

**UCHWAŁA NR 91.XI.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 21 maja 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., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 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 pn.: *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 4 113 997 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 103 416 502 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 136 698 542 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	79 792 173	9 592	79 801 765
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	9 592	109 592
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>100 000</i>	<i>9 592</i>	<i>109 592</i>
	<i>Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia</i>	<i>182 870</i>	<i>-65 255</i>	<i>117 615</i>
	<i>Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów</i>	<i>77 222</i>	<i>61 775</i>	<i>138 997</i>
	<i>Dotacje (porozumienia gminy z j.s.t.) - Dotacja gminy Konopiska na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Konopiska</i>	<i>88 755</i>	<i>3 480</i>	<i>92 235</i>
	Dochody bieżące	12 500 328	9 592	12 509 920
750	Administracja publiczna	26 454 184	269 150	26 723 334
	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)	0	222 400	222 400
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	<i>0</i>	<i>222 400</i>	<i>222 400</i>
	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)	0	46 750	46 750
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	<i>0</i>	<i>46 750</i>	<i>46 750</i>
	Dochody bieżące	3 406 918	222 400	3 629 318
	<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>	<i>1 266 737</i>	<i>222 400</i>	<i>1 489 137</i>
	Dochody majątkowe	23 047 266	46 750	23 094 016
	<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>	<i>23 047 266</i>	<i>46 750</i>	<i>23 094 016</i>
758	Różne rozliczenia	279 181 524	3 825 355	283 006 879
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 481 524	3 825 355	282 306 879

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	118 025 320	539 423	118 564 743
	<i>Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	145 606 944	3 285 807	148 892 751
	<i>Subwencje (powiat) - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	10 319 059	125	10 319 184
	Dochody bieżące	279 181 524	3 825 355	283 006 879
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 754 543	9 900	35 764 443
	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	9 900	9 900
	<i>zwrot dotacji</i>	0	9 900	9 900
	Dochody bieżące	35 748 543	9 900	35 758 443
RAZEM DOCHODY		1 099 302 505	4 113 997	1 103 416 502

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	12 500 328	9 592	12 509 920
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	3 406 918	222 400	3 629 318
	<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>	1 266 737	222 400	1 489 137
	Dochody majątkowe	23 047 266	46 750	23 094 016
	<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>	23 047 266	46 750	23 094 016
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	279 181 524	3 825 355	283 006 879
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody bieżące	35 748 543	9 900	35 758 443
RAZEM		1 099 302 505	4 113 997	1 103 416 502
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	977 815 869	4 067 247	981 883 116
	<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>	16 986 079	222 400	17 208 479
	Dochody majątkowe	121 486 636	46 750	121 533 386
	<i>w tym:</i>			

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>	74 457 747	46 750	74 504 497

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	209 536 153	-31 892	209 504 261
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	86 308 696	-165 084	86 143 612
	Wydatki bieżące	8 346 919	-15 084	8 331 835
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 346 919	-15 084	8 331 835
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 346 919	-15 084	8 331 835
	Wydatki majątkowe	77 961 777	-150 000	77 811 777
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 961 777	-150 000	77 811 777
60016	Drogi publiczne gminne	63 732 131	133 192	63 865 323
	Wydatki bieżące	16 398 327	-16 808	16 381 519
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 359 327	-16 808	16 342 519
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 216 478	-16 808	8 199 670
	Wydatki majątkowe	47 333 804	150 000	47 483 804
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 333 804	150 000	47 483 804
750	Administracja publiczna	90 705 351	258 550	90 963 901
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600 936	269 150	76 870 086
	Wydatki bieżące	49 588 805	214 150	49 802 955
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 320 246	-47 497	48 272 749
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 565 010	-47 497	7 517 513
	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	1 165 959	261 647	1 427 606
	Wydatki majątkowe	27 012 131	55 000	27 067 131
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 012 131	55 000	27 067 131
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	22 966 872	55 000	23 021 872
75095	Pozostała działalność	581 960	-10 600	571 360
	Wydatki bieżące	581 960	-10 600	571 360
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	577 960	-10 600	567 360
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 460	-10 600	556 860
801	Oświata i wychowanie	359 527 175	3 515 959	363 043 134
80101	Szkoły podstawowe	81 188 320	976 643	82 164 963
	Wydatki bieżące	80 639 223	976 643	81 615 866
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	72 685 724	974 258	73 659 982
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 665 575	974 258	60 639 833
	<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>	746 853	2 385	749 238
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 943 675	66 947	7 010 622
	Wydatki bieżące	6 943 675	66 947	7 010 622
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 811 946	66 947	4 878 893
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 861	66 947	4 482 808
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 356 189	44 940	3 401 129
	Wydatki bieżące	3 356 189	44 940	3 401 129
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	3 137 475	44 940	3 182 415
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 958 860	44 940	3 003 800
80104	Przedszkola	51 838 722	472 324	52 311 046
	Wydatki bieżące	51 837 492	472 324	52 309 816
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	43 614 155	472 324	44 086 479
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 713 818	472 324	39 186 142
80105	Przedszkola specjalne	1 001 453	5 222	1 006 675
	Wydatki bieżące	1 001 453	5 222	1 006 675
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	360 084	5 222	365 306
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 250	5 222	346 472

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja	39 179 741	484 352	39 664 093
	Wydatki bieżące	38 840 131	484 352	39 324 483
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	33 994 416	484 352	34 478 768
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 654 434	484 352	31 138 786
80111	Gimnazja specjalne	4 617 403	44 487	4 661 890
	Wydatki bieżące	4 617 403	44 487	4 661 890
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 980 396	44 487	3 024 883
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 394	44 487	2 933 881
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 382 411	47 681	3 430 092
	Wydatki bieżące	3 282 411	47 681	3 330 092
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	3 279 509	47 681	3 327 190
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 641	47 681	3 153 322
80120	Licea ogólnokształcące	48 747 950	436 731	49 184 681
	Wydatki bieżące	38 101 849	436 731	38 538 580
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	32 207 317	436 731	32 644 048
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 248 070	436 731	28 684 801
80130	Szkoły zawodowe	57 068 818	599 451	57 668 269
	Wydatki bieżące	57 068 818	599 451	57 668 269
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	45 373 615	599 451	45 973 066
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 834 107	599 451	39 433 558
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 304 345	63 192	10 367 537
	Wydatki bieżące	10 304 345	63 192	10 367 537
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 482 479	63 192	4 545 671
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 055	63 192	4 224 247
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 513 391	85 977	6 599 368
	Wydatki bieżące	6 513 391	85 977	6 599 368
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	6 505 241	85 977	6 591 218
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 036	85 977	5 678 013

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	871 328	11 781	883 109
	Wydatki bieżące	871 328	11 781	883 109
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	870 420	11 781	882 201
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 646	11 781	776 427
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 132 433	15 339	2 147 772
	Wydatki bieżące	2 132 433	15 339	2 147 772
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 132 433	15 339	2 147 772
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 306	15 339	1 021 645
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 649 903	111 815	7 761 718
	Wydatki bieżące	7 649 903	111 815	7 761 718
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	7 600 768	111 815	7 712 583
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 976	111 815	7 357 791
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 068 453	8 029	4 076 482
	Wydatki bieżące	4 068 453	8 029	4 076 482
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 961 378	8 029	1 969 407
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 852	8 029	1 804 881
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	9 727 869	32 833	9 760 702
	Wydatki bieżące	9 727 869	32 833	9 760 702
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	8 696 705	32 833	8 729 538
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151 014	32 833	8 183 847
80195	<i>Pozostała działalność</i>	20 308 343	8 215	20 316 558
	Wydatki bieżące	17 434 343	5 215	17 439 558
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 697 793	5 215	4 703 008
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 027	-2 385	2 661 642
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 766	7 600	2 041 366
	Wydatki majątkowe	2 874 000	3 000	2 877 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 874 000	3 000	2 877 000
852	Pomoc społeczna	138 447 772	-15 000	138 432 772
85295	Pozostała działalność	7 015 795	-15 000	7 000 795
	Wydatki bieżące	7 015 795	-15 000	7 000 795
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	689 998	-15 000	674 998
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	680 926	-15 000	665 926
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 204 869	319 996	33 524 865
85401	Świetlice szkolne	7 208 305	104 662	7 312 967
	Wydatki bieżące	7 208 305	104 662	7 312 967
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 202 773	104 662	7 307 435
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 873 806	104 662	6 978 468
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 178 936	71 503	5 250 439
	Wydatki bieżące	5 178 936	71 503	5 250 439
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 173 115	71 503	5 244 618
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 683 205	71 503	4 754 708
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 318 145	3 347	1 321 492
	Wydatki bieżące	1 318 145	3 347	1 321 492
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	230 092	3 347	233 439
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 592	3 347	224 939
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 801 449	83 549	5 884 998
	Wydatki bieżące	5 801 449	83 549	5 884 998
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 800 136	83 549	5 883 685
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 469 338	83 549	5 552 887
85410	Internaty i bursy szkolne	4 760 223	56 935	4 817 158
	Wydatki bieżące	4 760 223	56 935	4 817 158
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	4 522 540	56 935	4 579 475
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 716 775	56 935	3 773 710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 372 922	51 384	64 424 306
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 427 582	41 484	2 469 066
	Wydatki bieżące	1 040 940	41 484	1 082 424
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 040 940	41 484	1 082 424

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 940	41 484	1 082 424
90013	Schroniska dla zwierząt	1 122 960	9 900	1 132 860
	Wydatki bieżące	972 960	9 900	982 860
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	0	9 900	9 900
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 900	9 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 865 769	15 000	28 880 769
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 372 000	15 000	6 387 000
	Wydatki bieżące	6 372 000	15 000	6 387 000
	<i>w tym:</i>			
	dotacje na zadania bieżące	6 372 000	15 000	6 387 000
RAZEM WYDATKI		1 132 584 545	4 113 997	1 136 698 542

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki bieżące	81 015 572	-31 892	80 983 680
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	80 963 072	-31 892	80 931 180
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 215 004	-31 892	72 183 112
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	63 682 408	203 550	63 885 958
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	61 656 949	-58 097	61 598 852
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 274 820	-58 097	14 216 723
	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	1 165 959	261 647	1 427 606
	Wydatki majątkowe	27 022 943	55 000	27 077 943
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 022 943	55 000	27 077 943
	<i>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	22 966 872	55 000	23 021 872
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	345 017 137	3 512 959	348 530 096
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	279 593 967	3 510 574	283 104 541
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 208 922	3 502 974	244 711 896
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 385 045	7 600	38 392 645
	<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>	14 869 982	2 385	14 872 367
	Wydatki majątkowe	14 510 038	3 000	14 513 038
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 510 038	3 000	14 513 038
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	138 447 772	-15 000	138 432 772
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38 319 664	-15 000	38 304 664
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 280 755	-15 000	14 265 755
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	33 204 869	319 996	33 524 865
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 597 943	319 996	23 917 939
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 163 654	319 996	21 483 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki bieżące	59 097 268	51 384	59 148 652
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	57 932 808	51 384	57 984 192
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000	9 900	20 900
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 921 808	41 484	57 963 292
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Wydatki bieżące	27 883 853	15 000	27 898 853
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 436 000	15 000	25 451 000
RAZEM		1 132 584 545	4 113 997	1 136 698 542
	<i>w tym:</i>			
	Wydatki bieżące	935 364 770	4 055 997	939 420 767
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	696 754 766	3 776 965	700 531 731
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 135 200	3 832 870	380 968 070
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 619 566	-55 905	319 563 661
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	121 802 662	15 000	121 817 662

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>	17 901 610	264 032	18 165 642
	Wydatki majątkowe	197 219 775	58 000	197 277 775
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	197 219 775	58 000	197 277 775
	<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>	64 190 854	55 000	64 245 854

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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
15	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	1 700 000	-150 000	1 550 000
18	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW	60016	MZDiT/MN	7 775 000 2 502 121	150 000	7 925 000 2 502 121
	OGÓŁEM			117 115 348	0	117 115 348
	z tego					
	pożyczka Jessica			4 405 458	0	4 405 458
	śr. IKEA			15 200 000	0	15 200 000
	śr. NFOŚiGW			2 589 856	0	2 589 856
	dotacja UW			2 502 121	0	2 502 121

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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							
6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	301 088	-14 497	286 591
				śr. własne	48 600	-14 497	34 103
				śr. EFRR/POIG	214 613		214 613
				śr. budżetu państwa	37 875		37 875
				majątkowe, z tego:	129 540	0	129 540
				śr. własne	7 000		7 000
				śr. EFRR/POIG	104 160		104 160
				śr. budżetu państwa	18 380		18 380
Ogółem	430 628	-14 497	416 131				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					75 358 736	-14 497	75 344 239
				wydatki bieżące z tego:	464 338	-14 497	449 841
				śr. UE i inne zagraniczne	345 613	0	345 613
				śr. własne	80 850	-14 497	66 353
				śr. budżetu państwa	37 875	0	37 875
				wydatki majątkowe z tego:	74 894 398	0	74 894 398
				śr. UE i inne zagraniczne	57 480 049	0	57 480 049
				śr. własne	17 395 969	0	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
X	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	0	261 647	261 647
				śr. własne	0	39 247	39 247
				śr. EFS/RPO WSL	0	222 400	222 400
				majątkowe, z tego:	0	55 000	55 000
				śr. własne	0	8 250	8 250
				śr. EFS/RPO WSL	0	46 750	46 750
Ogółem	0	316 647	316 647				
6	Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	95 502	2 385	97 887
				śr. FRSE	95 502	2 385	97 887
				Ogółem	95 502	2 385	97 887
33	Młodzi w Europie	80195	FER	bieżące, z tego:	938 369	600	938 969
				śr. własne	0	600	600
				śr. EFS/POKL	906 384		906 384
				śr. budżetu państwa	31 985		31 985
				Ogółem	938 369	600	938 969

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				17 833 436	319 632	18 153 068
				wydatki bieżące	17 527 122	264 632	17 791 754
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	16 587 095	224 785	16 811 880
				śr. własne	165 461	39 847	205 308
				śr. budżetu państwa	774 566	0	774 566
				wydatki majątkowe	306 314	55 000	361 314
				z tego:			
				śr. własne	5 000	8 250	13 250
				śr. UE i inne zagraniczne	285 734	46 750	332 484
				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	17 991 460	250 135	18 241 595
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	16 932 708	224 785	17 157 493
				śr. własne	246 311	25 350	271 661
				śr. budżetu państwa	812 441	0	812 441
				wydatki majątkowe	75 200 712	55 000	75 255 712
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	57 765 783	46 750	57 812 533
				śr. własne	17 400 969	8 250	17 409 219
				śr. budżetu państwa	33 960	0	33 960
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	93 192 172	305 135	93 497 307

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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
101	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	13 500	2 673	16 173	13 500	2 673	16 173
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		32 660	500	33 160	32 660	500	33 160
		801	80134	27 080	500	27 580	27 080	500	27 580
	RAZEM	X	X	14 752 817	3 173	14 755 990	14 752 817	3 173	14 755 990

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91.XI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 maja 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 522 031	38 708 731	15 000	38 723 731	45 537 031
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 736 000	24 556 000	15 000	24 571 000	24 751 000
	92108	Filharmonia	6 372 000	6 372 000	15 000	6 387 000	6 387 000
Dotacje razem:			121 802 662	82 188 596	15 000	82 203 596	121 817 662