

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 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 uchwala:

§ 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., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 w wysokości: 10 002 582 zł”;

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 o treści:

„3) udzielone pożyczki z kwotą 5 500 000 zł”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2015 z budżetu miasta w wysokości 5 500 000 zł”;

3) w § 11 dodaje się pkt. 4 o treści:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 5 500 000 zł”;

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

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

6) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2015* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015*, jak niżej:

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. o kwotę 5 500 000 zł,

b) w zakresie rozchodów:

- wprowadzić paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty z kwotą 5 500 000 zł;

9) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015* w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 275 000 zł, w tym:

- wprowadzić dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z kwotą 275 000 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 275 000 zł;

10) 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.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 968 189 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 088 303 495 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 121 585 535 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.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

| DOCHODY | | w złotych | | |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 79 682 173 | 110 000 | 79 792 173 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | <i>Szkody komunikacyjne</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| | Dochody bieżące | 12 390 328 | 110 000 | 12 500 328 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117 127 023 | 2 690 748 | 119 817 771 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 835 039 | 2 690 748 | 26 525 787 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)</i> | <i>3 000 000</i> | <i>2 690 748</i> | <i>5 690 748</i> |
| | Dochody majątkowe | 24 035 039 | 2 690 748 | 26 725 787 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 273 723 | 2 689 856 | 18 963 579 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | <i>Darowizna pieniężna na zakup samochodu</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 2 589 856 | 2 589 856 |
| | <i>Dotacja ze środków NFOŚiGW - Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana</i> | <i>0</i> | <i>2 589 856</i> | <i>2 589 856</i> |
| | Dochody bieżące | 16 273 723 | 100 000 | 16 373 723 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 2 589 856 | 2 589 856 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 791 701 | 0 | 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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (środki UE) | 12 024 852 | 821 338 | 12 846 190 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</i> | <i>0</i> | <i>183 056</i> | <i>183 056</i> |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</i> | <i>0</i> | <i>27 825</i> | <i>27 825</i> |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------|----------|------------------|
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</i> | 0 | 87 555 | 87 555 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań</i> | 0 | 131 594 | 131 594 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</i> | 0 | 131 591 | 131 591 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego</i> | 0 | 259 717 | 259 717 |
| | 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 (środki budżetu państwa) | 522 075 | 49 738 | 571 813 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</i> | 0 | 11 085 | 11 085 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</i> | 0 | 1 685 | 1 685 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</i> | 0 | 5 302 | 5 302 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań</i> | 0 | 7 969 | 7 969 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</i> | 0 | 7 969 | 7 969 |
| | <i>Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego</i> | 0 | 15 728 | 15 728 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 443 694 | -871 076 | 572 618 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży</i> | 29 510 | -29 510 | 0 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki</i> | 92 857 | -92 857 | 0 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia</i> | 194 141 | -194 141 | 0 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań</i> | 139 563 | -139 563 | 0 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej</i> | 139 560 | -139 560 | 0 |
| | <i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu POWER na realizację projektu pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego</i> | 275 445 | -275 445 | 0 |
| | Dochody bieżące | 16 526 466 | 0 | 16 526 466 |
| | 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> | 13 990 621 | 0 | 13 990 621 |
| 852 | Pomoc społeczna | 71 633 210 | 413 829 | 72 047 039 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 496 228 | 1 604 | 497 832 |
| | <i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i> | 5 000 | 1 604 | 6 604 |
| | 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 | 977 204 | 348 084 | 1 325 288 |
| | <i>Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza</i> | 332 133 | 34 146 | 366 279 |
| | <i>Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL</i> | 497 232 | 21 839 | 519 071 |
| | <i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż (EFS/POKL)</i> | 60 410 | 292 099 | 352 509 |
| | 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 | 33 244 | 64 141 | 97 385 |
| | <i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż (budżet państwa)</i> | 10 661 | 64 141 | 74 802 |
| | Dochody bieżące | 71 633 210 | 413 829 | 72 047 039 |
| | 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> | 1 010 448 | 412 225 | 1 422 673 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 162 329 | 63 756 | 6 226 085 |
| | Pozostałe odsetki | 600 | 509 | 1 109 |
| | <i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość</i> | 0 | 509 | 509 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 79 400 | 60 249 | 139 649 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000 | 12 842 | 87 842 |
| | Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość | 0 | 42 407 | 42 407 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 998 | 2 998 |
| | Zwrot dotacji - "Biznesmen-Bizneswomen" | 0 | 2 998 | 2 998 |
| | Dochody bieżące | 6 162 329 | 63 756 | 6 226 085 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 082 335 306 | 5 968 189 | 1 088 303 495 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | | |
| | Dochody bieżące | 12 390 328 | 110 000 | 12 500 328 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Dochody majątkowe | 24 035 039 | 2 690 748 | 26 725 787 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | Dochody bieżące | 16 273 723 | 100 000 | 16 373 723 |
| | Dochody majątkowe | 0 | 2 589 856 | 2 589 856 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Dochody bieżące | 71 633 210 | 413 829 | 72 047 039 |
| | <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> | 1 010 448 | 412 225 | 1 422 673 |
| 853 | Opieka społeczna | | | |
| | Dochody bieżące | 6 162 329 | 63 756 | 6 226 085 |
| RAZEM | | 1 082 335 306 | 5 968 189 | 1 088 303 495 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | Dochody bieżące | 966 129 274 | 687 585 | 966 816 859 |
| | <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> | 16 573 854 | 412 225 | 16 986 079 |
| | Dochody majątkowe | 116 206 032 | 5 280 604 | 121 486 636 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

| WYDATKI | | w złotych | | |
|--------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 208 982 560 | 0 | 208 982 560 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 86 336 228 | -300 000 | 86 036 228 |
| | Wydatki majątkowe | 78 261 777 | -300 000 | 77 961 777 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 78 261 777 | -300 000 | 77 961 777 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 63 151 006 | 300 000 | 63 451 006 |
| | Wydatki majątkowe | 46 918 683 | 300 000 | 47 218 683 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 46 918 683 | 300 000 | 47 218 683 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 94 370 527 | 2 690 748 | 97 061 275 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 259 350 | 2 690 748 | 92 950 098 |
| | Wydatki majątkowe | 2 832 612 | 2 690 748 | 5 523 360 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 832 612 | 2 690 748 | 5 523 360 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 605 896 | 0 | 1 605 896 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 286 584 | 0 | 286 584 |
| | Wydatki bieżące | 286 584 | -39 750 | 246 834 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 286 584 | -48 000 | 238 584 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 286 584 | -48 000 | 238 584 |
| | <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> | 0 | 8 250 | 8 250 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | <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> | 0 | 39 750 | 39 750 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 90 709 351 | -4 000 | 90 705 351 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 800 000 | -4 000 | 3 796 000 |
| | Wydatki bieżące | 3 800 000 | -4 000 | 3 796 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 800 000 | -4 000 | 3 796 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 710 000 | -4 000 | 3 706 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 735 898 | 2 799 856 | 27 535 754 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 189 923 | 2 589 856 | 18 779 779 |
| | Wydatki majątkowe | 270 100 | 2 589 856 | 2 859 956 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 100 | 2 589 856 | 2 859 956 |
| 75414 | Obrona cywilna | 377 475 | -13 900 | 363 575 |
| | Wydatki majątkowe | 75 000 | -13 900 | 61 100 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000 | -13 900 | 61 100 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 7 107 500 | 100 000 | 7 207 500 |
| | Wydatki majątkowe | 87 500 | 100 000 | 187 500 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 500 | 100 000 | 187 500 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 305 000 | 13 900 | 318 900 |
| | Wydatki majątkowe | 60 000 | 13 900 | 73 900 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 13 900 | 73 900 |
| 75495 | Pozostała działalność | 350 000 | 110 000 | 460 000 |
| | Wydatki bieżące | 0 | 8 320 | 8 320 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0 | 8 320 | 8 320 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 8 320 | 8 320 |
| | Wydatki majątkowe | 350 000 | 101 680 | 451 680 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 101 680 | 451 680 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 22 106 952 | -275 000 | 21 831 952 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4 274 678 | -275 000 | 3 999 678 |
| | Wydatki bieżące | 4 274 678 | -275 000 | 3 999 678 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 4 274 678 | -275 000 | 3 999 678 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 350 627 752 | 4 000 | 350 631 752 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 80 821 445 | 13 192 | 80 834 637 |
| | Wydatki bieżące | 80 272 348 | 13 192 | 80 285 540 |
| | <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> | 733 661 | 13 192 | 746 853 |
| 80110 | Gimnazja | 39 140 508 | 12 213 | 39 152 721 |
| | Wydatki bieżące | 38 800 898 | 12 213 | 38 813 111 |
| | <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> | 61 791 | 12 213 | 74 004 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 57 039 578 | 12 222 | 57 051 800 |
| | Wydatki bieżące | 57 039 578 | 12 222 | 57 051 800 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 45 369 452 | -5 000 | 45 364 452 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 517 047 | -5 000 | 6 512 047 |
| | <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> | 1 450 290 | 17 222 | 1 467 512 |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 627 759 | -33 627 | 20 594 132 |
| | Wydatki bieżące | 17 753 759 | -33 627 | 17 720 132 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 927 386 | -38 627 | 4 888 759 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 124 293 | -38 627 | 2 085 666 |
| | <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> | 12 243 935 | 5 000 | 12 248 935 |
| 852 | Pomoc społeczna | 137 303 583 | 413 829 | 137 717 412 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 274 394 | -50 000 | 4 224 394 |
| | Wydatki bieżące | 4 274 394 | -50 000 | 4 224 394 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 160 760 | -50 000 | 4 110 760 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 417 239 | -23 460 | 14 393 779 |
| | Wydatki bieżące | 14 417 239 | -23 460 | 14 393 779 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 315 318 | -23 460 | 14 291 858 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 162 455 | -25 064 | 12 137 391 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 152 863 | 1 604 | 2 154 467 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 511 434 | 487 289 | 6 998 723 |
| | Wydatki bieżące | 6 511 434 | 487 289 | 6 998 723 |
| | <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 | 1 010 448 | 487 289 | 1 497 737 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 718 633 | 63 756 | 11 782 389 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 613 437 | 12 842 | 626 279 |
| | Wydatki bieżące | 613 437 | 12 842 | 626 279 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 612 737 | 12 842 | 625 579 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 043 | 9 878 | 515 921 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 694 | 2 964 | 109 658 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 8 208 710 | 50 914 | 8 259 624 |
| | Wydatki bieżące | 8 208 710 | 50 914 | 8 259 624 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 901 262 | 50 914 | 7 952 176 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325 640 | 50 914 | 376 554 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 983 956 | 275 000 | 11 258 956 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 800 000 | 275 000 | 4 075 000 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 275 000 | 275 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 275 000 | 275 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 1 115 617 346 | 5 968 189 | 1 121 585 535 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 845 589 | 2 690 748 | 7 536 337 |
| | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------------------|
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 845 589 | 2 690 748 | 7 536 337 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 605 896 | -39 750 | 1 566 146 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 605 896 | -48 000 | 1 557 896 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 985 172 | -48 000 | 937 172 |
| | <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> | 0 | 8 250 | 8 250 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | <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> | 0 | 39 750 | 39 750 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Wydatki bieżące | 63 697 220 | -4 000 | 63 693 220 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 61 709 761 | -4 000 | 61 705 761 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 14 328 132 | -4 000 | 14 324 132 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 893 298 | 8 320 | 23 901 618 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 22 868 549 | 8 320 | 22 876 869 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 203 756 | 8 320 | 2 212 076 |
| | Wydatki majątkowe | 842 600 | 2 791 536 | 3 634 136 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 842 600 | 2 791 536 | 3 634 136 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | |
| | Wydatki bieżące | 22 106 952 | -275 000 | 21 831 952 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 4 274 678 | -275 000 | 3 999 678 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | Wydatki bieżące | 336 117 714 | 4 000 | 336 121 714 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 270 683 081 | -43 627 | 270 639 454 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 38 133 857 | -43 627 | 38 090 230 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 14 822 355 | 47 627 | 14 869 982 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Wydatki bieżące | 137 303 583 | 413 829 | 137 717 412 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 38 333 986 | -23 460 | 38 310 526 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 054 901 | -25 064 | 24 029 837 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 279 085 | 1 604 | 14 280 689 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 326 764 | -50 000 | 71 276 764 |
| | 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 | 1 064 082 | 487 289 | 1 551 371 |
| 853 | Opieka społeczna | | | |
| | Wydatki bieżące | 11 718 633 | 63 756 | 11 782 389 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 251 485 | 63 756 | 11 315 241 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 287 650 | 9 878 | 10 297 528 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 963 835 | 53 878 | 1 017 713 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | |
| | Wydatki majątkowe | 44 705 | 275 000 | 319 705 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 705 | 275 000 | 319 705 |
| RAZEM | | 1 115 617 346 | 5 968 189 | 1 121 585 535 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące | 924 205 417 | 171 155 | 924 376 572 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 687 954 015 | -47 011 | 687 907 004 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368 888 769 | -15 186 | 368 873 583 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 319 065 246 | -31 825 | 319 033 421 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 122 474 | -50 000 | 75 072 474 |
| | 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 | 17 358 444 | 543 166 | 17 901 610 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 4 274 678 | -275 000 | 3 999 678 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------|-----------|------------------|
| | Wydatki majątkowe | 191 411 929 | 5 797 034 | 197 208 963 |
| | w tym: | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 191 411 929 | 5 797 034 | 197 208 963 |
| | w tym: | | | |
| | <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> | 64 151 104 | 39 750 | 64 190 854 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2015r.

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 |
| 12 | 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 | 884 000 | -110 000 | 774 000 |
| 15 | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie | 60015 | MZDiT | 2 000 000 | -300 000 | 1 700 000 |
| 18 | Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW | 60016 | MZDiT/MN | 7 475 000 2 502 121 | 300 000 | 7 775 000 2 502 121 |
| 32 | Nabycia nieruchomości w trybie zamian | 70005 | MN | 332 612 | 2 690 748 | 3 023 360 |
| 48 | Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana z tego: śr. NFOŚiGW | 75411 | KMPSP | 270 100 0 | 2 589 856 2 589 856 | 2 859 956 2 589 856 |
| 49 | Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie | 75414 | KOSO | 75 000 | -13 900 | 61 100 |
| X | Zakup samochodu | 75416 | SM | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 51 | Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie | 75421 | KOSO | 50 000 | 13 900 | 63 900 |
| X | Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie | 75495 | MZDiT | 0 | 101 680 | 101 680 |
| X | Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR | 92604 | KPS | 0 | 275 000 | 275 000 |
| | OGÓLEM | | | 111 255 197 | 5 647 284 | 116 902 481 |
| | z tego | | | | | |
| | pożyczka Jessica | | | 4 405 458 | 0 | 4 405 458 |
| | śr. IKEA | | | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 |
| | śr. NFOŚiGW | | | 0 | 2 589 856 | 2 589 856 |
| | dotacja UW | | | 2 502 121 | 0 | 2 502 121 |

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 2015r.

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 INWESTYCYJNE | | | | | | | |
| 3 | Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego | 60015 | MZDiT | majątkowe, z tego: | 654 617 | 110 000 | 764 617 |
| | | | | śr. własne | 416 944 | 110 000 | 526 944 |
| | | | | śr. EFRR/RPO WSL | 237 673 | | 237 673 |
| | | | | Ogółem | 654 617 | 110 000 | 764 617 |
| X | Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy | 71012 | GK | bieżące, z tego: | 0 | 8 250 | 8 250 |
| | | | | śr. własne | 0 | 8 250 | 8 250 |
| | | | | majątkowe, z tego: | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | | | | śr. własne | 0 | 39 750 | 39 750 |
| | | | | Ogółem | 0 | 48 000 | 48 000 |
| X | Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji 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 | | | | | 75 195 736 | 163 000 | 75 358 736 |
| | | | | wydatki bieżące z tego: | 451 088 | 13 250 | 464 338 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 341 363 | 4 250 | 345 613 |
| | | | | śr. własne | 71 850 | 9 000 | 80 850 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 37 875 | 0 | 37 875 |
| | | | | wydatki majątkowe z tego: | 74 744 648 | 149 750 | 74 894 398 |
| | | | | śr. UE i inne zagraniczne | 57 480 049 | 0 | 57 480 049 |
| | | | | śr. własne | 17 246 219 | 149 750 | 17 395 969 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 18 380 | 0 | 18 380 |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH | | | | | | | |
| 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 |
| 4 | Unia Europejska – zjednoczone głosy | 80101 | SP nr 1 | bieżące, z tego: | 20 504 | 181 | 20 685 |
| | | | | śr. FRSE | 20 504 | 181 | 20 685 |
| | | | | Ogółem | 20 504 | 181 | 20 685 |
| 14 | Zdrowy start w przyszłość | 80101 | ZSP nr 3 | bieżące, z tego: | 25 000 | 13 011 | 38 011 |
| | | | | śr. FRSE | 25 000 | 13 011 | 38 011 |
| | | | | Ogółem | 25 000 | 13 011 | 38 011 |
| 15 | Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży | 80110 | Gim nr 3 | bieżące, z tego: | 29 510 | 0 | 29 510 |
| | | | | śr. FRSE | 29 510 | -29 510 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 27 825 | 27 825 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 1 685 | 1 685 |
| Ogółem | 29 510 | 0 | 29 510 | | | | |
| 16 | Być w Europie | 80110 | Gim nr 12 | bieżące, z tego: | 15 380 | 9 345 | 24 725 |
| | | | | śr. FRSE | 15 380 | 9 345 | 24 725 |
| | | | | Ogółem | 15 380 | 9 345 | 24 725 |

| 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 |
| 17 | Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym społeczeństwie | 80110 | Gim nr 22 | bieżące, z tego: | 16 901 | 2 868 | 19 769 |
| | | | | śr. FRSE | 16 901 | 2 868 | 19 769 |
| | | | | Ogółem | 16 901 | 2 868 | 19 769 |
| 19 | Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej | 80120 | IV LO im. H. Sienkiewicza | bieżące, z tego: | 139 560 | 0 | 139 560 |
| | | | | śr. FRSE | 139 560 | -139 560 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 131 591 | 131 591 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 7 969 | 7 969 |
| | | | | Ogółem | 139 560 | 0 | 139 560 |
| 20 | Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki | 80120 | VII LO im. M. Kopernika | bieżące, z tego: | 92 857 | 0 | 92 857 |
| | | | | śr. FRSE | 92 857 | -92 857 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 87 555 | 87 555 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 5 302 | 5 302 |
| | | | | Ogółem | 92 857 | 0 | 92 857 |
| 22 | Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia | 80130 | TZN | bieżące, z tego: | 194 141 | 0 | 194 141 |
| | | | | śr. FRSE | 194 141 | -194 141 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 183 056 | 183 056 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 11 085 | 11 085 |
| | | | | Ogółem | 194 141 | 0 | 194 141 |
| 23 | Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań | 80130 | ZS im. J. Kochanowskiego | bieżące, z tego: | 139 563 | 0 | 139 563 |
| | | | | śr. FRSE | 139 563 | -139 563 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 131 594 | 131 594 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 7 969 | 7 969 |
| | | | | Ogółem | 139 563 | 0 | 139 563 |
| 24 | Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego | 80130 | ZSE | bieżące, z tego: | 275 445 | 0 | 275 445 |
| | | | | śr. FRSE | 275 445 | -275 445 | 0 |
| | | | | śr. EFS/POWER | 0 | 259 717 | 259 717 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 0 | 15 728 | 15 728 |
| | | | | Ogółem | 275 445 | 0 | 275 445 |
| 25 | Podróżowanie po Europie z komiksami | 80130 | ZSS-B | bieżące, z tego: | 17 130 | 17 222 | 34 352 |
| | | | | śr. FRSE | 17 130 | 17 222 | 34 352 |
| | | | | Ogółem | 17 130 | 17 222 | 34 352 |
| 35 | Kuznia talentów | 80195 | FER | bieżące, z tego: | 715 315 | 4 000 | 719 315 |
| | | | | śr. własne | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 690 929 | | 690 929 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 24 386 | | 24 386 |
| | | | | Ogółem | 715 315 | 4 000 | 719 315 |
| 39 | Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa | 85214 85295 | MOPS | bieżące, z tego: | 562 565 | 21 839 | 584 404 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 499 244 | 21 839 | 521 083 |
| | | | | śr. własne | 53 634 | | 53 634 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 9 687 | | 9 687 |
| | | | | Ogółem | 562 565 | 21 839 | 584 404 |
| 40 | Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż | 85295 | MOPS | bieżące, z tego: | 71 071 | 427 614 | 498 685 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 60 410 | 361 272 | 421 682 |
| | | | | śr. budżetu państwa | 10 661 | 66 342 | 77 003 |
| | | | | Ogółem | 71 071 | 427 614 | 498 685 |
| 42 | Macierzyństwo Cię nie wyklucza | 85295 | PS/MOPS | bieżące, z tego: | 332 133 | 37 836 | 369 969 |
| | | | | śr. EFS/POKL | 332 133 | 37 836 | 369 969 |
| | | | | Ogółem | 332 133 | 37 836 | 369 969 |

| 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 | | | | | 17 299 520 | 533 916 | 17 833 436 |
| wydatki bieżące | | | | | 16 993 206 | 533 916 | 17 527 122 |
| z tego: | | | | | | | |
| śr. UE i inne zagraniczne | | | | | 16 173 259 | 413 836 | 16 587 095 |
| śr. własne | | | | | 161 461 | 4 000 | 165 461 |
| śr. budżetu państwa | | | | | 658 486 | 116 080 | 774 566 |
| 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 WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | 17 444 294 | 547 166 | 17 991 460 |
| z tego: | | | | | | | |
| śr. UE i inne zagraniczne | | | | | 16 514 622 | 418 086 | 16 932 708 |
| śr. własne | | | | | 233 311 | 13 000 | 246 311 |
| śr. budżetu państwa | | | | | 696 361 | 116 080 | 812 441 |
| wydatki majątkowe | | | | | 75 050 962 | 149 750 | 75 200 712 |
| z tego: | | | | | | | |
| śr. UE i inne zagraniczne | | | | | 57 765 783 | 0 | 57 765 783 |
| śr. własne | | | | | 17 251 219 | 149 750 | 17 400 969 |
| śr. budżetu państwa | | | | | 33 960 | 0 | 33 960 |
| ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | | | | 92 495 256 | 696 916 | 93 192 172 |

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 2015r.

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 |
| 22 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza | 801 | 80120 | 33 000 | 21 000 | 54 000 | 33 000 | 21 000 | 54 000 |
| 26 | VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe | 801 | 80120 | 2 530 | 3 000 | 5 530 | 2 530 | 3 000 | 5 530 |
| | RAZEM | X | X | 14 728 817 | 24 000 | 14 752 817 | 14 728 817 | 24 000 | 14 752 817 |