

**UCHWAŁA NR 170.XVI.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 29 października 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 2015 r., poz. 1515), 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 2015 r., poz. 1445), 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., Uchwałą Nr 137.XIV.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., 148.XV.2015 z dnia 24 września 2015r., 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 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015” w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 104 940 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 104 940 zł, w tym:
 - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę 329 000 zł;
- 6) 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.
- 7) 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 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 423 712 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 111 553 223 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 144 872 073 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	93 797 360	7 644	93 805 004
	Wpływy z różnych dochodów	13 240 042	7 644	13 247 686
	<i>Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania</i>	0	7 644	7 644
	Dochody bieżące	26 140 370	7 644	26 148 014
750	Administracja publiczna	27 182 015	-2 691 228	24 490 787
	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)	1 132 956	70 160	1 203 116
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</i>	214 613	70 160	284 773
	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)	133 781	12 380	146 161
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</i>	37 875	12 380	50 255
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (dochody bieżące)	222 400	-72 376	150 024
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	222 400	-72 376	150 024

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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 (dochody majątkowe)	23 022 705	-2 680 512	20 342 193
	<i>Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski"</i>	22 590 387	-2 610 352	19 980 035
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</i>	104 160	-70 160	34 000
	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 (dochody majątkowe)	24 561	-12 380	12 181
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa</i>	18 380	-12 380	6 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. (dochody majątkowe)	46 750	-8 500	38 250
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	46 750	-8 500	38 250
	Dochody bieżące	4 087 999	10 164	4 098 163
	<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>	1 489 137	10 164	1 499 301
	Dochody majątkowe	23 094 016	-2 701 392	20 392 624
	<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>	23 094 016	-2 701 392	20 392 624

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 515 765	-556 897	18 958 868
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 604 856	-556 897	2 047 959
	<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>	2 589 856	-556 897	2 032 959
	Dochody majątkowe	2 697 176	-556 897	2 140 279
801	Oświata i wychowanie	27 219 200	8 399	27 227 599
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 313	8 399	803 712
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Spotkajmy się</i>	0	8 399	8 399
	Dochody bieżące	26 953 965	8 399	26 962 364
	<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>	14 213 316	8 399	14 221 715
851	Ochrona zdrowia	14 221 682	89 264	14 310 946
	Wpływy z usług	310 000	34 264	344 264
	<i>Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	310 000	34 264	344 264
	Wpływy z różnych dochodów	126 500	55 000	181 500
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	115 000	55 000	170 000
	Dochody bieżące	14 221 682	89 264	14 310 946
852	Pomoc społeczna	78 212 281	713 541	78 925 822
	Pozostałe odsetki	32 300	14 604	46 904
	<i>Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne</i>	32 000	14 604	46 604
	Wpływy z różnych dochodów	460 332	-44 248	416 084
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	2 700	2 700

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych</i>	112 500	-96 948	15 552
	<i>Zasiłki stałe</i>	46 000	50 000	96 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	743 185	743 185
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro</i>	0	743 185	743 185
	Dochody bieżące	78 212 281	713 541	78 925 822
	<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>	1 422 673	743 185	2 165 858
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 301 727	3 801	6 305 528
	Wpływy z różnych dochodów	147 591	3 801	151 392
	<i>środki PFRON</i>	7 942	3 801	11 743
	Dochody bieżące	6 301 727	3 801	6 305 528
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 314	1 764	1 317 078
	Wpływy z różnych dochodów	60 910	1 764	62 674
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji)</i>	0	1 764	1 764
	Dochody bieżące	1 315 314	1 764	1 317 078
RAZEM DOCHODY		1 113 976 935	-2 423 712	1 111 553 223

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	26 140 370	7 644	26 148 014
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	4 087 999	10 164	4 098 163
	<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>	1 489 137	10 164	1 499 301
	Dochody majątkowe	23 094 016	-2 701 392	20 392 624

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<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>	23 094 016	-2 701 392	20 392 624
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody majątkowe	2 697 176	-556 897	2 140 279
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	26 953 965	8 399	26 962 364
	<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>	14 213 316	8 399	14 221 715
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody bieżące	14 221 682	89 264	14 310 946
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	78 212 281	713 541	78 925 822
	<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>	1 422 673	743 185	2 165 858
853	Opieka społeczna			
	Dochody bieżące	6 301 727	3 801	6 305 528
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Dochody bieżące	1 315 314	1 764	1 317 078
RAZEM		1 113 976 935	-2 423 712	1 111 553 223
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 003 488 464	834 577	1 004 323 041
	<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>	17 431 174	761 748	18 192 922
	Dochody majątkowe	110 488 471	-3 258 289	107 230 182
	<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>	74 869 642	-2 701 392	72 168 250

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		242 026	-4 535	237 491	
01095	Pozostała działalność		62 902	-4 535	58 367	
		Wydatki bieżące	62 902	-4 535	58 367	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	62 902	-4 535	58 367	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 902	-4 535	57 367	
020	Leśnictwo		12 000	4 535	16 535	
02095	Pozostała działalność		10 000	4 535	14 535	
		Wydatki bieżące	10 000	4 535	14 535	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	4 535	14 535	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	4 535	14 535	
600	Transport i łączność		210 422 120	684 044	211 106 164	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		88 437 126	65 700	88 502 826	
		Wydatki majątkowe	77 812 919	65 700	77 878 619	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 812 919	65 700	77 878 619	
60016	Drogi publiczne gminne		64 946 782	618 344	65 565 126	
		Wydatki bieżące	17 873 041	7 644	17 880 685	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	17 830 641	7 644	17 838 285	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 908 597	7 644	9 916 241	
		Wydatki majątkowe	47 073 741	610 700	47 684 441	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 073 741	610 700	47 684 441	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 508 896	-18 000	1 490 896
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		259 933	-18 000	241 933
	Wydatki bieżące		259 933	-18 000	241 933
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		259 933	-18 000	241 933
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		259 933	-18 000	241 933
750	Administracja publiczna		91 116 160	-2 669 228	88 446 932
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 711 199	-2 687 501	74 023 698
	Wydatki bieżące		50 505 068	15 391	50 520 459
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		48 947 112	18 000	48 965 112
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 172 876	18 000	8 190 876
	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		1 450 856	-2 609	1 448 247
	Wydatki majątkowe		26 206 131	-2 702 892	23 503 239
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 206 131	-2 702 892	23 503 239
	<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		23 021 872	-2 702 892	20 318 980
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 792 500	22 673	3 815 173
	Wydatki bieżące		3 781 688	22 673	3 804 361
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 781 688	18 273	3 799 961
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 670 568	18 273	3 688 841
	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		0	4 400	4 400
75095	Pozostała działalność		622 404	-4 400	618 004
	Wydatki bieżące		610 104	-4 400	605 704
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	606 104	-4 400	601 704
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 304	-4 400	594 904
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 655 303	-556 897	28 098 406
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 531 965	-556 897	18 975 068
		Wydatki majątkowe	3 174 956	-556 897	2 618 059
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 174 956	-556 897	2 618 059
757		Obsługa długu publicznego	21 831 952	-1 235 000	20 596 952
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 999 678	-1 235 000	2 764 678
		Wydatki bieżące	3 999 678	-1 235 000	2 764 678
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 999 678	-1 235 000	2 764 678
801		Oświata i wychowanie	366 050 663	4 399	366 055 062
80101		Szkoły podstawowe	88 467 755	8 399	88 476 154
		Wydatki bieżące	86 904 278	8 399	86 912 677
		w tym:			
		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	749 723	8 399	758 122
80195		Pozostała działalność	17 716 417	-4 000	17 712 417
		Wydatki bieżące	14 789 417	-4 000	14 785 417
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 072 367	-4 000	2 068 367
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 020	-4 000	1 461 020
851		Ochrona zdrowia	27 189 151	119 264	27 308 415
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 390 440	-4 970	1 385 470
		Wydatki bieżące	1 390 440	-4 970	1 385 470
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 390 440	-4 970	1 385 470
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 440	-4 970	1 385 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	13 871 964	55 000	13 926 964
		Wydatki bieżące	13 871 964	55 000	13 926 964
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 871 964	55 000	13 926 964
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 871 964	55 000	13 926 964
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	733 370	84 264	817 634
		Wydatki bieżące	733 370	84 264	817 634
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	732 570	83 194	815 764
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 716	36 400	655 116
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 854	46 794	160 648
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	1 070	1 870
85195		<i>Pozostała działalność</i>	289 766	-15 030	274 736
		Wydatki bieżące	289 766	-15 030	274 736
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	200 900	-15 030	185 870
852		<i>Pomoc społeczna</i>	143 884 679	1 838 541	145 723 220
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10 191 964	31 683	10 223 647
		Wydatki bieżące	10 191 964	31 683	10 223 647
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 145 386	-10 000	9 135 386
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 910	41 683	689 593
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	21 219 068	768 427	21 987 495
		Wydatki bieżące	21 219 068	768 427	21 987 495
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 003 605	818 427	15 822 032
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 812 890	818 427	10 631 317
		dotacje na zadania bieżące	6 199 163	-50 000	6 149 163
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 300 134	174 890	6 475 024
		Wydatki bieżące	6 300 134	174 890	6 475 024
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 784	174 890	4 175 674

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 265 928	43 168	48 309 096
		Wydatki bieżące	48 265 928	43 168	48 309 096
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 345 808	43 168	5 388 976
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 093	43 168	835 261
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 380 204	200 000	6 580 204
		Wydatki bieżące	6 380 204	200 000	6 580 204
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260 070	200 000	6 460 070
85216		Zasiłki stałe	7 058 987	23 536	7 082 523
		Wydatki bieżące	7 058 987	23 536	7 082 523
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000	23 536	94 536
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	23 536	94 536
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	600	3 600
		Wydatki bieżące	3 000	600	3 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	600	3 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	600	3 600
85295		Pozostała działalność	7 767 875	596 237	8 364 112
		Wydatki bieżące	7 767 875	596 237	8 364 112
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	801 613	14 632	816 245
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 666	14 632	794 298
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 100	-161 580	2 778 520
		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	1 497 737	743 185	2 240 922

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 873 031	53 801	11 926 832
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	634 221	3 801	638 022
		Wydatki bieżące	634 221	3 801	638 022
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	633 521	2 911	636 432
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 600	2 911	120 511
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	890	1 590
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 289 624	50 000	8 339 624
		Wydatki bieżące	8 289 624	50 000	8 339 624
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 980 636	50 000	8 030 636
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 622	20 000	7 545 622
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 014	30 000	485 014
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 599 220	1 764	33 600 984
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 564 232	1 764	1 565 996
		Wydatki bieżące	1 564 232	1 764	1 565 996
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	1 764	3 764
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 764	3 764
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 640 896	-276 400	66 364 496
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 175	10 000	1 030 175
		Wydatki majątkowe	1 020 175	10 000	1 030 175
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 175	10 000	1 030 175
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 096 822	-286 400	12 810 422
		Wydatki majątkowe	1 528 161	-286 400	1 241 761
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 161	-286 400	1 241 761
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 960 145	-370 000	28 590 145
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 387 000	30 000	6 417 000
		Wydatki bieżące	6 387 000	30 000	6 417 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 387 000	30 000	6 417 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>		3 211 447	-400 000	2 811 447
	Wydatki majątkowe		476 916	-400 000	76 916
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		476 916	-400 000	76 916
RAZEM WYDATKI			1 147 295 785	-2 423 712	1 144 872 073

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Wydatki bieżące	242 026	-4 535	237 491	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	242 026	-4 535	237 491	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236 026	-4 535	231 491	
020	Leśnictwo				
	Wydatki bieżące	12 000	4 535	16 535	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000	4 535	15 535	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 000	4 535	15 535	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	84 908 460	7 644	84 916 104	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 852 560	7 644	84 860 204	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 325 297	7 644	76 332 941	
	Wydatki majątkowe	125 513 660	676 400	126 190 060	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 513 660	676 400	126 190 060	
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	1 469 146	-18 000	1 451 146	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 469 146	-18 000	1 451 146	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 422	-18 000	830 422	
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	64 886 917	33 664	64 920 581	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62 580 061	31 873	62 611 934	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 747 910	31 873	14 779 783
		<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>	1 450 856	1 791	1 452 647
		Wydatki majątkowe	26 229 243	-2 702 892	23 526 351
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 229 243	-2 702 892	23 526 351
		<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>	23 021 872	-2 702 892	20 318 980
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Wydatki majątkowe	4 204 956	-556 897	3 648 059
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 204 956	-556 897	3 648 059
757		Obsługa długu publicznego			
		Wydatki bieżące	21 831 952	-1 235 000	20 596 952
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 999 678	-1 235 000	2 764 678
801		Oświata i wychowanie			
		Wydatki bieżące	350 127 301	4 399	350 131 700
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	285 347 807	-4 000	285 343 807
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 239 552	-4 000	45 235 552
		<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>	15 138 221	8 399	15 146 620
851		Ochrona zdrowia			
		Wydatki bieżące	20 916 610	119 264	21 035 874
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 164 417	133 224	18 297 641
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 087 398	36 400	2 123 798

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 077 019	96 824	16 173 843
		dotacje na zadania bieżące	2 725 466	-15 030	2 710 436
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 727	1 070	27 797
852	Pomoc społeczna				
		Wydatki bieżące	143 884 679	1 838 541	145 723 220
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 426 134	900 363	39 326 497
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 245 249	900 363	16 145 612
		dotacje na zadania bieżące	27 203 097	-60 000	27 143 097
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 704 077	254 993	76 959 070
		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	1 551 371	743 185	2 294 556
853	Opieka społeczna				
		Wydatki bieżące	11 873 031	53 801	11 926 832
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 406 083	52 911	11 458 994
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 301 517	20 000	10 321 517
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 566	32 911	1 137 477
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	890	9 790
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Wydatki bieżące	33 599 220	1 764	33 600 984
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 035 721	1 764	24 037 485
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 802 145	1 764	2 803 909
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Wydatki majątkowe	7 305 493	-276 400	7 029 093
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 305 493	-276 400	7 029 093
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Wydatki bieżące	27 978 229	30 000	28 008 229
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	25 807 870	30 000	25 837 870
		Wydatki majątkowe	981 916	-400 000	581 916
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	981 916	-400 000	581 916
RAZEM			1 147 295 785	-2 423 712	1 144 872 073
<i>w tym:</i>					
		Wydatki bieżące	950 624 620	836 077	951 460 697
<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	706 032 805	1 105 779	707 138 584
<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	375 602 031	56 400	375 658 431
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330 430 774	1 049 379	331 480 153
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	121 360 442	-45 030	121 315 412
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 952 925	256 953	83 209 878
		<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>	18 446 496	753 375	19 199 871
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 999 678	-1 235 000	2 764 678
		Wydatki majątkowe	196 671 165	-3 259 789	193 411 376
<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 671 165	-3 259 789	193 411 376
<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>	64 635 685	-2 702 892	61 932 793

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 170.XVI.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 października 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015 /przed zmiana/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
6	Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	65 637	75 700	141 337
11	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	1 208 913	-10 000	1 198 913
21	Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie	60016	MZDiT	2 700 000	-157 000	2 543 000
26	Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej	60016	MZDiT	6 009 500	286 400	6 295 900
28	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	50 000	150 000	200 000
35	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do km 5+900 węzła częstochowskiego wraz z budową drogi dojazdowej	60016	MZDiT	800 000	-75 700	724 300
36	Modernizacja dróg gminnych	60016	MZDiT	3 125 785	400 000	3 525 785
X	Zakup urządzenia elektroenergetycznego	60016	MZDiT	0	7 000	7 000
62	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	2 859 956 2 589 856	-556 897 -556 897	2 303 059 2 032 959
X	Budowa odwodnienia dzielnicy Kiedrzyń	90001	MZDiT	0	10 000	10 000
126	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	180 000	-160 000	20 000
127	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	1 233 000	-126 400	1 106 600
139	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	400 000	-400 000	0
	OGÓLEM			125 359 305	-556 897	124 802 408
	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	-556 897	2 032 959
	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

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							
5	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	75023	FER	bieżące, z tego:	150 000	18 000	168 000
				śr. własne	23 250	18 000	41 250
				śr. EFRR/RPO WSL	126 750		126 750
				majątkowe, z tego:	22 990 387	-2 610 352	20 380 035
				śr. własne	400 000		400 000
				śr. EFRR/RPO WSL	22 590 387	-2 610 352	19 980 035
				Ogółem	23 140 387	-2 592 352	20 548 035
6	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	FER	bieżące, z tego:	286 591	82 540	369 131
				śr. własne	34 103		34 103
				śr. EFRR/POIG	214 613	70 160	284 773
				śr. budżetu państwa	37 875	12 380	50 255
				majątkowe, z tego:	129 540	-82 540	47 000
				śr. własne	7 000		7 000
				śr. EFRR/POIG	104 160	-70 160	34 000
				śr. budżetu państwa	18 380	-12 380	6 000
Ogółem	416 131	0	416 131				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					70 725 820	-2 592 352	68 133 468
				wydatki bieżące z tego:	441 591	100 540	542 131
				śr. UE i inne zagraniczne	345 613	70 160	415 773
				śr. własne	58 103	18 000	76 103
				śr. budżetu państwa	37 875	12 380	50 255
				wydatki majątkowe z tego:	70 284 229	-2 692 892	67 591 337
				śr. UE i inne zagraniczne	57 845 194	-2 680 512	55 164 682
				śr. własne	12 420 655	0	12 420 655
				śr. budżetu państwa	18 380	-12 380	6 000
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
3	ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	261 647	-85 149	176 498
				śr. własne	39 247	-12 773	26 474
				śr. EFS/RPO WSL	222 400	-72 376	150 024
				majątkowe, z tego:	55 000	-10 000	45 000
				śr. własne	8 250	-1 500	6 750
				śr. EFS/RPO WSL	46 750	-8 500	38 250
				Ogółem	316 647	-95 149	221 498
X	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek	75075	FER	bieżące, z tego:	0	4 400	4 400
				śr. własne	0	4 400	4 400
				Ogółem	0	4 400	4 400
X	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	0	8 399	8 399
				śr. FRSE	0	8 399	8 399
				Ogółem	0	8 399	8 399

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
37	Kuznia talentów	80195	FER	bieżące, z tego:	719 315	-4 000	715 315
				śr. własne	4 000	-4 000	0
				śr. EFS/POKL	690 929		690 929
				śr. budżetu państwa	24 386		24 386
				Ogółem	719 315	-4 000	715 315
X	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85295	MOPS	bieżące, z tego:	0	743 185	743 185
				śr. EFS/RPO WSL	0	743 185	743 185
				Ogółem	0	743 185	743 185
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					18 418 922	656 835	19 075 757
				wydatki bieżące	18 057 608	666 835	18 724 443
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 077 734	679 208	17 756 942
				śr. własne	205 308	-12 373	192 935
				śr. budżetu państwa	774 566	0	774 566
				wydatki majątkowe	361 314	-10 000	351 314
				z tego:			
				śr. własne	13 250	-1 500	11 750
				śr. UE i inne zagraniczne	332 484	-8 500	323 984
				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	18 499 199	767 375	19 266 574
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 423 347	749 368	18 172 715
				śr. własne	263 411	5 627	269 038
				śr. budżetu państwa	812 441	12 380	824 821
				wydatki majątkowe	70 645 543	-2 702 892	67 942 651
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	58 177 678	-2 689 012	55 488 666
				śr. własne	12 433 905	-1 500	12 432 405
				śr. budżetu państwa	33 960	-12 380	21 580
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	89 144 742	-1 935 517	87 209 225

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 170.XVI.2015

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 października 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
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	72 200	21 300	93 500	72 200	21 300	93 500
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	54 000	23 000	77 000	54 000	23 000	77 000
30	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		124 800	2 969	127 769	124 800	2 969	127 769
		801	80104	2 800	2 969	5 769	2 800	2 969	5 769
52	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		140 800	3 000	143 800	140 800	3 000	143 800
		801	80104	1 000	3 000	4 000	1 000	3 000	4 000
61	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		247 055	6 000	253 055	247 055	6 000	253 055
		801	80104	2 300	6 000	8 300	2 300	6 000	8 300
71	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		117 227	25 000	142 227	117 227	25 000	142 227
		801	80148	95 000	25 000	120 000	95 000	25 000	120 000
87	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		68 550	10 000	78 550	68 550	10 000	78 550
		801	80101	9 050	10 000	19 050	9 050	10 000	19 050
90	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		68 620	9 550	78 170	68 620	9 550	78 170
		801	80148	32 620	9 550	42 170	32 620	9 550	42 170
92	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		67 700	2 300	70 000	67 700	2 300	70 000
		801	80101	4 500	2 300	6 800	4 500	2 300	6 800
99	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		85 450	25 000	110 450	85 450	25 000	110 450
		801	80148	76 300	25 000	101 300	76 300	25 000	101 300
121	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		68 300	11 400	79 700	68 300	11 400	79 700
		801	80105	0	11 400	11 400	0	11 400	11 400
	RAZEM	X	X	14 967 276	139 519	15 106 795	14 967 276	139 519	15 106 795

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	Plan na rok 2015 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45 538 399	2 668 480	39 049 919	-10 000	30 000	2 658 480	39 079 919	45 558 399
852		Pomoc społeczna	1 709 660	1 709 660		-10 000	0	1 699 660	0	1 699 660
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	659 660	659 660		-10 000		649 660	0	649 660
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 121 998	78 300	25 043 698	0	30 000	78 300	25 073 698	25 151 998
	92108	Filharmonia	6 387 000		6 387 000		30 000	0	6 417 000	6 417 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			75 822 043	34 157 126	41 664 917	-65 030	0	34 092 096	41 664 917	75 757 013
851		Ochrona zdrowia	2 055 466	2 055 466		-15 030		2 040 436	0	2 040 436
	85195	Pozostała działalność	200 900	200 900		-15 030		185 870	0	185 870
852		Pomoc społeczna	25 493 437	25 493 437		-50 000		25 443 437	0	25 443 437
	85202	Domy pomocy społecznej	6 199 163	6 199 163		-50 000		6 149 163	0	6 149 163
Dotacje razem:			121 360 442	36 825 606	80 714 836	-75 030	30 000	36 750 576	80 744 836	121 315 412