

**UCHWAŁA NR 968/LIV/2014
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 28 sierpnia 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: zgodnie z załącznikiem nr 5.	480 000 zł
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: zgodnie z załącznikiem nr 5 ”.	3 500 000 zł

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	112 859 857	-2 967 557	109 892 300
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 049 486	12 787	117 062 273
	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
750	Administracja publiczna	7 869 392	174 947	8 044 339
	<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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429 865 503	50 000	429 915 503
	<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
758	Różne rozliczenia	283 825 665	10 000	283 835 665
	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
801	Oświata i wychowanie	30 653 183	-1 017 958	29 635 225
	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
852	Pomoc społeczna	74 672 618	-15 091	74 657 527
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 265 813	-377 848	9 887 965
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 206	1 291	1 457 497
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 979	54 788	1 571 767
	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
RAZEM DOCHODY		1 110 946 151	-4 074 641	1 106 871 510

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody majątkowe	21 689 966	12 787	21 702 753
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	5 206 253	174 947	5 381 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	Dochody bieżące	429 865 503	50 000	429 915 503
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	279 949 165	10 000	279 959 165
801	Oświata i wychowanie			
	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
852	Pomoc społeczna			
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna			
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	1 456 206	1 291	1 457 497
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	1 511 979	54 788	1 566 767
RAZEM		1 110 946 151	-4 074 641	1 106 871 510
	<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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000	-10 694	51 306
40095	Pozostała działalność	62 000	-10 694	51 306
	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
600	Transport i łączność	254 684 542	-3 038 057	251 646 485
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	161 271 554	-1 068 207	160 203 347
	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
60016	Drogi publiczne gminne	40 822 278	-1 969 850	38 852 428
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 474 104	-724 719	90 749 385
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 682 704	-32 213	88 650 491
	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
70095	Pozostała działalność	2 791 400	-692 506	2 098 894
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	1 904 895	-4 150	1 900 745
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 577	-13 000	374 577
	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
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	212 778	8 850	221 628
	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
750	Administracja publiczna	68 352 468	641 295	68 993 763
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 510 534	636 097	54 146 631
	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
75095	Pozostała działalność	872 879	5 198	878 077
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 594 642	24 000	24 618 642
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 551 757	24 000	16 575 757
	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
757	Obsługa długu publicznego	24 248 780	-1 562 000	22 686 780
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 298 780	-1 562 000	1 736 780
	Wydatki bieżące	3 298 780	-1 562 000	1 736 780
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 298 780	-1 562 000	1 736 780
801	Oświata i wychowanie	357 320 468	-897 958	356 422 510
80101	Szkoły podstawowe	88 489 769	-81 885	88 407 884
	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
80120	Licea ogólnokształcące	41 758 130	504 219	42 262 349
	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
80195	Pozostała działalność	28 824 899	-1 320 292	27 504 607
	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
851	Ochrona zdrowia	25 990 722	138 600	26 129 322
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 870 000	69 300	4 939 300
	Wydatki bieżące	4 170 000	69 300	4 239 300
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 838 756	69 300	1 908 056

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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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
85295	Pozostała działalność	8 789 780	-32 430	8 757 350
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 867 814	-377 848	15 489 966
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	628 435	12 836	641 271
	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 350 165	-390 684	11 959 481
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 027 553	-90 551	31 937 002
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 761 701	10 000	5 771 701
	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
85410	Internaty i bursy szkolne	4 996 995	-91 611	4 905 384
	Wydatki majątkowe	250 000	-91 611	158 389
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-91 611	158 389
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 775	-10 231	114 544
	Wydatki bieżące	124 775	-10 231	114 544
	<i>w tym:</i>			
	dotacje na zadania bieżące	82 000	-10 231	71 769

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 869 705	1 291	1 870 996
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 341 768	721 688	61 063 456
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000	115 500	1 045 500
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 304 782	-165 000	3 139 782
	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
90095	Pozostała działalność	2 179 600	771 188	2 950 788
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 359 864	192 411	27 552 275
92106	Teatry	4 286 449	-44 789	4 241 660
	Wydatki majątkowe	355 000	-44 789	310 211
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	355 000	-44 789	310 211
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 277 000	3 200	6 280 200
	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 842 840	200 000	4 042 840
	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
92118	Muzea	3 053 920	45 000	3 098 920
	Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	45 000	45 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	-11 000	169 000
	Wydatki bieżące	180 000	-11 000	169 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	180 000	-11 000	169 000
926	Kultura fizyczna	11 037 668	125 033	11 162 701
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 340 000	120 000	4 460 000
	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 697 668	5 033	6 702 701
	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
RAZEM WYDATKI		1 140 361 151	-4 005 341	1 136 355 810

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	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
600	Transport i łączność			
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	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
710	Działalność usługowa			
	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
750	Administracja publiczna			
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 465 066	636 295	14 101 361
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	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
757	Obsługa długu publicznego			
	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
801	Oświata i wychowanie			
	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
851	Ochrona zdrowia			
	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
852	Pomoc społeczna			
	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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna			
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	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
926	Kultura fizyczna			
	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
RAZEM		1 140 361 151	-4 005 341	1 136 355 810
	<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

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	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
	Wydatki majątkowe	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 968/LIV/2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po 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 z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	7 876 500 3 876 500	-131 555	7 876 500 3 744 945
13	Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	330 000 0	131 555	330 000 131 555
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 Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2014 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2014 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
61	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000	-45 000	455 000
62	Nabycia 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
	OGÓLEM			100 016 911	-45 025	99 971 886
	z tego			3 876 500	0	3 876 500
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			15 200 000	0	15 200 000
	śr. IKEA			323 400	0	323 400
	śr. FRKF					

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
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
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/POliŚ	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/POliŚ	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/POliŚ	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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					107 749 306	-2 849 957	104 899 349
				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
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
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 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
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
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					30 485 634	-1 433 738	29 051 896
				wydatki bieżące	29 152 802	-1 433 738	27 719 064
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	27 107 965	-1 380 166	25 727 799
				śr. własne	414 639	0	414 639
				śr. budżetu państwa	1 630 198	-53 572	1 576 626
				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				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	29 732 447	-1 428 738	28 303 709
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	27 566 877	-1 375 916	26 190 961
				śr. własne	481 742	750	482 492
				śr. budżetu państwa	1 683 828	-53 572	1 630 256
				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 968/LIV/2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody na rok 2014	Zmiana	Planowane dochody po zmianie	Planowane wydatki na rok 2014	Zmiany	Planowane wydatki po zmianie
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
	RAZEM	X	X	13 818 427	11 989	13 830 416	13 818 428	11 989	13 830 417

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 841 921	2 388 846	38 398 542	0	203 200	2 388 846	38 601 742	45 045 121
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			64 419 318	30 172 456	34 246 862	-16 198	0	30 156 258	34 246 862	64 403 120
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
Dotacje razem:			109 261 239	32 561 302	72 645 404	-16 198	203 200	32 545 104	72 848 604	109 448 241