

**Projekt**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014**

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), 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.)

**Rada Miasta Częstochowy uchwala:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 890/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2014 r., Uchwałą Nr 907/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 923/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r., Uchwałą Nr 948/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadzić zmiany:

- 1) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2014” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014 – Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2014, jak niżej:

1) w zakresie przychodów:

a) zwiększyć paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 69 300 zł,

b) ogółem przychody budżetu zwiększyć do kwoty 55 084 300 zł, z tego poszczególne przychody będą kształtować się następująco:

- paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16 859 300 zł,
- paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 480 000 zł,
- paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 11 745 000 zł,
- paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – 26 000 000 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014”, jak niżej:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 120 000 zł, w tym:

- zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 120 000 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 120 000 zł.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2014” jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2014 - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014 dokonać zmian jak niżej:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 29 484 300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

|   |               |
|---|---------------|
| 1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie  | 4 836 304 zł  |
| 2) kredytu w kwocie   | 9 841 409 zł  |
| 3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie  | 1 903 591 zł  |
| 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 12 902 996 zł |
| 2.Przychody budżetu w wysokości:  | 55 084 300 zł |
| z tego:   |               |
| 1) kredyt w wysokości:  | 35 841 409 zł |
| 2) pożyczki w wysokości   | 1 903 591 zł  |
| 3) 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    | 16 859 300 zł |
| 4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:  | 480 000 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 5.  |               |
| 3.Rozchody budżetu w wysokości:   | 25 600 000 zł |
| z tego:   |               |
| 1) spłata kredytów:   | 22 071 518 zł |
| 2) spłata pożyczek:   | 28 482 zł     |
| 3) udzielone pożyczki:  | 3 500 000 zł  |
| zgodnie z załącznikiem nr 5   |               |

§ 7. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 074 641 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 106 871 510 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 005 341 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 136 355 810 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 69 300 zł, tj. z kwoty +/- 29 415 000 zł do kwoty +/- 29 484 300 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014**

| <b>DOCHODY</b> |  | w złotych          |                   |                         |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>112 859 857</b> | <b>-2 967 557</b> | <b>109 892 300</b>      |
|                | 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 | 85 938 128         | -2 967 557        | 82 970 571              |
|                | <i>Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1</i>  | 23 616 266         | -2 410 807        | 21 205 459              |
|                | <i>Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego</i>  | 556 750            | -556 750          | 0                       |
|                | Dochody majątkowe  | 101 138 128        | -2 967 557        | 98 170 571              |
|                | <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>  | 85 938 128         | -2 967 557        | 82 970 571              |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>117 049 486</b> | <b>12 787</b>     | <b>117 062 273</b>      |
|                | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 21 489 966         | 12 787            | 21 502 753              |
|                | <i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)</i>  | 16 989 966         | 12 787            | 17 002 753              |
|                | Dochody majątkowe  | 21 689 966         | 12 787            | 21 702 753              |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 869 392</b>   | <b>174 947</b>    | <b>8 044 339</b>        |
|                | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 4 180              | 174 947           | 179 127                 |
|                | <i>Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania</i>   | 0                  | 1 474             | 1 474                   |
|                | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | 4 180              | 173 473           | 177 653                 |
|                | Dochody bieżące  | 5 206 253          | 174 947           | 5 381 200               |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>429 865 503</b> | <b>50 000</b>     | <b>429 915 503</b>      |
|                | <i>Wpływy z opłaty targowej</i>  | 600 000            | 50 000            | 650 000                 |
|                | <i>Podatki i opłaty lokalne</i>  | 600 000            | 50 000            | 650 000                 |
|                | Dochody bieżące  | 429 865 503        | 50 000            | 429 915 503             |

| Dział      | Nazwa  | Plan               | Zmiana            | Plan po zmianach   |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>283 825 665</b> | <b>10 000</b>     | <b>283 835 665</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 279 449 165        | 10 000            | 279 459 165        |
|            | <i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>   | 152 526 275        | 10 000            | 152 536 275        |
|            | <i>Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie</i>   | 3 876 500          | -131 555          | 3 744 945          |
|            | <i>Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie</i>   | 0                  | 131 555           | 131 555            |
|            | Dochody bieżące  | 279 949 165        | 10 000            | 279 959 165        |
|            | Dochody majątkowe  | 3 876 500          | 0                 | 3 876 500          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 653 183</b>  | <b>-1 017 958</b> | <b>29 635 225</b>  |
|            | 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 | 15 253 778         | -991 705          | 14 262 073         |
|            | <i>Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>  | 3 879 841          | -991 705          | 2 888 136          |
|            | 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 | 790 426            | -26 253           | 764 173            |
|            | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"</i>   | 102 699            | -26 253           | 76 446             |
|            | Dochody bieżące  | 29 387 231         | -1 017 958        | 28 369 273         |
|            | w tym:   |                    |                   |                    |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 16 536 842         | -1 017 958        | 15 518 884         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>74 672 618</b>  | <b>-15 091</b>    | <b>74 657 527</b>  |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0                  | 3 800             | 3 800              |
|            | <i>Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie</i>  | 0                  | 3 800             | 3 800              |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 381 056            | 13 539            | 394 595            |
|            | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 0                  | 6 551             | 6 551              |
|            | <i>Świadczenie dla opiekuna prawnego</i>   | 0                  | 147               | 147                |
|            | <i>Program "Posiłek"</i>   | 0                  | 1 000             | 1 000              |
|            | <i>Ubezpieczenie zdrowotne</i>   | 0                  | 191               | 191                |
|            | <i>Zasiłki okresowe</i>  | 0                  | 5 650             | 5 650              |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
|              | 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 | 3 409 986         | 9 597           | 3 419 583               |
|              | <i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza</i>   | 238 156           | 9 597           | 247 753                 |
|              | 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 | 360 742           | -42 027         | 318 715                 |
|              | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza</i>   | 42 027            | -42 027         | 0                       |
|              | Dochody bieżące  | 74 672 618        | -15 091         | 74 657 527              |
|              | <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>  | 3 774 058         | -32 430         | 3 741 628               |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 265 813</b> | <b>-377 848</b> | <b>9 887 965</b>        |
|              | Wpływy z różnych dochodów  | 105 973           | 12 836          | 118 809                 |
|              | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>  | 99 973            | 7 493           | 107 466                 |
|              | <i>środki PFRON</i>  | 0                 | 5 343           | 5 343                   |
|              | 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 | 4 845 129         | -332 081        | 4 513 048               |
|              | <i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Praca teraz i później</i>  | 332 081           | -332 081        | 0                       |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 277 210           | -58 603         | 218 607                 |
|              | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Praca teraz i później</i>  | 58 603            | -58 603         | 0                       |
|              | Dochody bieżące  | 10 265 813        | -377 848        | 9 887 965               |
|              | <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>  | 5 171 398         | -390 684        | 4 780 714               |

| Dział                | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 456 206</b>     | <b>1 291</b>      | <b>1 457 497</b>     |
|                      | Wpływy z różnych dochodów   | 57 196               | 1 291             | 58 487               |
|                      | <i>Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji)</i>                | 0                    | 1 291             | 1 291                |
|                      | Dochody bieżące   | 1 456 206            | 1 291             | 1 457 497            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 516 979</b>     | <b>54 788</b>     | <b>1 571 767</b>     |
|                      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej           | 20 979               | 54 788            | 75 767               |
|                      | <i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i> | 20 979               | 54 788            | 75 767               |
|                      | Dochody bieżące   | 1 511 979            | 54 788            | 1 566 767            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>1 110 946 151</b> | <b>-4 074 641</b> | <b>1 106 871 510</b> |

| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b> |   |             |            |                  |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|
|                                   | Nazwa   | Plan        | Zmiana     | Plan po zmianach |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>   |             |            |                  |
|                                   | Dochody majątkowe   | 101 138 128 | -2 967 557 | 98 170 571       |
|                                   | <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> | 85 938 128  | -2 967 557 | 82 970 571       |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |             |            |                  |
|                                   | Dochody majątkowe   | 21 689 966  | 12 787     | 21 702 753       |
| <b>750</b>                        | <b>Administracja publiczna</b>  |             |            |                  |
|                                   | Dochody bieżące   | 5 206 253   | 174 947    | 5 381 200        |
| <b>756</b>                        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>  |             |            |                  |
|                                   | Dochody bieżące   | 429 865 503 | 50 000     | 429 915 503      |
| <b>758</b>                        | <b>Różne rozliczenia</b>  |             |            |                  |
|                                   | Dochody bieżące   | 279 949 165 | 10 000     | 279 959 165      |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |             |            |                  |
|                                   | Dochody bieżące   | 29 387 231  | -1 017 958 | 28 369 273       |
|                                   | <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> | 16 536 842  | -1 017 958 | 15 518 884       |
| <b>852</b>                        | <b>Pomoc społeczna</b>  |             |            |                  |
|                                   | Dochody bieżące   | 74 672 618  | -15 091    | 74 657 527       |
|                                   | <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> | 3 774 058   | -32 430    | 3 741 628        |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>853</b>   | <b>Opieka społeczna</b>   |                      |                   |                         |
|              | Dochody bieżące   | 10 265 813           | -377 848          | 9 887 965               |
|              | <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> | 5 171 398            | -390 684          | 4 780 714               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                      |                   |                         |
|              | Dochody bieżące   | 1 456 206            | 1 291             | 1 457 497               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      |                   |                         |
|              | Dochody bieżące   | 1 511 979            | 54 788            | 1 566 767               |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1 110 946 151</b> | <b>-4 074 641</b> | <b>1 106 871 510</b>    |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | Dochody bieżące   | 973 511 838          | -1 119 871        | 972 391 967             |
|              | <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> | 28 091 336           | -1 441 072        | 26 650 264              |
|              | Dochody majątkowe   | 137 434 313          | -2 954 770        | 134 479 543             |
|              | <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> | 96 337 727           | -2 967 557        | 93 370 170              |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

| WYDATKI      |   | w złotych          |                   |                    |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dział        | Nazwa   | Plan               | Zmiana            | Plan po zmianach   |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>62 000</b>      | <b>-10 694</b>    | <b>51 306</b>      |
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 000</b>      | <b>-10 694</b>    | <b>51 306</b>      |
|              | Wydatki bieżące   | 62 000             | -10 694           | 51 306             |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 62 000             | -10 694           | 51 306             |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 62 000             | -10 694           | 51 306             |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>254 684 542</b> | <b>-3 038 057</b> | <b>251 646 485</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>  | <b>161 271 554</b> | <b>-1 068 207</b> | <b>160 203 347</b> |
|              | Wydatki majątkowe   | 146 380 807        | -1 068 207        | 145 312 600        |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 146 380 807        | -1 068 207        | 145 312 600        |
|              | <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> | 87 465 471         | -3 491 243        | 83 974 228         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 822 278</b>  | <b>-1 969 850</b> | <b>38 852 428</b>  |
|              | Wydatki majątkowe   | 24 268 650         | -1 969 850        | 22 298 800         |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 24 268 650         | -1 969 850        | 22 298 800         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>91 474 104</b>  | <b>-724 719</b>   | <b>90 749 385</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>88 682 704</b>  | <b>-32 213</b>    | <b>88 650 491</b>  |
|              | Wydatki majątkowe   | 2 197 435          | -32 213           | 2 165 222          |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 2 197 435          | -32 213           | 2 165 222          |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 791 400</b>   | <b>-692 506</b>   | <b>2 098 894</b>   |
|              | Wydatki bieżące   | 1 958 000          | 7 494             | 1 965 494          |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 958 000          | 7 494             | 1 965 494          |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 958 000          | 7 494             | 1 965 494          |
|              | Wydatki majątkowe   | 833 400            | -700 000          | 133 400            |
|              | <i>w tym:</i>   |                    |                   |                    |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 833 400            | -700 000          | 133 400            |



| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 904 895</b>  | <b>-4 150</b>     | <b>1 900 745</b>        |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>387 577</b>    | <b>-13 000</b>    | <b>374 577</b>          |
|              | Wydatki bieżące   | 387 577           | -13 000           | 374 577                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 387 577           | -13 000           | 374 577                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 387 577           | -13 000           | 374 577                 |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | <b>212 778</b>    | <b>8 850</b>      | <b>221 628</b>          |
|              | Wydatki bieżące   | 212 778           | 8 850             | 221 628                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 212 778           | 8 850             | 221 628                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 212 778           | 8 850             | 221 628                 |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>68 352 468</b> | <b>641 295</b>    | <b>68 993 763</b>       |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>53 510 534</b> | <b>636 097</b>    | <b>54 146 631</b>       |
|              | Wydatki bieżące   | 48 462 337        | 636 097           | 49 098 434              |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 46 228 877        | 636 097           | 46 864 974              |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 301 223        | 5 000             | 39 306 223              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 927 654         | 631 097           | 7 558 751               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>872 879</b>    | <b>5 198</b>      | <b>878 077</b>          |
|              | Wydatki bieżące   | 872 879           | 5 198             | 878 077                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 821 093           | 5 198             | 826 291                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 813 993           | 5 198             | 819 191                 |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 594 642</b> | <b>24 000</b>     | <b>24 618 642</b>       |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 551 757</b> | <b>24 000</b>     | <b>16 575 757</b>       |
|              | Wydatki bieżące   | 16 073 157        | 24 000            | 16 097 157              |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 15 266 408        | 24 000            | 15 290 408              |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 387 684         | 24 000            | 1 411 684               |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>24 248 780</b> | <b>-1 562 000</b> | <b>22 686 780</b>       |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>3 298 780</b>  | <b>-1 562 000</b> | <b>1 736 780</b>        |
|              | Wydatki bieżące   | 3 298 780         | -1 562 000        | 1 736 780               |
|              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                         |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
|              | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 3 298 780          | -1 562 000        | 1 736 780               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>357 320 468</b> | <b>-897 958</b>   | <b>356 422 510</b>      |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>88 489 769</b>  | <b>-81 885</b>    | <b>88 407 884</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 86 287 869         | -1 885            | 86 285 984              |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 79 078 831         | -5 000            | 79 073 831              |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 177 939         | -5 000            | 15 172 939              |
|              | 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 | 295 035            | 3 115             | 298 150                 |
|              | Wydatki majątkowe  | 2 201 900          | -80 000           | 2 121 900               |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 201 900          | -80 000           | 2 121 900               |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>41 758 130</b>  | <b>504 219</b>    | <b>42 262 349</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 38 958 005         | 4 219             | 38 962 224              |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | 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 | 190 324            | 4 219             | 194 543                 |
|              | Wydatki majątkowe  | 2 800 125          | 500 000           | 3 300 125               |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 800 125          | 500 000           | 3 300 125               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 824 899</b>  | <b>-1 320 292</b> | <b>27 504 607</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 24 985 008         | -1 020 292        | 23 964 716              |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 8 499 347          | -7 334            | 8 492 013               |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 618 222          | -7 334            | 1 610 888               |
|              | 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 | 15 970 433         | -1 012 958        | 14 957 475              |
|              | Wydatki majątkowe  | 3 839 891          | -300 000          | 3 539 891               |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 839 891          | -300 000          | 3 539 891               |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>25 990 722</b>  | <b>138 600</b>    | <b>26 129 322</b>       |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>4 870 000</b>   | <b>69 300</b>     | <b>4 939 300</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 4 170 000          | 69 300            | 4 239 300               |
|              | w tym:   |                    |                   |                         |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 1 838 756          | 69 300            | 1 908 056               |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>        | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>38 521</b>      | <b>69 300</b>  | <b>107 821</b>          |
|              | Wydatki bieżące  | 38 521             | 69 300         | 107 821                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 38 521             | 69 300         | 107 821                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0                  | 15 600         | 15 600                  |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 38 521             | 53 700         | 92 221                  |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>134 388 808</b> | <b>857 609</b> | <b>135 246 417</b>      |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>9 557 917</b>   | <b>-69 300</b> | <b>9 488 617</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 9 557 917          | -69 300        | 9 488 617               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 7 982 395          | -69 300        | 7 913 095               |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>19 174 249</b>  | <b>300 000</b> | <b>19 474 249</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 19 174 249         | 300 000        | 19 474 249              |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 13 283 334         | 300 000        | 13 583 334              |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 949 665          | 300 000        | 8 249 665               |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>4 000 150</b>   | <b>3 800</b>   | <b>4 003 950</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 4 000 150          | 3 800          | 4 003 950               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 1 691 348          | 3 800          | 1 695 148               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 245 103            | 3 800          | 248 903                 |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>5 088 082</b>   | <b>153 434</b> | <b>5 241 516</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 5 088 082          | 153 434        | 5 241 516               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 084 853          | 153 434        | 3 238 287               |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>43 091 678</b>  | <b>13 539</b>  | <b>43 105 217</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 43 091 678         | 13 539         | 43 105 217              |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 3 833 441          | 13 539         | 3 846 980               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 647 079            | 13 539         | 660 618                 |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>7 606 858</b>   | <b>431 289</b> | <b>8 038 147</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 7 606 858          | 431 289        | 8 038 147               |
|              | <i>w tym:</i>  |                    |                |                         |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 304 076          | 431 289        | 7 735 365               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>13 491 741</b>  | <b>57 277</b>  | <b>13 549 018</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 13 491 741         | 57 277         | 13 549 018              |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 13 356 300        | 57 277          | 13 413 577              |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 892 822         | 57 277          | 1 950 099               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 789 780</b>  | <b>-32 430</b>  | <b>8 757 350</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 8 789 780         | -32 430         | 8 757 350               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 705 633         | -32 430         | 3 673 203               |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>15 867 814</b> | <b>-377 848</b> | <b>15 489 966</b>       |
| <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>628 435</b>    | <b>12 836</b>   | <b>641 271</b>          |
|              | Wydatki bieżące  | 628 435           | 12 836          | 641 271                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 627 735           | 12 836          | 640 571                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 106 824           | 12 836          | 119 660                 |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>12 350 165</b> | <b>-390 684</b> | <b>11 959 481</b>       |
|              | Wydatki bieżące  | 12 350 165        | -390 684        | 11 959 481              |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 171 398         | -390 684        | 4 780 714               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>32 027 553</b> | <b>-90 551</b>  | <b>31 937 002</b>       |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>5 761 701</b>  | <b>10 000</b>   | <b>5 771 701</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 5 761 701         | 10 000          | 5 771 701               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 5 760 388         | 10 000          | 5 770 388               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 399 221           | 10 000          | 409 221                 |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>4 996 995</b>  | <b>-91 611</b>  | <b>4 905 384</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 250 000           | -91 611         | 158 389                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 000           | -91 611         | 158 389                 |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>124 775</b>    | <b>-10 231</b>  | <b>114 544</b>          |
|              | Wydatki bieżące  | 124 775           | -10 231         | 114 544                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 82 000            | -10 231         | 71 769                  |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                        | <b>1 869 705</b>  | <b>1 291</b>    | <b>1 870 996</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 1 869 705         | 1 291           | 1 870 996               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       | 1 200             | 1 291           | 2 491                   |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 200             | 1 291           | 2 491                   |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>60 341 768</b> | <b>721 688</b>  | <b>61 063 456</b>       |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                   | <b>930 000</b>    | <b>115 500</b>  | <b>1 045 500</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 930 000           | 115 500         | 1 045 500               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 930 000           | 115 500         | 1 045 500               |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>             | <b>3 304 782</b>  | <b>-165 000</b> | <b>3 139 782</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 1 958 635         | -165 000        | 1 793 635               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 1 958 635         | -165 000        | 1 793 635               |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>2 179 600</b>  | <b>771 188</b>  | <b>2 950 788</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 1 889 600         | 771 188         | 2 660 788               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 1 889 600         | 771 188         | 2 660 788               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>            | <b>27 359 864</b> | <b>192 411</b>  | <b>27 552 275</b>       |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>  | <b>4 286 449</b>  | <b>-44 789</b>  | <b>4 241 660</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 355 000           | -44 789         | 310 211                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 355 000           | -44 789         | 310 211                 |
| <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>              | <b>6 277 000</b>  | <b>3 200</b>    | <b>6 280 200</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 6 277 000         | 3 200           | 6 280 200               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                          | 6 277 000         | 3 200           | 6 280 200               |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>           | <b>3 842 840</b>  | <b>200 000</b>  | <b>4 042 840</b>        |
|              | Wydatki bieżące  | 3 842 840         | 200 000         | 4 042 840               |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                          | 3 541 330         | 200 000         | 3 741 330               |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>3 053 920</b>  | <b>45 000</b>   | <b>3 098 920</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 0                 | 45 000          | 45 000                  |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 0                 | 45 000          | 45 000                  |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>             | <b>180 000</b>    | <b>-11 000</b>  | <b>169 000</b>          |
|              | Wydatki bieżące  | 180 000           | -11 000         | 169 000                 |
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                 |                         |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                          | 180 000           | -11 000         | 169 000                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                    | <b>11 037 668</b> | <b>125 033</b>  | <b>11 162 701</b>       |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                        | <b>4 340 000</b>  | <b>120 000</b>  | <b>4 460 000</b>        |
|              | Wydatki majątkowe  | 540 000           | 120 000         | 660 000                 |

| Dział                | Nazwa                                       | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                      | <i>w tym:</i>                               |                      |                   |                      |
|                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>     | 540 000              | 120 000           | 660 000              |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>6 697 668</b>     | <b>5 033</b>      | <b>6 702 701</b>     |
|                      | Wydatki bieżące                             | 6 697 668            | 5 033             | 6 702 701            |
|                      | <i>w tym:</i>                               |                      |                   |                      |
|                      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>           | 3 840 152            | 5 033             | 3 845 185            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   | <b>1 140 361 151</b> | <b>-4 005 341</b> | <b>1 136 355 810</b> |

| <b>WYDATKI wg grup paragrafów</b> |   |             |            |                  |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|
|                                   | Nazwa   | Plan        | Zmiana     | Plan po zmianach |
| <b>400</b>                        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |             |            |                  |
|                                   | Wydatki bieżące   | 62 000      | -10 694    | 51 306           |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 62 000      | -10 694    | 51 306           |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 62 000      | -10 694    | 51 306           |
| <b>600</b>                        | <b>Transport i łączność</b>   |             |            |                  |
|                                   | Wydatki majątkowe   | 171 027 457 | -3 038 057 | 167 989 400      |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 171 027 457 | -3 038 057 | 167 989 400      |
|                                   | <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> | 87 465 471  | -3 491 243 | 83 974 228       |
| <b>700</b>                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |             |            |                  |
|                                   | Wydatki bieżące   | 88 443 269  | 7 494      | 88 450 763       |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 88 443 269  | 7 494      | 88 450 763       |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 88 443 269  | 7 494      | 88 450 763       |
|                                   | Wydatki majątkowe   | 3 030 835   | -732 213   | 2 298 622        |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 3 030 835   | -732 213   | 2 298 622        |
| <b>710</b>                        | <b>Działalność usługowa</b>   |             |            |                  |
|                                   | Wydatki bieżące   | 1 534 895   | -4 150     | 1 530 745        |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 534 895   | -4 150     | 1 530 745        |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 934 665     | -4 150     | 930 515          |
| <b>750</b>                        | <b>Administracja publiczna</b>  |             |            |                  |
|                                   | Wydatki bieżące   | 63 304 271  | 641 295    | 63 945 566       |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 60 263 125  | 641 295    | 60 904 420       |
|                                   | <i>w tym:</i>   |             |            |                  |
|                                   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 46 798 059  | 5 000      | 46 803 059       |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 13 465 066  | 636 295       | 14 101 361              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |             |               |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 23 581 042  | 24 000        | 23 605 042              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 22 511 185  | 24 000        | 22 535 185              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 2 672 822   | 24 000        | 2 696 822               |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |             |               |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 24 248 780  | -1 562 000    | 22 686 780              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>   | 3 298 780   | -1 562 000    | 1 736 780               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |             |               |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 346 537 882 | -1 017 958    | 345 519 924             |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 284 415 466 | -12 334       | 284 403 132             |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 41 918 864  | -12 334       | 41 906 530              |
|              | <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> | 18 223 487  | -1 005 624    | 17 217 863              |
|              | Wydatki majątkowe   | 10 782 586  | 120 000       | 10 902 586              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 10 782 586  | 120 000       | 10 902 586              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |             |               |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 20 711 722  | 138 600       | 20 850 322              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 18 676 462  | 69 300        | 18 745 762              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 1 934 341   | 15 600        | 1 949 941               |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 16 742 121  | 53 700        | 16 795 821              |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 2 012 525   | 69 300        | 2 081 825               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |             |               |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 134 388 808 | 857 609       | 135 246 417             |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 35 053 973  | 374 616       | 35 428 589              |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 12 621 043  | 374 616       | 12 995 659              |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 24 781 524  | -69 300       | 24 712 224              |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 70 605 814  | 584 723       | 71 190 537              |
|              | <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> | 3 947 497   | -32 430       | 3 915 067               |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>     | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>853</b>   | <b>Opieka społeczna</b>   |                      |                   |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 15 867 814           | -377 848          | 15 489 966              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 10 636 208           | 12 836            | 10 649 044              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 415 436            | 12 836            | 1 428 272               |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 5 171 398            | -390 684          | 4 780 714               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                      |                   |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 31 601 448           | 1 060             | 31 602 508              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 23 714 801           | 11 291            | 23 726 092              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 2 464 638            | 11 291            | 2 475 929               |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 5 951 279            | -10 231           | 5 941 048               |
|              | Wydatki majątkowe   | 426 105              | -91 611           | 334 494                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 426 105              | -91 611           | 334 494                 |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      |                   |                         |
|              | Wydatki majątkowe   | 6 281 886            | 721 688           | 7 003 574               |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 6 281 586            | 721 688           | 7 003 274               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                      |                   |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 27 004 864           | 192 200           | 27 197 064              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 24 513 011           | 192 200           | 24 705 211              |
|              | Wydatki majątkowe   | 355 000              | 211               | 355 211                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 355 000              | 211               | 355 211                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |                      |                   |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 10 497 668           | 5 033             | 10 502 701              |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 7 640 152            | 5 033             | 7 645 185               |
|              | Wydatki majątkowe   | 540 000              | 120 000           | 660 000                 |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 540 000              | 120 000           | 660 000                 |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>1 140 361 151</b> | <b>-4 005 341</b> | <b>1 136 355 810</b>    |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | Wydatki bieżące   | 931 164 702          | -1 105 359        | 930 059 343             |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>  | 692 125 568          | 1 113 654         | 693 239 222             |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                   |                         |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 373 096 196          | 20 600            | 373 116 796             |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 319 029 372          | 1 093 054         | 320 122 426             |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 109 261 239          | 187 002           | 109 448 241             |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 75 875 040           | 584 723           | 76 459 763              |



| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
|              | <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> | 29 654 075  | -1 428 738    | 28 225 337              |
|              | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>   | 3 298 780   | -1 562 000    | 1 736 780               |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 209 196 449 | -2 899 982    | 206 296 467             |
|              | <i>w tym:</i>   |             |               |                         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 209 196 149 | -2 899 982    | 206 296 167             |
|              | <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>         | 94 826 675  | -3 491 243    | 91 335 432              |

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan na rok<br>2014 /przed<br>zmianą/ | Zmiana     | Plan na rok<br>2014 /po<br>zmianie/ |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5                                     | 6          | 7                                   |
| 5   | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej  | 60015                                  | MZDiT  | 6 000 000                             | 3 049 750  | 9 049 750                           |
| 6   | Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) | 60015                                  | MZDiT  | 216 000                               | -144 500   | 71 500                              |
| 8   | Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie<br>z tego:<br>śr. z rezerwy subwencji ogólnej  | 60015                                  | MZDiT  | 7 876 500<br>3 876 500                | -131 555   | 7 876 500<br>3 744 945              |
| 13  | Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie<br>z tego:<br>śr. z rezerwy subwencji ogólnej  | 60015                                  | MZDiT  | 330 000<br>0                          | 131 555    | 330 000<br>131 555                  |
| 14  | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego)   | 60015                                  | MZDiT  | 440 000                               | -109 000   | 331 000                             |
| 15  | Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT  | 3 000 000                             | 573 000    | 3 573 000                           |
| 16  | Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT  | 1 638 955                             | -1 600 000 | 38 955                              |
| 20  | Dokumentacja przyszłościowa   | 60015                                  | MZDiT  | 50 000                                | 17 500     | 67 500                              |
| 27  | Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT  | 2 148 000                             | -2 100 000 | 48 000                              |
| 31  | Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT  | 2 000 000                             | -1 990 000 | 10 000                              |
| 32  | Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orłąt Lwowskich oraz ulic Iłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie  | 60016                                  | MZDiT  | 700 000                               | -318 000   | 382 000                             |
| 34  | Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą  | 60016                                  | MZDiT  | 75 000                                | -6 000     | 69 000                              |
| 35  | Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem  | 60016                                  | MZDiT  | 90 000                                | -2 000     | 88 000                              |
| 36  | Przebudowa ulicy Olsztyńskiej   | 60016                                  | MZDiT  | 100 000                               | -28 000    | 72 000                              |
| 38  | Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego  | 60016                                  | MZDiT  | 655 000                               | -102 000   | 553 000                             |
| 39  | Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej  | 60016                                  | MZDiT  | 80 000                                | -80 000    | 0                                   |
| 42  | Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej   | 60016                                  | MZDiT  | 190 000                               | -5 000     | 185 000                             |
| 43  | Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT  | 30 000                                | -10 000    | 20 000                              |
| X   | Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349  | 60016                                  | MZDiT  | 0                                     | 520 000    | 520 000                             |
| X   | Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM   | 60016                                  | MZDiT  | 0                                     | 300 000    | 300 000                             |
| X   | Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków „Warta”  | 60016                                  | MZDiT  | 0                                     | 1 500 000  | 1 500 000                           |
| X   | Przebudowa ul. Hektarowej – odcinek 400 metrów do posesji numer 70  | 60016                                  | MZDiT  | 0                                     | 305 000    | 305 000                             |
| X   | Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie   | 60016                                  | MZDiT  | 0                                     | 46 150     | 46 150                              |

| LP. | Nazwa zadania  | Rozdział<br>Klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan na rok<br>2014 /przed<br>zmianą/ | Zmiana         | Plan na rok<br>2014 /po<br>zmianie/ |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                                      | 4  | 5                                     | 6              | 7                                   |
| 61  | Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną  | 70005                                  | MN   | 500 000                               | -45 000        | 455 000                             |
| 62  | Nabywanie nieruchomości w trybie zamian  | 70005                                  | MN   | 257 435                               | 12 787         | 270 222                             |
| 64  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych   | 70095                                  | IZ   | 833 400                               | -700 000       | 133 400                             |
| 66  | Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN  | 75023                                  | NA/IZ  | 1 199 500                             | -300 000       | 899 500                             |
| 69  | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych  | 75023                                  | NA   | 167 816                               | -90 000        | 77 816                              |
| 71  | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta  | 75023                                  | NA   | 200 500                               | 90 000         | 290 500                             |
| 72  | Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie   | 75023                                  | IZ   | 200 000                               | 300 000        | 500 000                             |
| 85  | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 w Częstochowie    | 80101                                  | IZ   | 500 000                               | -80 000        | 420 000                             |
| 90  | Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie   | 80120                                  | IZ   | 190 000                               | 500 000        | 690 000                             |
| 99  | Modernizacja boisk sportowych  | 80195                                  | IZ   | 2 450 000                             | -300 000       | 2 150 000                           |
|     |  | 85154                                  |  | 700 000                               |                | 700 000                             |
| 113 | Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie   | 85410                                  | IZ   | 250 000                               | -91 611        | 158 389                             |
| 114 | Odwodnienie dzielnicy Grabówka   | 90001                                  | MZDiT  | 100 000                               | -14 500        | 85 500                              |
| X   | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia   | 90001                                  | MZDiT  | 0                                     | 130 000        | 130 000                             |
| 119 | Rewitalizacja Parku Lisiniec   | 90004                                  | IZ   | 602 400                               | -165 000       | 437 400                             |
| X   | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego   | 90095                                  | IZ   | 0                                     | 54 788         | 54 788                              |
| X   | Dokumentacja przyszłościowa – Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie  | 90095                                  | IZ   | 0                                     | 16 400         | 16 400                              |
| X   | Dokumentacja przyszłościowa – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie                    | 90095                                  | IZ   | 0                                     | 50 000         | 50 000                              |
| X   | Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie  | 90095                                  | IZ   | 0                                     | 500 000        | 500 000                             |
| X   | Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego   | 90095                                  | IZ   | 0                                     | 150 000        | 150 000                             |
| 139 | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie  | 92106                                  | IZ   | 300 000                               | -44 789        | 255 211                             |
| X   | Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Ławeczka Marka Perepeczki”  | 92118                                  | KPS  | 0                                     | 45 000         | 45 000                              |
| X   | Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku Wypoczynkowego Lisiniec” | 92604                                  | KPS  | 0                                     | 120 000        | 120 000                             |
|     | <b>OGÓLEM</b>  |  |  | <b>100 016 911</b>                    | <b>-45 025</b> | <b>99 971 886</b>                   |
|     | <b>z tego</b>  |  |  | <b>3 876 500</b>                      | <b>0</b>       | <b>3 876 500</b>                    |
|     | <b>śr. z rezerwy subwencji ogólnej</b>   |  |  | <b>15 200 000</b>                     | <b>0</b>       | <b>15 200 000</b>                   |
|     | <b>śr. IKEA</b>  |  |  | <b>323 400</b>                        | <b>0</b>       | <b>323 400</b>                      |
|     | <b>śr. FRKF</b>  |  |  |                                       |                |                                     |

X - nowe pozycje

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 2014 /przed zmianą/ | Zmiana            | Plan na rok 2014 /po zmianie/ |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                               | 7                 | 8                             |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>                            |  |                                |   |                              |                                 |                   |                               |
| 2  | Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną                            | 60015                          | MZDiT/MN                                  | bieżące, z tego:             | 84 575                          | 0                 | 84 575                        |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 16 110                          |                   | 16 110                        |
|  |  |                                |   | śr. FS/POIiŚ                 | 68 465                          |                   | 68 465                        |
|  |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 53 888 168                      | 670 436           | 54 558 604                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 13 804 885                      | 670 436           | 14 475 321                    |
|  |  |                                |   | śr. FS/POIiŚ                 | 40 083 283                      |                   | 40 083 283                    |
| Ogółem   | 53 972 743   | 670 436                        | 54 643 179                                |                              |                                 |                   |                               |
| 3  | Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędzinińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1                          | 60015                          | MZDiT/MN                                  | majątkowe, z tego:           | 39 150 275                      | -2 836 243        | 36 314 032                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 10 565 479                      | -425 436          | 10 140 043                    |
|  |  |                                |   | śr. EFRR/POIiŚ               | 28 584 796                      | -2 410 807        | 26 173 989                    |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 39 150 275                      | -2 836 243        | 36 314 032                    |
| 6  | Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego | 60015                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 715 000                         | -689 150          | 25 850                        |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 158 250                         | -132 400          | 25 850                        |
|  |  |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 556 750                         | -556 750          | 0                             |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 715 000                         | -689 150          | 25 850                        |
| X  | Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie – promocja zadania                   | 80195                          | IZ  | bieżące, z tego:             | 0                               | 5 000             | 5 000                         |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 0                               | 750               | 750                           |
|  |  |                                |   | śr. EFRR/RPO WSL             | 0                               | 4 250             | 4 250                         |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 0                               | 5 000             | 5 000                         |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>                     |  |                                |   |                              | <b>107 749 306</b>              | <b>-2 849 957</b> | <b>104 899 349</b>            |
|  |  |                                |   | wydatki bieżące z tego:      | 579 645                         | 5 000             | 584 645                       |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne    | 458 912                         | 4 250             | 463 162                       |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 67 103                          | 750               | 67 853                        |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 53 630                          | 0                 | 53 630                        |
|  |  |                                |   | wydatki majątkowe z tego:    | 107 169 661                     | -2 854 957        | 104 314 704                   |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne    | 80 112 009                      | -2 967 557        | 77 144 452                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 26 845 730                      | 112 600           | 26 958 330                    |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 211 922                         | 0                 | 211 922                       |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b> |  |                                |   |                              |                                 |                   |                               |
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2014 /przed zmianą/ | Zmiana            | Plan na rok 2014 /po zmianie/ |
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                               | 7                 | 8                             |
| 4  | Mam zawód – mam pracę w regionie   | 75023<br>80195                 | ED  | bieżące, z tego:             | 4 044 901                       | -1 017 958        | 3 026 943                     |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 8 000                           |                   | 8 000                         |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 3 932 804                       | -991 705          | 2 941 099                     |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 104 097                         | -26 253           | 77 844                        |
|  |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 197 270                         | 0                 | 197 270                       |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                 | 192 178                         |                   | 192 178                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 5 092                           |                   | 5 092                         |
| Ogółem   | 4 242 171  | -1 017 958                     | 3 224 213                                 |                              |                                 |                   |                               |
| 11   | Moje życie mój wybór   | 80101                          | SP nr 12                                  | bieżące, z tego:             | 29 000                          | 3 115             | 32 115                        |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                     | 29 000                          | 3 115             | 32 115                        |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 29 000                          | 3 115             | 32 115                        |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków       | Plan na rok 2014 /przed zmianą/ | Zmiana            | Plan na rok 2014 /po zmianie/ |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                                  | 6                               | 7                 | 8                             |
| 23   | Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku   | 80120                          | I LO im. J. Słowackiego                   | bieżące, z tego:                   | 26 676                          | 307               | 26 983                        |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                           | 26 676                          | 307               | 26 983                        |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 26 676                          | 307               | 26 983                        |
| 24   | Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę  | 80120                          | IV LO im. H. Sienkiewicza                 | bieżące, z tego:                   | 47 880                          | 3 912             | 51 792                        |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                           | 47 880                          | 3 912             | 51 792                        |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 47 880                          | 3 912             | 51 792                        |
| 35   | Włoski staż – doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy | 80130                          | ZSTiO im. S Żeromskiego                   | bieżące, z tego:                   | 488 748                         | 0                 | 488 748                       |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                           | 488 748                         | -488 748          | 0                             |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                       | 0                               | 415 437           | 415 437                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 0                               | 73 311            | 73 311                        |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 488 748                         | 0                 | 488 748                       |
| 39   | Wspomaganie na piątkę  | 80195                          | ED  | bieżące, z tego:                   | 911 853                         | 0                 | 911 853                       |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                       | 775 075                         | 1 515             | 776 590                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 136 778                         | -1 515            | 135 263                       |
|  |  |                                |   | majątkowe, z tego:                 | 12 500                          | 0                 | 12 500                        |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                       | 10 625                          |                   | 10 625                        |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 1 875                           |                   | 1 875                         |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 924 353                         | 0                 | 924 353                       |
| 53   | Macierzyństwo Cię nie wyklucza   | 85295                          | PZS/MOPS                                  | bieżące, z tego:                   | 280 183                         | -32 430           | 247 753                       |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                       | 238 156                         | 9 597             | 247 753                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 42 027                          | -42 027           | 0                             |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 280 183                         | -32 430           | 247 753                       |
| 59   | Praca teraz i później  | 85333                          | PUP                                       | bieżące, z tego:                   | 390 684                         | -390 684          | 0                             |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POKL                       | 332 081                         | -332 081          | 0                             |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 58 603                          | -58 603           | 0                             |
|  |  |                                |   | Ogółem                             | 390 684                         | -390 684          | 0                             |
| <b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>                              |  |                                |   |                                    | <b>30 485 634</b>               | <b>-1 433 738</b> | <b>29 051 896</b>             |
|  |  |                                |   | wydatki bieżące                    | 29 152 802                      | -1 433 738        | 27 719 064                    |
|  |  |                                |   | z tego:                            |                                 |                   |                               |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 27 107 965                      | -1 378 651        | 25 729 314                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                         | 414 639                         | 0                 | 414 639                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 1 630 198                       | -55 087           | 1 575 111                     |
|  |  |                                |   | wydatki majątkowe                  | 1 332 832                       | 0                 | 1 332 832                     |
|  |  |                                |   | z tego:                            |                                 |                   |                               |
|  |  |                                |   | śr. własne                         | 392 000                         | 0                 | 392 000                       |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 906 020                         | 0                 | 906 020                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 34 812                          | 0                 | 34 812                        |
| <b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b> |  |                                |   |                                    |                                 |                   |                               |
|  |  |                                |   | wydatki bieżące                    | 29 732 447                      | -1 428 738        | 28 303 709                    |
|  |  |                                |   | z tego:                            |                                 |                   |                               |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 27 566 877                      | -1 374 401        | 26 192 476                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                         | 481 742                         | 750               | 482 492                       |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 1 683 828                       | -55 087           | 1 628 741                     |
|  |  |                                |   | wydatki majątkowe                  | 108 502 493                     | -2 854 957        | 105 647 536                   |
|  |  |                                |   | z tego:                            |                                 |                   |                               |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 81 018 029                      | -2 967 557        | 78 050 472                    |
|  |  |                                |   | śr. własne                         | 27 237 730                      | 112 600           | 27 350 330                    |
|  |  |                                |   | śr. budżetu państwa                | 246 734                         | 0                 | 246 734                       |
|  |  |                                |   | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 138 234 940                     | -4 283 695        | 133 951 245                   |

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia ..... 2014r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2014**

| Lp. | Nazwa Jednostki                             | Dział    | Rozdział | Planowane dochody na rok 2014 | Zmiana        | Planowane dochody po zmianie | Planowane wydatki na rok 2014 | Zmiany        | w złotych                    |    |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----|
|     |   |          |          |                               |               |                              |                               |               | Planowane wydatki po zmianie | 10 |
| 1   | 2   | 3        | 4        | 5                             | 6             | 7                            | 8                             | 9             | 10                           |    |
| 11  | Gimnazjum Nr 12                             | Razem    |          | 71 941                        | 3 960         | 75 901                       | 71 941                        | 3 960         | 75 901                       |    |
|     |   | 801      | 80110    | 9 741                         | 3 960         | 13 701                       | 9 741                         | 3 960         | 13 701                       |    |
| 16  | Gimnazjum Nr 18                             | 801      | 80110    | 6 050                         | 4 468         | 10 518                       | 6 050                         | 4 468         | 10 518                       |    |
| 24  | VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego | 801      | 80120    | 6 460                         | 1 350         | 7 810                        | 6 460                         | 1 350         | 7 810                        |    |
| 27  | IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida      | Razem    |          | 94 500                        | 1 181         | 95 681                       | 94 500                        | 1 181         | 95 681                       |    |
|     |   | 801      | 80120    | 8 000                         | 1 181         | 9 181                        | 8 000                         | 1 181         | 9 181                        |    |
| 75  | Szkoła Podstawowa Nr 17                     | Razem    |          | 68 896                        | 680           | 69 576                       | 68 896                        | 680           | 69 576                       |    |
|     |   | 801      | 80101    | 3 256                         | 680           | 3 936                        | 3 256                         | 680           | 3 936                        |    |
| 115 | ZS im. Kochanowskiego                       | 801      | 80130    | 7 237                         | 350           | 7 587                        | 7 237                         | 350           | 7 587                        |    |
|     | <b>RAZEM</b>                                | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>13 818 427</b>             | <b>11 989</b> | <b>13 830 416</b>            | <b>13 818 428</b>             | <b>11 989</b> | <b>13 830 417</b>            |    |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014**

w złotych

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan na rok 2014 dotacji ogółem | Plan na rok 2014 dotacji celowych | Plan na rok 2014 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                              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |   | <b>44 841 921</b>               | <b>2 388 846</b>                  | <b>38 398 542</b>                     | <b>0</b>                         | <b>203 200</b>                       | <b>2 388 846</b>                  | <b>38 601 742</b>                     | <b>45 045 121</b>               |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 23 783 011                      | 7 211                             | 23 775 800                            | 0                                | 203 200                              | 7 211                             | 23 979 000                            | 23 986 211                      |
|   | 92108    | Filharmonia   | 6 277 000                       | 0                                 | 6 277 000                             |                                  | 3 200                                | 0                                 | 6 280 200                             | 6 280 200                       |
|   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 541 330                       | 0                                 | 3 541 330                             |                                  | 200 000                              | 0                                 | 3 741 330                             | 3 741 330                       |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>64 419 318</b>               | <b>30 172 456</b>                 | <b>34 246 862</b>                     | <b>-16 198</b>                   | <b>0</b>                             | <b>30 156 258</b>                 | <b>34 246 862</b>                     | <b>64 403 120</b>               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 1 654 192                       | 1 654 192                         | 0                                     | 69 300                           | 0                                    | 1 723 492                         | 0                                     | 1 723 492                       |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 584 223                       | 1 584 223                         | 0                                     | 69 300                           |                                      | 1 653 523                         | 0                                     | 1 653 523                       |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 22 653 689                      | 22 653 689                        | 0                                     | -69 300                          | 0                                    | 22 584 389                        | 0                                     | 22 584 389                      |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 6 905 530                       | 6 905 530                         | 0                                     | -69 300                          |                                      | 6 836 230                         | 0                                     | 6 836 230                       |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 951 279                       | 82 000                            | 5 869 279                             | -10 231                          | 0                                    | 71 769                            | 5 869 279                             | 5 941 048                       |
|   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 82 000                          | 82 000                            | 0                                     | -10 231                          |                                      | 71 769                            | 0                                     | 71 769                          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 730 000                         | 730 000                           | 0                                     | -11 000                          | 0                                    | 719 000                           | 0                                     | 719 000                         |
|   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 180 000                         | 180 000                           | 0                                     | -11 000                          |                                      | 169 000                           | 0                                     | 169 000                         |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport  | 3 840 152                       | 3 840 152                         | 0                                     | 5 033                            | 0                                    | 3 845 185                         | 0                                     | 3 845 185                       |
|   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 3 840 152                       | 3 840 152                         | 0                                     | 5 033                            |                                      | 3 845 185                         | 0                                     | 3 845 185                       |
| <b>Dotacje razem:</b>   |          |   | <b>109 261 239</b>              | <b>32 561 302</b>                 | <b>72 645 404</b>                     | <b>-16 198</b>                   | <b>203 200</b>                       | <b>32 545 104</b>                 | <b>72 848 604</b>                     | <b>109 448 241</b>              |