

**UCHWAŁA NR 137.XIV.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 27 sierpnia 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., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr 102.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 113/XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r., wprowadzić zmiany:

1) w § 9:

a) w pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2015 w wysokości 5 051 500 zł”;

2) w § 11:

a) w pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 5 051 500 zł”;

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

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

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

6) 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;

7) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015* w:

a) Cmentarzu Komunalnym, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 5 000 zł,

- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 5 000 zł;

b) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, jak niżej:

- zwiększyć przychody ogółem o kwotę 40 000 zł, w tym: zwiększyć dotację celową na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektu Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie wraz z pozwoleniem na budowę”,

- zwiększyć koszty ogółem o kwotę 40 000 zł;

8) 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,

9) 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;

10) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2015 – Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, zwiększyć planowane do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenie z kwoty 5 000 000 zł do kwoty 5 051 500 zł.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 860 630 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 109 961 296 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 143 280 146 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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	79 801 765	13 995 595	93 797 360
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 129 358	500 000	7 629 358
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>2 700 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Opłaty parkomatowe</i>	<i>1 958 000</i>	<i>400 000</i>	<i>2 358 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	109 592	13 130 450	13 240 042
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>109 592</i>	<i>6 120</i>	<i>115 712</i>
	<i>Pozostałe dochody - zwrot z MPK</i>	<i>0</i>	<i>13 124 330</i>	<i>13 124 330</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 625	49 589 724	365 145	49 954 869
	<i>Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego</i>	<i>237 673</i>	<i>365 145</i>	<i>602 818</i>
	Dochody bieżące	12 509 920	13 630 450	26 140 370
	Dochody majątkowe	67 291 845	365 145	67 656 990
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 589 724	365 145	49 954 869
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 901 911	-13 694 659	106 207 252
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 525 787	-12 738 299	13 787 488
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</i>	<i>16 835 039</i>	<i>-16 135 039</i>	<i>700 000</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 226 000</i>	<i>5 226 000</i>
	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)</i>	<i>5 690 748</i>	<i>2 170 740</i>	<i>7 861 488</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 996 250	-956 360	4 039 890
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</i>	<i>1 994 250</i>	<i>-956 360</i>	<i>1 037 890</i>
	Dochody bieżące	93 176 124	-956 360	92 219 764
	Dochody majątkowe	26 725 787	-12 738 299	13 987 488

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	26 723 334	24 250	26 747 584
	Wpływy z różnych opłat	305 420	19 000	324 420
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	40 920	19 000	59 920
	Wpływy z różnych dochodów	0	5 250	5 250
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0	5 250	5 250
	Dochody bieżące	3 629 318	24 250	3 653 568
801	Oświata i wychowanie	25 681 060	222 695	25 903 755
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 618	222 695	795 313
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Droga do sukcesu zawodowego	0	222 695	222 695
	Dochody bieżące	25 415 825	222 695	25 638 520
	<i>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	13 990 621	222 695	14 213 316
852	Pomoc społeczna	76 548 739	309 436	76 858 175
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000	300 000	1 464 000
	Dotacje (porozumienia powiatu z j.s.t.) - placówki opiekuńczo-wychowawcze	864 000	300 000	1 164 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 436	9 436
	Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0	9 436	9 436
	Dochody bieżące	76 548 739	309 436	76 858 175
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 230 714	3 313	6 234 027
	Wpływy z różnych dochodów	144 278	3 313	147 591
	środki PFRON	4 629	3 313	7 942
	Dochody bieżące	6 230 714	3 313	6 234 027
	RAZEM DOCHODY	1 109 100 666	860 630	1 109 961 296

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	12 509 920	13 630 450	26 140 370
	Dochody majątkowe	67 291 845	365 145	67 656 990
	<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>	49 589 724	365 145	49 954 869
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	93 176 124	-956 360	92 219 764
	Dochody majątkowe	26 725 787	-12 738 299	13 987 488
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	3 629 318	24 250	3 653 568
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	25 415 825	222 695	25 638 520
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 990 621	222 695	14 213 316
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	76 548 739	309 436	76 858 175
853	Opieka społeczna			
	Dochody bieżące	6 230 714	3 313	6 234 027
RAZEM		1 109 100 666	860 630	1 109 961 296
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	986 239 041	13 233 784	999 472 825
	<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>	17 208 479	222 695	17 431 174
	Dochody majątkowe	122 861 625	-12 373 154	110 488 471
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	74 504 497	365 145	74 869 642

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	209 484 871	1 625 465	211 110 336
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 180 526	-2 455 000	56 725 526
	Wydatki majątkowe	3 082 000	-2 455 000	627 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 082 000	-2 455 000	627 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 066 111	6 349 237	88 415 348
	Wydatki bieżące	8 312 088	1 450 000	9 762 088
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 312 088	1 450 000	9 762 088
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 312 088	1 450 000	9 762 088
	Wydatki majątkowe	73 754 023	4 899 237	78 653 260
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 754 023	4 899 237	78 653 260
	<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>	40 924 122	429 581	41 353 703
60016	Drogi publiczne gminne	68 066 434	-2 418 772	65 647 662
	Wydatki bieżące	16 660 622	856 120	17 516 742
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 621 622	856 120	17 477 742
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 453 773	856 120	9 309 893
	Wydatki majątkowe	51 405 812	-3 274 892	48 130 920
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 405 812	-3 274 892	48 130 920
60095	Pozostała działalność	171 800	150 000	321 800
	Wydatki bieżące	171 800	150 000	321 800
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	158 300	150 000	308 300
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 300	150 000	308 300

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 324 415	-1 115 329	96 209 086
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 034 238	-1 115 329	91 918 909
	Wydatki bieżące	87 510 878	-1 115 329	86 395 549
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	87 510 878	-1 115 329	86 395 549
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 052 744	-1 115 329	85 937 415
710	Działalność usługowa	1 605 896	-100 000	1 505 896
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359 933	-100 000	259 933
	Wydatki bieżące	359 933	-100 000	259 933
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	359 933	-100 000	259 933
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 933	-100 000	259 933
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	286 584	0	286 584
	Wydatki bieżące	246 834	0	246 834
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	238 584	8 250	246 834
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 584	8 250	246 834
	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	8 250	-8 250	0
	Wydatki majątkowe	39 750	0	39 750
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 750	0	39 750
	<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	39 750	-39 750	0
750	Administracja publiczna	91 045 229	-386 750	90 658 479
75020	Starostwa powiatowe	3 428 539	-150 000	3 278 539
	Wydatki bieżące	3 428 539	-150 000	3 278 539
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	3 428 539	-150 000	3 278 539
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 407	-150 000	2 063 407

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 915 370	-236 750	76 678 620
	Wydatki bieżące	49 848 239	624 250	50 472 489
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	48 290 283	624 250	48 914 533
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 755 236	19 000	40 774 236
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 535 047	605 250	8 140 297
	Wydatki majątkowe	27 067 131	-861 000	26 206 131
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 067 131	-861 000	26 206 131
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 750 299	433 000	28 183 299
75412	Ochotnicze straże pożarne	494 545	22 000	516 545
	Wydatki majątkowe	4 500	22 000	26 500
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	22 000	26 500
75414	Obrona cywilna	363 575	10 000	373 575
	Wydatki majątkowe	61 100	10 000	71 100
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 100	10 000	71 100
75416	Straż gminna (miejska)	7 207 500	411 000	7 618 500
	Wydatki majątkowe	213 500	411 000	624 500
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 500	411 000	624 500
75421	Zarządzanie kryzysowe	318 900	-10 000	308 900
	Wydatki majątkowe	73 900	-10 000	63 900
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 900	-10 000	63 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	-50 000	25 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	-50 000	25 000
	Wydatki bieżące	75 000	-50 000	25 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	75 000	-50 000	25 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	-50 000	25 000

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	364 558 273	176 945	364 735 218
80101	Szkoły podstawowe	84 566 773	-25 929	84 540 844
	Wydatki bieżące	82 913 296	14 071	82 927 367
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	74 947 882	14 071	74 961 953
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 151 493	14 071	14 165 564
	Wydatki majątkowe	1 653 477	-40 000	1 613 477
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 653 477	-40 000	1 613 477
80130	Szkoły zawodowe	56 010 586	267 548	56 278 134
	Wydatki bieżące	56 010 586	267 548	56 278 134
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	46 295 337	2 179	46 297 516
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 862 715	2 179	6 864 894
	<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>	1 467 512	265 369	1 732 881
80195	Pozostała działalność	19 437 405	-64 674	19 372 731
	Wydatki bieżące	16 560 405	-64 674	16 495 731
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 835 655	-64 674	3 770 981
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 605 094	-64 674	1 540 420
851	Ochrona zdrowia	27 170 334	8 370	27 178 704
85158	Izby wytrzeźwień	725 000	8 370	733 370
	Wydatki bieżące	725 000	8 370	733 370
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	724 200	8 370	732 570
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 483	8 370	113 853
852	Pomoc społeczna	142 210 112	300 461	142 510 573
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 186 941	266 320	9 453 261
	Wydatki bieżące	9 186 941	266 320	9 453 261
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 146 363	266 320	8 412 683

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 412 058	33 680	4 445 738
	Wydatki bieżące	4 412 058	33 680	4 445 738
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 651 067	33 680	2 684 747
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 173 618	-8 975	14 164 643
	Wydatki bieżące	14 173 618	-8 975	14 164 643
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	13 992 608	-8 975	13 983 633
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 065 217	-8 975	2 056 242
85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 373 233	9 436	7 382 669
	Wydatki bieżące	7 373 233	9 436	7 382 669
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 233 379	9 436	2 242 815
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 817 018	-11 687	11 805 331
85305	<i>Żłobki</i>	1 901 200	-15 000	1 886 200
	Wydatki bieżące	1 901 200	-15 000	1 886 200
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 794 200	-15 000	1 779 200
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	393 667	-15 000	378 667
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	630 908	3 313	634 221
	Wydatki bieżące	630 908	3 313	634 221
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	630 208	3 313	633 521
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 287	3 313	117 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 569 865	-645	33 569 220
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 257 110	-645	5 256 465
	Wydatki bieżące	5 257 110	-645	5 256 465
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 251 289	-645	5 250 644
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	496 581	-645	495 936

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 652 806	-59 200	65 593 606
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	-59 200	90 800
	Wydatki majątkowe	150 000	-59 200	90 800
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>-59 200</i>	<i>90 800</i>
926	Kultura fizyczna	12 205 609	40 000	12 245 609
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 506 500	40 000	4 546 500
	Wydatki majątkowe	706 500	40 000	746 500
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>706 500</i>	<i>40 000</i>	<i>746 500</i>
	RAZEM WYDATKI	1 142 419 516	860 630	1 143 280 146

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki bieżące	81 243 036	2 456 120	83 699 156
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81 190 536</i>	<i>2 456 120</i>	<i>83 646 656</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 417 468</i>	<i>2 456 120</i>	<i>74 873 588</i>
	Wydatki majątkowe	128 241 835	-830 655	127 411 180
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>128 241 835</i>	<i>-830 655</i>	<i>127 411 180</i>
	<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>	<i>40 924 122</i>	<i>429 581</i>	<i>41 353 703</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki bieżące	89 609 078	-1 115 329	88 493 749
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>89 609 078</i>	<i>-1 115 329</i>	<i>88 493 749</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 150 944</i>	<i>-1 115 329</i>	<i>88 035 615</i>

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa			
	Wydatki bieżące	1 566 146	-100 000	1 466 146
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 557 896	-91 750	1 466 146
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	937 172	-91 750	845 422
	<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>	8 250	-8 250	0
	Wydatki majątkowe	39 750	0	39 750
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 750	0	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>	39 750	-39 750	0
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	63 954 986	474 250	64 429 236
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	61 640 130	474 250	62 114 380
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 388 149	19 000	47 407 149
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 251 981	455 250	14 707 231
	Wydatki majątkowe	27 090 243	-861 000	26 229 243
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 090 243	-861 000	26 229 243
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki majątkowe	3 771 956	433 000	4 204 956
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 771 956	433 000	4 204 956
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	Wydatki bieżące	75 000	-50 000	25 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	75 000	-50 000	25 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000	-50 000	25 000
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	348 594 911	216 945	348 811 856
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	284 980 821	-48 424	284 932 397

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 468 406	-48 424	40 419 982
	<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>	14 872 852	265 369	15 138 221
	Wydatki majątkowe	15 963 362	-40 000	15 923 362
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 963 362	-40 000	15 923 362
851	Ochrona zdrowia			
	Wydatki bieżące	20 897 793	8 370	20 906 163
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 044 631	8 370	18 053 001
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 003 395	8 370	16 011 765
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	142 210 112	300 461	142 510 573
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	38 220 560	-8 975	38 211 585
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 528 895	-8 975	14 519 920
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 010 661	309 436	27 320 097
853	Opieka społeczna			
	Wydatki bieżące	11 817 018	-11 687	11 805 331
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 349 510	-11 687	11 337 823
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 051 982	-11 687	1 040 295
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	33 569 865	-645	33 569 220
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 962 163	-645	23 961 518
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 473 389	-645	2 472 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Wydatki majątkowe	6 397 869	-59 200	6 338 669
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 397 869	-59 200	6 338 669
926	Kultura fizyczna			
	Wydatki majątkowe	1 226 358	40 000	1 266 358
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 226 358	40 000	1 266 358

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 142 419 516	860 630	1 143 280 146
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	943 230 496	2 178 485	945 408 981
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	701 574 308	1 611 930	703 186 238
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 306 488	19 000	380 325 488
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 267 820	1 592 930	322 860 750
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	120 922 422	309 436	121 231 858
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	18 189 377	257 119	18 446 496
Wydatki majątkowe	199 189 020	-1 317 855	197 871 165
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	199 189 020	-1 317 855	197 871 165
<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>	64 245 854	389 831	64 635 685

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137.XIV.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

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
2	Wymiana taboru autobusowego wraz z remontem zaplecza technicznego	60004	MZDiT	1 305 000	-1 305 000	0
3	Wymiana taboru tramwajowego oraz remont torowiska	60004	MZDiT	1 150 000	-1 150 000	0
8	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia)	60015	MZDiT	577 840	-283 838	294 002
13	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	774 000	-774 000	0
16	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	62 000	-62 000	0
X	Budowa ul. Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. Jadwigi w Częstochowie	60015	MZDiT	0	4 389 494	4 389 494
X	Przebudowa skrzyżowania ul. Sabinowskiej z ul. Piastowską wraz z renowacją zabytkowej kapliczki - Etap I	60015	MZDiT	0	1 200 000	1 200 000
25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	750 000	-719 250	30 750
26	Budowa ulicy Warzywniej w Częstochowie	60016	MZDiT	795 000	-50 000	745 000
27	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	3 215 000	-1 600 000	1 615 000
28	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	3 828 500	2 181 000	6 009 500
29	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	24 791 853	-3 101 642	21 690 211
31	Zakup statycznej wagi samochodowej	60016	MZDiT	35 000	-35 000	0
X	Budowa chodnika w ul. Ikara na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Radomskiej - dokumentacja przyszłościowa	60016	MZDiT	0	50 000	50 000
X	Zakup sprzętu komputerowego	71012	GK	0	9 750	9 750
X	Zakup oprogramowania do detekcji zmian	71012	GK	0	30 000	30 000
48	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	515 000	-245 000	270 000
49	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	268 076	115 000	383 076
50	Zakup i wdrożenie nowego elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z migracją	75023	NA	440 000	-440 000	0
53	Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych	75023	NA	1 000 000		589 000
		75416				411 000
X	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z instalacją w budynku przy ul. Śląskiej 11/13	75023	NA	0	30 000	30 000

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
X	Zakup urządzeń kopiujących i niszczących na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy	75023	NA	0	40 000	40 000
X	Przylączy do miejskiej sieci szerokopasmowej	75023	FER	0	50 000	50 000
X	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Kiedrzynie	75412	KOSO	0	22 000	22 000
63	Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie	75414	KOSO	61 100	10 000	71 100
67	Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie	75421	KOSO	10 000	-10 000	0
71	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	250 000	-40 000	210 000
102	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	90001	MZDiT	100 000	-57 662	42 338
103	Odprowadzanie wód deszczowych z posesji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 33 w Częstochowie	90001	MZDiT	50 000	-1 538	48 462
X	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektu Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie wraz z pozwoleniem na budowę	92604	KPS	0	40 000	40 000
	OGÓŁEM			127 625 935	-1 707 686	125 918 249
	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
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			1 220 919	0	1 220 919
	dotacja UW			2 594 441	0	2 594 441
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			15 000	0	15 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 137.XIV.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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:	764 617	429 581	1 194 198
				śr. własne	526 944	64 436	591 380
				śr. EFRR/RPO WSL	237 673	365 145	602 818
				Ogółem	764 617	429 581	1 194 198
4	Stacje referencyjne GNSS dla miasta Częstochowy	71012	GK	bieżące, z tego:	8 250	-8 250	0
				śr. własne	8 250	-8 250	0
				majątkowe, z tego:	39 750	-39 750	0
				śr. własne	39 750	-39 750	0
				Ogółem	48 000	-48 000	0
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					70 344 239	381 581	70 725 820
				wydatki bieżące z tego:	449 841	-8 250	441 591
				śr. UE i inne zagraniczne	345 613	0	345 613
				śr. własne	66 353	-8 250	58 103
				śr. budżetu państwa	37 875	0	37 875
				wydatki majątkowe z tego:	69 894 398	389 831	70 284 229
				śr. UE i inne zagraniczne	57 480 049	365 145	57 845 194
				śr. własne	12 395 969	24 686	12 420 655
				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	Droga do sukcesu zawodowego	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	0	265 369	265 369
				śr. FRSE	0	265 369	265 369
				Ogółem	0	265 369	265 369
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					18 153 553	265 369	18 418 922
				wydatki bieżące z tego:	17 792 239	265 369	18 057 608
				śr. UE i inne zagraniczne	16 812 365	265 369	17 077 734
				śr. własne	205 308	0	205 308
				śr. budżetu państwa	774 566	0	774 566
				wydatki majątkowe z tego:	361 314	0	361 314
				śr. własne	13 250	0	13 250
				śr. UE i inne zagraniczne	332 484	0	332 484
				śr. budżetu państwa	15 580	0	15 580

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 WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp			wydatki bieżące	18 242 080	257 119	18 499 199
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 157 978	265 369	17 423 347
				śr. własne	271 661	-8 250	263 411
				śr. budżetu państwa	812 441	0	812 441
				wydatki majątkowe	70 255 712	389 831	70 645 543
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	57 812 533	365 145	58 177 678
				śr. własne	12 409 219	24 686	12 433 905
				śr. budżetu państwa	33 960	0	33 960
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	88 497 792	646 950	89 144 742

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 137.XIV.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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
25	VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika	801	80120	7 100	4 000	11 100	7 100	4 000	11 100
49	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		110 679	4 000	114 679	110 679	4 000	114 679
		801	80104	2 079	4 000	6 079	2 079	4 000	6 079
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		115 509	1 718	117 227	115 509	1 718	117 227
		801	80101	20 509	1 718	22 227	20 509	1 718	22 227
	RAZEM	X	X	14 957 558	9 718	14 967 276	14 957 558	9 718	14 967 276

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 137.XIV.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 sierpnia 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 celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 330 589	2 767 860	-33 680	2 734 180	45 296 909
852		Pomoc społeczna	1 765 340	1 765 340	-33 680	1 731 660	1 731 660
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	715 340	715 340	-33 680	681 660	681 660
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			75 591 833	33 778 783	343 116	34 121 899	75 934 949
852		Pomoc społeczna	25 245 321	25 245 321	343 116	25 588 437	25 588 437
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 431 023	7 431 023	300 000	7 731 023	7 731 023
	85203	Ośrodki wsparcia	2 651 067	2 651 067	33 680	2 684 747	2 684 747
	85295	Pozostała działalność	2 233 379	2 233 379	9 436	2 242 815	2 242 815
Dotacje razem:			120 922 422	36 546 643	309 436	36 856 079	121 231 858