

UCHWAŁA NR 62.IX.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

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 uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2015” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015” , jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 – Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 465 579 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 079 574 242 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 112 856 282 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. 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 2015

| DOCHODY | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| w złotych | | | | |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | 26 556 608 | 393 913 | 26 950 521 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 - dochody bieżące | 1 032 178 | 100 778 | 1 132 956 |
| | <i>Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”</i> | 0 | 100 778 | 100 778 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205 - dochody majątkowe | 22 729 570 | 293 135 | 23 022 705 |
| | <i>Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"</i> | 0 | 293 135 | 293 135 |
| | Dochody bieżące | 3 802 477 | 100 778 | 3 903 255 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 165 959 | 100 778 | 1 266 737 |
| | Dochody majątkowe | 22 754 131 | 293 135 | 23 047 266 |
| | <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> | 22 754 131 | 293 135 | 23 047 266 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 801 854 | 989 847 | 16 791 701 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 - dochody bieżące | 11 906 081 | 118 771 | 12 024 852 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole</i> | 536 705 | 118 771 | 655 476 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 572 618 | 871 076 | 1 443 694 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży | 0 | 29 510 | 29 510 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki | 0 | 92 857 | 92 857 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia | 0 | 194 141 | 194 141 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań | 0 | 139 563 | 139 563 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej | 0 | 139 560 | 139 560 |
| | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego | 0 | 275 445 | 275 445 |
| | Dochody bieżące | 15 536 619 | 989 847 | 16 526 466 |
| | w tym: | | | |
| | 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 | 13 000 774 | 989 847 | 13 990 621 |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 545 219 | 36 276 | 71 581 495 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 495 600 | 628 | 496 228 |
| | Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie | 0 | 628 | 628 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 - dochody bieżące | 946 903 | 30 301 | 977 204 |
| | Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji. | 31 378 | 30 301 | 61 679 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 - dochody bieżące | 27 897 | 5 347 | 33 244 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych kompetencji. | 5 537 | 5 347 | 10 884 |
| | Dochody bieżące | 71 545 219 | 36 276 | 71 581 495 |
| | w tym: | | | |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | <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> | 974 800 | 35 648 | 1 010 448 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 721 000 | 33 543 | 35 754 543 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 33 543 | 33 543 |
| | <i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i> | 0 | 33 543 | 33 543 |
| | Dochody bieżące | 35 715 000 | 33 543 | 35 748 543 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 12 000 | 57 000 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 12 000 | 12 000 |
| | <i>Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców</i> | 0 | 12 000 | 12 000 |
| | Dochody bieżące | 45 000 | 12 000 | 57 000 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 078 108 663 | 1 465 579 | 1 079 574 242 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Dochody bieżące | 3 802 477 | 100 778 | 3 903 255 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 165 959 | 100 778 | 1 266 737 |
| | Dochody majątkowe | 22 754 131 | 293 135 | 23 047 266 |
| | <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> | 22 754 131 | 293 135 | 23 047 266 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Dochody bieżące | 15 536 619 | 989 847 | 16 526 466 |
| | <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> | 13 000 774 | 989 847 | 13 990 621 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Dochody bieżące | 71 545 219 | 36 276 | 71 581 495 |
| | <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> | 974 800 | 35 648 | 1 010 448 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Dochody bieżące | 35 715 000 | 33 543 | 35 748 543 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | Dochody bieżące | 45 000 | 12 000 | 57 000 |
| RAZEM | | 1 078 108 663 | 1 465 579 | 1 079 574 242 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| | Dochody bieżące | 964 697 887 | 1 172 444 | 965 870 331 |
| | <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> | 15 447 581 | 1 126 273 | 16 573 854 |
| | Dochody majątkowe | 113 410 776 | 293 135 | 113 703 911 |
| | <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> | 74 164 612 | 293 135 | 74 457 747 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

| WYDATKI | | w złotych | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 206 466 547 | 0 | 206 466 547 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | 87 845 258 | -1 180 000 | 86 665 258 |
| | Wydatki majątkowe | 79 441 777 | -1 180 000 | 78 261 777 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 79 441 777 | -1 180 000 | 78 261 777 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 59 125 963 | 1 180 000 | 60 305 963 |
| | Wydatki majątkowe | 43 236 434 | 1 180 000 | 44 416 434 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 43 236 434 | 1 180 000 | 44 416 434 |
| 750 | Administracja publiczna | 90 211 775 | 993 913 | 91 205 688 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 064 874 | 393 913 | 76 458 787 |
| | Wydatki bieżące | 49 063 743 | 393 913 | 49 457 656 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 47 833 184 | 393 913 | 48 227 097 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 212 269 | 393 913 | 7 606 182 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 200 000 | 600 000 | 3 800 000 |
| | Wydatki bieżące | 3 200 000 | 600 000 | 3 800 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 200 000 | 600 000 | 3 800 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 110 000 | 600 000 | 3 710 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 23 456 952 | -1 350 000 | 22 106 952 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 18 170 952 | -338 678 | 17 832 274 |
| | Wydatki bieżące | 18 170 952 | -338 678 | 17 832 274 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 18 170 952 | -338 678 | 17 832 274 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 286 000 | -1 011 322 | 4 274 678 |
| | Wydatki bieżące | 5 286 000 | -1 011 322 | 4 274 678 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 286 000 | -1 011 322 | 4 274 678 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 349 313 235 | 989 847 | 350 303 082 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 84 610 703 | 1 844 | 84 612 547 |
| | Wydatki bieżące | 84 065 276 | 1 844 | 84 067 120 |
| | <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 | 731 817 | 1 844 | 733 661 |
| 80110 | Gimnazja | 38 953 555 | 29 510 | 38 983 065 |
| | Wydatki bieżące | 38 944 055 | 29 510 | 38 973 565 |
| | <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 | 32 281 | 29 510 | 61 791 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 49 030 208 | 242 243 | 49 272 451 |
| | Wydatki bieżące | 38 384 107 | 242 243 | 38 626 350 |
| | <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 | 90 435 | 242 243 | 332 678 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 56 964 590 | 609 149 | 57 573 739 |
| | Wydatki bieżące | 56 964 590 | 609 149 | 57 573 739 |
| | <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 | 841 141 | 609 149 | 1 450 290 |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 826 228 | 107 101 | 20 933 329 |
| | Wydatki bieżące | 17 866 118 | 107 101 | 17 973 219 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 158 516 | -11 670 | 5 146 846 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 264 856 | -11 670 | 2 253 186 |

| 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> | 12 125 164 | 118 771 | 12 243 935 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 24 801 329 | 725 000 | 25 526 329 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 500 000 | 750 000 | 1 250 000 |
| | Wydatki majątkowe | 500 000 | 750 000 | 1 250 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 500 000 | 750 000 | 1 250 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 289 224 | -25 000 | 264 224 |
| | Wydatki bieżące | 289 224 | -25 000 | 264 224 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 219 224 | -25 000 | 194 224 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 203 443 | -25 000 | 178 443 |
| 852 | Pomoc społeczna | 137 185 592 | 36 276 | 137 221 868 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 099 545 | 628 | 4 100 173 |
| | Wydatki bieżące | 4 099 545 | 628 | 4 100 173 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 764 318 | 628 | 1 764 946 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 224 131 | 628 | 224 759 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 878 786 | 35 648 | 5 914 434 |
| | Wydatki bieżące | 5 878 786 | 35 648 | 5 914 434 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <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> | 974 800 | 35 648 | 1 010 448 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 220 504 | 33 543 | 64 254 047 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 553 650 | 33 543 | 2 587 193 |
| | Wydatki majątkowe | 2 050 000 | 33 543 | 2 083 543 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 050 000 | 33 543 | 2 083 543 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 714 417 | 37 000 | 28 751 417 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 347 000 | 25 000 | 6 372 000 |
| | Wydatki bieżące | 6 347 000 | 25 000 | 6 372 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 6 347 000 | 25 000 | 6 372 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 798 417 | 12 000 | 3 810 417 |
| | Wydatki majątkowe | 400 000 | 12 000 | 412 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 400 000 | 12 000 | 412 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 1 111 390 703 | 1 465 579 | 1 112 856 282 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Wydatki bieżące | 63 210 644 | 993 913 | 64 204 557 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 61 223 185 | 993 913 | 62 217 098 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 333 419 | 993 913 | 14 327 332 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 456 952 | -1 350 000 | 22 106 952 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 5 286 000 | -1 011 322 | 4 274 678 |
| | <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 18 170 952 | -338 678 | 17 832 274 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Wydatki bieżące | 335 050 867 | 989 847 | 336 040 714 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 270 633 203 | -11 670 | 270 621 533 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 37 993 622 | -11 670 | 37 981 952 |
| | <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> | 13 820 838 | 1 001 517 | 14 822 355 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| | Wydatki bieżące | 21 076 329 | -25 000 | 21 051 329 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 18 898 497 | -25 000 | 18 873 497 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 16 915 461 | -25 000 | 16 890 461 |
| | Wydatki majątkowe | 3 725 000 | 750 000 | 4 475 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 725 000 | 750 000 | 4 475 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Wydatki bieżące | 137 185 592 | 36 276 | 137 221 868 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 38 260 195 | 628 | 38 260 823 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 14 281 886 | 628 | 14 282 514 |

| 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> | 1 028 434 | 35 648 | 1 064 082 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 143 590 | 33 543 | 5 177 133 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 5 143 590 | 33 543 | 5 177 133 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | Wydatki bieżące | 27 809 417 | 25 000 | 27 834 417 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 25 241 000 | 25 000 | 25 266 000 |
| | Wydatki majątkowe | 905 000 | 12 000 | 917 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 905 000 | 12 000 | 917 000 |
| RAZEM | | 1 111 390 703 | 1 465 579 | 1 112 856 282 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| | Wydatki bieżące | 923 287 438 | 670 036 | 923 957 474 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 687 173 262 | 957 871 | 688 131 133 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 318 249 557 | 957 871 | 319 207 428 |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 121 323 780 | 25 000 | 121 348 780 |
| | <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> | 16 321 279 | 1 037 165 | 17 358 444 |
| | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 5 286 000 | -1 011 322 | 4 274 678 |
| | <i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | 18 170 952 | -338 678 | 17 832 274 |
| | Wydatki majątkowe | 188 103 265 | 795 543 | 188 898 808 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 188 103 265 | 795 543 | 188 898 808 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

| LP. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na rok 2015 /przed zmianą/ | Zmiany | Plan na rok 2015 /po zmianie/ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 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, Gościnna) | 60015 | MZDiT | 1 200 000 | -622 160 | 577 840 |
| 14 | Dokumentacja przyszłościowa | 60015 | MZDiT | 1 850 000 | -617 840 | 1 232 160 |
| X | Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie | 60015 | MZDiT | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | 60016 | | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 17 | Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie | 60016 | MZDiT/MN | 6 300 000 | 1 175 000 | 7 475 000 |
| 20 | Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie | 60016 | MZDiT | 3 250 000 | -35 000 | 3 215 000 |
| X | Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie | 85141 | ZD | 0 | 750 000 | 750 000 |
| X | Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej | 90095 | IZ | 0 | 3 516 | 3 516 |
| X | Kanalizacja sanitarna przy ul. Wadowickiej w Częstochowie | 90095 | IZ | 0 | 10 027 | 10 027 |
| X | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Białskiej | 90095 | IZ | 0 | 20 000 | 20 000 |
| X | Akcent rzeźbiarski – rzeźba upamiętniająca postać Louisa Armstronga | 92195 | IZ | 0 | 12 000 | 12 000 |
| | OGÓLEM | | | 107 609 255 | 783 543 | 108 404 798 |
| | z tego | | | 4 405 458 | 0 | 4 405 458 |
| | pożyczka Jessica | | | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 |
| | śr. IKEA | | | | | |

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.

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

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2015 /przed zmianą/ | Zmiany | Plan na rok 2015 /po zmianie/ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | | | |
| 5 | Moje życie mój wybór | 80101 | SP nr 12 | bieżące, z tego: | 12 878 | 1 844 | 14 722 |
| | | | | śr. FRSE | 12 878 | 1 844 | 14 722 |
| | | | | Ogółem | 12 878 | 1 844 | 14 722 |
| X | Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży | 80110 | Gim nr 3 | bieżące, z tego: | 0 | 29 510 | 29 510 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 29 510 | 29 510 |
| | | | | Ogółem | 0 | 29 510 | 29 510 |
| 17 | Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę | 80120 | IV LO im. H. Sienkiewicza | bieżące, z tego: | 16 974 | 9 826 | 26 800 |
| | | | | śr. FRSE | 16 974 | 9 826 | 26 800 |
| | | | | Ogółem | 16 974 | 9 826 | 26 800 |
| X | Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej | 80120 | IV LO im. H. Sienkiewicza | bieżące, z tego: | 0 | 139 560 | 139 560 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 139 560 | 139 560 |
| | | | | Ogółem | 0 | 139 560 | 139 560 |
| X | Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki | 80120 | VII LO im. M. Kopernika | bieżące, z tego: | 0 | 92 857 | 92 857 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 92 857 | 92 857 |
| | | | | Ogółem | 0 | 92 857 | 92 857 |
| X | Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia | 80130 | TZN | bieżące, z tego: | 0 | 194 141 | 194 141 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 194 141 | 194 141 |
| | | | | Ogółem | 0 | 194 141 | 194 141 |
| X | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań | 80130 | ZS im. J. Kochanowskiego | bieżące, z tego: | 0 | 139 563 | 139 563 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 139 563 | 139 563 |
| | | | | Ogółem | 0 | 139 563 | 139 563 |
| X | Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego | 80130 | ZSE | bieżące, z tego: | 0 | 275 445 | 275 445 |
| | | | | śr. FRSE | 0 | 275 445 | 275 445 |
| | | | | Ogółem | 0 | 275 445 | 275 445 |
| 30 | Tęczowe przedszkole | 80195 | ZSS nr 23 | bieżące, z tego: | 536 705 | 118 771 | 655 476 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 536 705 | 118 771 | 655 476 |
| | | | | Ogółem | 536 705 | 118 771 | 655 476 |
| 35 | DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji | 85295 | PS | bieżące, z tego: | 36 915 | 35 648 | 72 563 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 31 378 | 30 301 | 61 679 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 5 537 | 5 347 | 10 884 |
| | | | | Ogółem | 36 915 | 35 648 | 72 563 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2015 /przed zmianą/ | Zmiany | Plan na rok 2015 /po zmianie/ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | 16 262 355 | 1 037 165 | 17 299 520 |
| | | | | wydatki bieżące | 15 956 041 | 1 037 165 | 16 993 206 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 15 141 441 | 1 031 818 | 16 173 259 |
| | | | | śr. własne | 161 461 | 0 | 161 461 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 653 139 | 5 347 | 658 486 |
| | | | | wydatki majątkowe | 306 314 | 0 | 306 314 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. własne | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 285 734 | 0 | 285 734 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 15 580 | 0 | 15 580 |
| | OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | 16 407 129 | 1 037 165 | 17 444 294 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 15 482 804 | 1 031 818 | 16 514 622 |
| | | | | śr. własne | 233 311 | 0 | 233 311 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 691 014 | 5 347 | 696 361 |
| | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe | 75 050 962 | 0 | 75 050 962 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 57 765 783 | 0 | 57 765 783 |
| | | | | śr. własne | 17 251 219 | 0 | 17 251 219 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 33 960 | 0 | 33 960 |
| | | | | | | | |
| | | | | ogółem wydatki bieżące i majątkowe | 91 458 091 | 1 037 165 | 92 495 256 |

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dział | Rozdział | Planowane dochody na rok 2015 | Zmiana | Planowane dochody po zmianie | Planowane wydatki na rok 2015 | Zmiana | Planowane wydatki po zmianie |
|-----|----------------------------|----------|----------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | Miejskie Przedszkole Nr 31 | Razem | | 131 930 | 8 000 | 139 930 | 131 930 | 8 000 | 139 930 |
| | | 801 | 80104 | 1 000 | 8 000 | 9 000 | 1 000 | 8 000 | 9 000 |
| | | 801 | 80148 | 130 930 | 0 | 130 930 | 130 930 | 0 | 130 930 |
| 90 | Szkoła Podstawowa Nr 37 | Razem | | 38 620 | 30 000 | 68 620 | 38 620 | 30 000 | 68 620 |
| | | 801 | 80101 | 6 000 | 30 000 | 36 000 | 6 000 | 30 000 | 36 000 |
| | | 801 | 80148 | 32 620 | 0 | 32 620 | 32 620 | 0 | 32 620 |
| 92 | Szkoła Podstawowa Nr 39 | Razem | | 66 200 | 1 500 | 67 700 | 66 200 | 1 500 | 67 700 |
| | | 801 | 80101 | 3 000 | 1 500 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 4 500 |
| | | 801 | 80148 | 63 200 | 0 | 63 200 | 63 200 | 0 | 63 200 |
| | RAZEM | X | X | 14 689 317 | 39 500 | 14 728 817 | 14 689 317 | 39 500 | 14 728 817 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 62.IX.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2015 dotacji ogółem | Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych | Zmiany w planie dotacji podmiotowych | Plan po zmianach dotacji podmiotowych | Plan po zmianach dotacji ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | 45 113 731 | 38 363 731 | 25 000 | 38 388 731 | 45 138 731 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 541 000 | 24 211 000 | 25 000 | 24 236 000 | 24 566 000 |
| | 92108 | Filharmonia | 6 347 000 | 6 347 000 | 25 000 | 6 372 000 | 6 372 000 |
| Dotacje razem: | | | 121 323 780 | 81 743 596 | 25 000 | 81 768 596 | 121 348 780 |