

UCHWAŁA NR 80.X.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

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 ujmują 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>			
	wyплаты 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
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	191 411 929	5 797 034	197 208 963
	<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>	64 151 104	39 750	64 190 854

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80.X.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 kwietnia 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
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 z tego pożyczka Jessica śr. IKEA śr. NFOŚiGW dotacja UW			111 255 197 4 405 458 15 200 000 0 2 502 121	5 647 284 0 0 2 589 856 0	116 902 481 4 405 458 15 200 000 2 589 856 2 502 121

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80.X.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 kwietnia 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 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 WSPÓLFINANSOWANE 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 80.X.2015
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 20 kwietnia 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
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