 299	2 271 783
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 416 933	-20 866	55 396 067
		Wydatki bieżące	49 400 296	-33 866	49 366 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 021 130	-33 866	48 987 264
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 692 851	-33 866	7 658 985
		Wydatki majątkowe	6 016 637	13 000	6 029 637
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 016 637	13 000	6 029 637
75095	Pozostała działalność		1 098 005	3 000 000	4 098 005
		Wydatki majątkowe	317 500	3 000 000	3 317 500
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	317 500	3 000 000	3 317 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	-3 000	17 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	-3 000	17 000
		Wydatki bieżące	20 000	-3 000	17 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	-3 000	17 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-3 000	17 000
757		Obsługa długu publicznego	19 462 000	-5 900 000	13 562 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000 000	-2 700 000	12 300 000
		Wydatki bieżące	15 000 000	-2 700 000	12 300 000
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000 000	-2 700 000	12 300 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 462 000	-3 200 000	1 262 000
		Wydatki bieżące	4 462 000	-3 200 000	1 262 000
		<i>w tym:</i>			
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 462 000	-3 200 000	1 262 000
801		Oświata i wychowanie	351 721 396	20 915 757	372 637 153
80101		Szkoły podstawowe	82 210 464	6 762 843	88 973 307
		Wydatki bieżące	80 726 327	6 762 843	87 489 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 990 074	6 721 348	78 711 422
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 430 803	6 721 348	64 152 151
		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	310 127	41 495	351 622
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 871 419	141 836	10 013 255
		Wydatki bieżące	9 871 419	141 836	10 013 255
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 770 539	141 836	5 912 375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624 741	141 836	4 766 577
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 049 614	75 139	2 124 753
		Wydatki bieżące	2 049 614	75 139	2 124 753
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 810 320	75 139	1 885 459
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 217	75 139	1 628 356
80104	Przedszkola		43 708 754	2 297 259	46 006 013
		Wydatki bieżące	41 988 085	2 297 259	44 285 344
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	33 933 567	2 297 259	36 230 826
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 969 170	2 297 259	30 266 429
80105	Przedszkola specjalne		1 580 680	75 661	1 656 341
		Wydatki bieżące	1 580 680	75 661	1 656 341
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	752 532	75 661	828 193
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 730	75 661	795 391
80110	Gimnazja		38 030 722	2 547 144	40 577 866
		Wydatki bieżące	37 373 057	2 547 144	39 920 201
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	31 792 524	2 547 144	34 339 668
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 471 229	2 547 144	30 018 373
80111	Gimnazja specjalne		4 073 578	47 124	4 120 702
		Wydatki bieżące	4 073 578	47 124	4 120 702
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 807 725	47 124	2 854 849
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 326	47 124	2 720 450
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 999 153	124 616	3 123 769
		Wydatki bieżące	2 974 153	124 616	3 098 769
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 972 559	124 616	3 097 175
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 943	124 616	2 900 559

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		47 234 631	2 734 305	49 968 936
		Wydatki bieżące	36 620 026	2 734 305	39 354 331
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 150 562	2 700 636	34 851 198
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 358 051	2 700 636	30 058 687
		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	348 159	33 669	381 828
80130	Szkoły zawodowe		55 432 355	3 879 451	59 311 806
		Wydatki bieżące	55 335 503	3 879 451	59 214 954
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 710 594	3 836 842	46 547 436
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 110 527	3 836 842	39 947 369
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 183 161	42 609	2 225 770
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 128 726	328 237	9 456 963
		Wydatki bieżące	9 128 726	328 237	9 456 963
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 250 809	328 237	4 579 046
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 243	328 237	4 177 480
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 538 821	350 485	5 889 306
		Wydatki bieżące	5 258 821	350 485	5 609 306
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 214 635	350 485	5 565 120
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 643	350 485	4 976 128
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		1 033 542	41 204	1 074 746
		Wydatki bieżące	1 033 542	41 204	1 074 746
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 031 511	41 204	1 072 715
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 575	41 204	930 779
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 695 976	24 288	1 720 264
		Wydatki bieżące	1 695 976	24 288	1 720 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 695 976	24 288	1 720 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 552	24 288	961 840
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 106 848	304 202	7 411 050
		Wydatki bieżące	7 073 845	304 202	7 378 047
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 025 791	304 202	7 329 993
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 433	304 202	6 915 635
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		6 448 298	162 504	6 610 802
		Wydatki bieżące	6 448 298	162 504	6 610 802
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 056 035	162 504	3 218 539
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 693	162 504	2 920 197
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		17 778 997	1 041 657	18 820 654
		Wydatki bieżące	17 778 997	1 041 657	18 820 654
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 899 157	1 041 657	16 940 814
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 693 501	1 041 657	15 735 158
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		312 583	6 039	318 622
		Wydatki bieżące	312 583	6 039	318 622
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 583	6 039	68 622
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600	6 039	63 639
80195	Pozostała działalność		14 885 238	-28 237	14 857 001
		Wydatki bieżące	6 751 621	-28 237	6 723 384
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 253 660	-28 237	2 225 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 267	-28 237	929 030
851	Ochrona zdrowia		22 484 498	-20 000	22 464 498
85195	Pozostała działalność		306 959	-20 000	286 959
		Wydatki bieżące	306 959	-20 000	286 959
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	200 000	-20 000	180 000
852	Pomoc społeczna		229 690 039	94 197	229 784 236
85202	Domy pomocy społecznej		22 550 820	56 890	22 607 710
		Wydatki bieżące	22 526 841	56 890	22 583 731
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 233 702	56 890	6 290 592
85204	Rodziny zastępcze		8 195 620	37 307	8 232 927
		Wydatki bieżące	8 195 620	37 307	8 232 927
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 503 507	37 307	5 540 814
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 332 279	81 500	13 413 779
85395	Pozostała działalność		378 495	81 500	459 995
		Wydatki bieżące	378 495	81 500	459 995
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	9 710	79 710
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	9 710	79 710
		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	308 495	71 790	380 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 258 710	1 190 000	35 448 710
85401	Świetlice szkolne		8 723 708	110 804	8 834 512
		Wydatki bieżące	7 878 358	110 804	7 989 162
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 818 288	110 804	7 929 092
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 459 177	110 804	7 569 981
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 242 769	434 958	5 677 727
		Wydatki bieżące	5 226 769	434 958	5 661 727
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 218 968	434 958	5 653 926
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 750	434 958	5 189 708
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 203 939	10 201	2 214 140
		Wydatki bieżące	2 203 939	10 201	2 214 140
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	210 263	10 201	220 464
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 170	10 201	212 371
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 141 334	434 075	5 575 409
		Wydatki bieżące	5 141 334	434 075	5 575 409
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 140 224	434 075	5 574 299
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 044	434 075	5 183 119
85410	Internaty i bursy szkolne		4 605 685	199 962	4 805 647
		Wydatki bieżące	4 600 586	199 962	4 800 548
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 322 489	199 962	4 522 451
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 647	199 962	3 725 609
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 707 669	-92 414	69 615 255
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 383 996	-16 840	3 367 156
		Wydatki majątkowe	3 383 996	-16 840	3 367 156
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 383 996	-16 840	3 367 156
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 251 081	-90 565	3 160 516
		Wydatki bieżące	1 229 205	19 435	1 248 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 229 205	19 435	1 248 640
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 205	19 435	1 248 640
		Wydatki majątkowe	2 021 876	-110 000	1 911 876
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 021 876	-110 000	1 911 876
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 707 172	-35 009	13 672 163
		Wydatki majątkowe	2 453 155	-35 009	2 418 146
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 453 155	-35 009	2 418 146
		<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>	1 175 000	-35 009	1 139 991
90095	Pozostała działalność		1 896 737	50 000	1 946 737
		Wydatki majątkowe	980 649	50 000	1 030 649
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	980 649	50 000	1 030 649
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 494 516	20 000	30 514 516
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 348 917	20 000	4 368 917
		Wydatki bieżące	4 348 917	20 000	4 368 917
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 348 917	20 000	4 368 917
926	Kultura fizyczna		16 487 205	60 000	16 547 205
92601	Obiekty sportowe		1 761 550	60 000	1 821 550
		Wydatki majątkowe	1 761 550	60 000	1 821 550
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 761 550	60 000	1 821 550
RAZEM WYDATKI			1 159 797 909	17 530 778	1 177 328 687

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	85 518 463	816 349	86 334 812	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	85 466 963	816 349	86 283 312	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 557 075	816 349	77 373 424	
	Wydatki majątkowe	94 313 725	16 599 960	110 913 685	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 313 725	12 664 960	106 978 685	
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	41 752 586	-10 022 427	31 730 159
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0	3 935 000	3 935 000
700	Gospodarka mieszkaniowa				
		Wydatki bieżące	76 101 777	-19 053 806	57 047 971
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 101 777	-19 053 806	57 047 971
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 628 287	-19 053 806	56 574 481
710	Działalność usługowa				
		Wydatki bieżące	2 199 091	-154 600	2 044 491
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 199 091	-154 600	2 044 491
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 383	-154 600	776 783
750	Administracja publiczna				
		Wydatki bieżące	65 828 438	-36 165	65 792 273
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 696 372	-36 165	64 660 207
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 419 952	-36 165	16 383 787
		Wydatki majątkowe	6 349 264	3 013 000	9 362 264
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 031 764	13 000	6 044 764
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	317 500	3 000 000	3 317 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		Wydatki bieżące	20 000	-3 000	17 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	-3 000	17 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-3 000	17 000
757	Obsługa długu publicznego				
		Wydatki bieżące	19 462 000	-5 900 000	13 562 000
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 462 000	-3 200 000	1 262 000
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000 000	-2 700 000	12 300 000
801	Oświata i wychowanie				
		Wydatki bieżące	328 675 848	20 915 757	349 591 605
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	267 436 561	20 797 984	288 234 545
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 405 370	20 826 221	245 231 591
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 031 191	-28 237	43 002 954
		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	7 099 436	117 773	7 217 209
851	Ochrona zdrowia				
		Wydatki bieżące	20 471 498	-20 000	20 451 498
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 002 474	-20 000	2 982 474
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	228 993 860	94 197	229 088 057
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 628 973	56 890	26 685 863
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 926 176	37 307	155 963 483
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Wydatki bieżące	13 332 279	81 500	13 413 779
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 591 464	9 710	12 601 174
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 992	9 710	1 288 702
		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	488 495	71 790	560 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki bieżące	33 392 261	1 190 000	34 582 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 035 909	1 190 000	24 225 909
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 722 664	1 190 000	21 912 664

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki bieżące	60 767 993	19 435	60 787 428
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	59 468 322	19 435	59 487 757
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 445 322	19 435	59 464 757
		Wydatki majątkowe	8 939 676	-111 849	8 827 827
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 939 676	-111 849	8 827 827
		<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>	1 838 397	-35 009	1 803 388
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki bieżące	29 202 352	20 000	29 222 352
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 711 673	20 000	26 731 673
926	Kultura fizyczna				
		Wydatki majątkowe	2 636 550	60 000	2 696 550
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 636 550	60 000	2 696 550
RAZEM			1 159 797 909	17 530 778	1 177 328 687
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	1 008 707 383	-2 030 333	1 006 677 050
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	688 533 405	3 585 907	692 119 312
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	366 192 913	22 016 221	388 209 134
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 340 492	-18 430 314	303 910 178
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	128 022 556	56 890	128 079 446
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 798 497	37 307	161 835 804
		<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>	10 890 925	189 563	11 080 488
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	4 462 000	-3 200 000	1 262 000
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	15 000 000	-2 700 000	12 300 000
		Wydatki majątkowe	151 090 526	19 561 111	170 651 637

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>150 773 026</i>	<i>12 626 111</i>	<i>163 399 137</i>
<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>			<i>46 168 760</i>	<i>-10 057 436</i>	<i>36 111 324</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			<i>317 500</i>	<i>6 935 000</i>	<i>7 252 500</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 389.XXX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 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
X	Podwyższenie kapitału zakładowego MPK	60004	MN	0	3 935 000	3 935 000
5	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	800 000	-100 130	699 870
6	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	1 000 000	-490 143	509 857
9	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 012 241	-54 700	957 541
10	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	30 000	-5 646	24 354
11	Program budowy infrastruktury rowerowej	60015	MZDiT	1 309 246	714 121	2 023 367
20	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	3 660 000	-11 653	3 648 347
21	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	23 815 477	3 087 427	26 902 904
30	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 682 600	-99 410	1 583 190
31	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	1 930 997	99 410	2 030 407
39	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	1 102 500	143 374	1 245 874
40	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	900 000	-863 100	36 900
41	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	168 456	19 626	188 082
42	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	638 000	713 100	1 351 100
54	Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego.	75095	MN	317 500	3 000 000	3 317 500
114	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ/OŚR	270 000	-110 000	160 000
142	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	596 000	50 000	646 000
X	Przebudowa ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie	92601	IZ	0	60 000	60 000
	OGÓŁEM			102 192 788	10 087 276	112 280 064
	z tego					
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 812 611	0	4 812 611
	dotacja UW			1 670 966	0	1 670 966
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			35 000	0	35 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 389.XXX.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 października 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	38 388 465	9 525 684	47 914 149
				śr. własne	19 485 600	9 525 684	29 011 284
				śr. EFRR/RPO WSL	18 902 865		18 902 865
				Ogółem	38 388 465	9 525 684	47 914 149
6	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	2 713 397	-16 840	2 696 557
				śr. własne	2 149 510	-16 840	2 132 670
				śr. FS/PoliŚ	563 887		563 887
				Ogółem	2 713 397	-16 840	2 696 557
7	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 200 000	-35 009	1 164 991
				śr. własne	180 000	-35 009	144 991
				śr. EFRR/RPO WSL	1 020 000		1 020 000
				Ogółem	1 200 000	-35 009	1 164 991
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					47 735 069	9 473 835	57 208 904
				wydatki bieżące z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	47 723 069	9 473 835	57 196 904
				śr. UE i inne zagraniczne	24 740 235	0	24 740 235
				śr. własne	22 982 834	9 473 835	32 456 669
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	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	0	7 500	7 500
				śr. FRSE	0	7 500	7 500
				Ogółem	0	7 500	7 500
X	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	0	4 302	4 302
				śr. FRSE	0	4 302	4 302
				Ogółem	0	4 302	4 302
X	Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	0	29 693	29 693
				śr. FRSE	0	29 693	29 693
				Ogółem	0	29 693	29 693
X	Terażniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO J.Słowackiego	bieżące, z tego:	0	33 669	33 669
				śr. FRSE	0	33 669	33 669
				Ogółem	0	33 669	33 669
X	Natura źródłem naszego bogactwa	80130	TZN	bieżące, z tego:	0	14 372	14 372
				śr. FRSE	0	14 372	14 372
				Ogółem	0	14 372	14 372

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
25	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	443 417	28 237	471 654
				śr. EFS/POWER	443 417	28 237	471 654
				Ogółem	443 417	28 237	471 654
X	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	85395	PS	bieżące, z tego:	0	81 500	81 500
				śr. FS/POPT	0	61 022	61 022
				śr. własne	0	9 710	9 710
				śr. budżetu państwa	0	10 768	10 768
				Ogółem	0	81 500	81 500
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 040 835	199 273	12 240 108
				wydatki bieżące	10 890 925	199 273	11 090 198
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 426 889	178 795	10 605 684
				śr. własne	49 958	9 710	59 668
				śr. budżetu państwa	414 078	10 768	424 846
				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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp							
				wydatki bieżące	10 902 925	199 273	11 102 198
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 426 889	178 795	10 605 684
				śr. własne	61 958	9 710	71 668
				śr. budżetu państwa	414 078	10 768	424 846
				wydatki majątkowe	48 872 979	9 473 835	58 346 814
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 799 671	0	25 799 671
				śr. własne	22 982 834	9 473 835	32 456 669
				śr. budżetu państwa	90 474	0	90 474
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	59 775 904	9 673 108	69 449 012

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 389.XXX.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 października 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 633 152	2 041 763	39 579 689	0	20 000	2 041 763	39 599 689	45 653 152
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 111 673	10 863	26 100 810	0	20 000	10 863	26 120 810	26 131 673
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 348 917		4 348 917		20 000	0	4 368 917	4 368 917
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			82 389 404	35 281 956	47 107 448	36 890	0	35 318 846	47 107 448	82 426 294
851		Ochrona zdrowia	2 626 474	2 626 474		-20 000		2 606 474	0	2 606 474
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000		-20 000		180 000	0	180 000
852		Pomoc społeczna	25 012 373	25 012 373		56 890		25 069 263	0	25 069 263
	85202	Domy pomocy społecznej	6 233 702	6 233 702		56 890		6 290 592	0	6 290 592
Dotacje razem:			128 022 556	37 323 719	86 687 137	36 890	20 000	37 360 609	86 707 137	128 079 446