

UCHWAŁA NR 191.XVII.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 listopada 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., Uchwałą Nr 148.XV.2015 z dnia 24 września 2015r., Uchwałą Nr 170.XVI.2015 z dnia 29 października 2015r., wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 38 053 850 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (III tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 38 053 850 zł”;

b) w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 17 774 392 zł”;

2) w § 6 dodaje się pkt. 4 o treści:

„4. Dochody w kwocie 184 000 zł z tytułu grzywien za przejazd na czerwonym świetle ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki w kwocie 184 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych”;

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

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 735 000 zł;

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

a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 100 000 zł,

b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 100 000 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 578 673 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 123 479 914 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 313 673 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 161 533 764 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 4 735 000 zł, tj. z kwoty -/ 33 318 850 zł do kwoty -/38 053 850 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
750	Administracja publiczna	24 672 828	42 682	24 715 510
	Wpływy z różnych opłat	324 420	30 000	354 420
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	59 920	30 000	89 920
	Wpływy z różnych dochodów	26 079	12 682	38 761
	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	11 240	11 240
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	5 250	1 442	6 692
	Dochody bieżące	4 280 204	42 682	4 322 886
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 011 028	184 000	19 195 028
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	184 000	434 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - przejezdy pojazdów na czerwonym świetle	0	184 000	184 000
	Dochody bieżące	16 808 589	184 000	16 992 589
758	Różne rozliczenia	284 227 798	643 989	284 871 787
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 306 879	643 989	282 950 868
	Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	118 564 743	508 989	119 073 732
	Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	148 892 751	135 000	149 027 751
	Dochody bieżące	283 006 879	643 989	283 650 868
801	Oświata i wychowanie	27 295 266	1 561 602	28 856 868
	Wpływy z usług	3 500	197 083	200 583
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	0	197 083	197 083
	Wpływy z różnych dochodów	336 789	1 364 519	1 701 308
	Nagrody Kuratora Oświaty	0	61 602	61 602
	Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa	0	1 302 917	1 302 917
	Dochody bieżące	27 030 031	1 561 602	28 591 633
852	Pomoc społeczna	86 714 863	50 000	86 764 863
	Wpływy z usług	6 376 424	49 107	6 425 531

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza</i>	77 460	-19 275	58 185
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza - Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	5 205 964	68 382	5 274 346
	<i>Pozostałe odsetki</i>	46 904	-144	46 760
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza</i>	300	-144	156
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	416 084	1 037	417 121
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza</i>	100	1 037	1 137
	Dochody bieżące	86 714 863	50 000	86 764 863
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 481 528	96 400	6 577 928
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	151 392	0	151 392
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Biznesmen - Bizneswomen</i>	5 000	1 136	6 136
	<i>Środki zwrócone przez beneficjentów projektu: Kierunek Przedsiębiorczość</i>	42 407	-1 136	41 271
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 607 000	96 400	1 703 400
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0	96 400	96 400
	Dochody bieżące	6 481 528	96 400	6 577 928
RAZEM DOCHODY		1 120 901 241	2 578 673	1 123 479 914

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	4 280 204	42 682	4 322 886
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	16 808 589	184 000	16 992 589
758	Różne rozliczenia			
	Dochody bieżące	283 006 879	643 989	283 650 868
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	27 030 031	1 561 602	28 591 633
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	86 714 863	50 000	86 764 863
853	Opieka społeczna			
	Dochody bieżące	6 481 528	96 400	6 577 928
RAZEM		1 120 901 241	2 578 673	1 123 479 914
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 013 608 899	2 578 673	1 016 187 572

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		211 183 992	-530 163	210 653 829	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		87 656 350	92 000	87 748 350	
		Wydatki bieżące	10 904 207	92 000	10 996 207	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 904 207	92 000	10 996 207	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 904 207	92 000	10 996 207	
60016	Drogi publiczne gminne		66 440 590	-622 163	65 818 427	
		Wydatki bieżące	17 638 823	92 000	17 730 823	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	17 596 423	92 000	17 688 423	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 718 501	92 000	9 810 501	
		Wydatki majątkowe	48 801 767	-714 163	48 087 604	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 801 767	-714 163	48 087 604	
700	Gospodarka mieszkaniowa		96 209 086	714 163	96 923 249	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 260 909	714 163	92 975 072	
		Wydatki majątkowe	5 523 360	714 163	6 237 523	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 523 360	714 163	6 237 523	
710	Działalność usługowa		1 496 896	32 000	1 528 896	
71015	Nadzór budowlany		707 812	32 000	739 812	
		Wydatki majątkowe	13 300	32 000	45 300	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300	32 000	45 300	
750	Administracja publiczna		88 628 973	-393 318	88 235 655	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		74 026 198	-393 318	73 632 880	
		Wydatki bieżące	50 460 209	42 682	50 502 891	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 907 862	42 682	48 950 544
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 774 236	30 000	40 804 236
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 133 626	12 682	8 146 308
		Wydatki majątkowe	23 565 989	-436 000	23 129 989
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 565 989	-436 000	23 129 989
757	Obsługa długu publicznego		20 596 952	-8 970 674	11 626 278
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		17 832 274	-7 500 000	10 332 274
		Wydatki bieżące	17 832 274	-7 500 000	10 332 274
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 832 274	-7 500 000	10 332 274
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 764 678	-1 470 674	1 294 004
		Wydatki bieżące	2 764 678	-1 470 674	1 294 004
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 764 678	-1 470 674	1 294 004
801	Oświata i wychowanie		366 132 028	10 035 689	376 167 717
80101	Szkoły podstawowe		89 598 199	2 342 501	91 940 700
		Wydatki bieżące	88 025 423	2 523 151	90 548 574
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	79 335 971	2 523 151	81 859 122
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 190 207	2 523 151	65 713 358
		Wydatki majątkowe	1 572 776	-180 650	1 392 126
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 776	-180 650	1 392 126
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 059 296	179 796	8 239 092
		Wydatki bieżące	8 059 296	179 796	8 239 092
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 160 469	179 796	5 340 265
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641 923	179 796	4 821 719

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 161 600	105 101	3 266 701
	Wydatki bieżące		3 161 600	105 101	3 266 701
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 927 120	105 101	3 032 221
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 739 377	105 101	2 844 478
80104	Przedszkola		44 912 141	1 172 923	46 085 064
	Wydatki bieżące		44 894 251	1 172 923	46 067 174
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		36 389 885	1 172 923	37 562 808
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 237 862	1 172 923	31 410 785
80105	Przedszkola specjalne		1 139 443	19 223	1 158 666
	Wydatki bieżące		1 139 443	19 223	1 158 666
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		498 074	19 223	517 297
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		471 665	19 223	490 888
80110	Gimnazja		42 811 628	1 281 457	44 093 085
	Wydatki bieżące		42 154 419	1 281 457	43 435 876
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		36 928 291	1 281 457	38 209 748
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 458 737	1 281 457	33 740 194
80111	Gimnazja specjalne		4 437 483	115 723	4 553 206
	Wydatki bieżące		4 437 483	115 723	4 553 206
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 086 874	115 723	3 202 597
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 957 805	115 723	3 073 528
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 283 790	115 864	3 399 654
	Wydatki bieżące		3 183 790	115 864	3 299 654
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 180 516	115 864	3 296 380
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 999 650	115 864	3 115 514

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		49 539 544	1 086 688	50 626 232
	Wydatki bieżące		38 881 758	1 153 388	40 035 146
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		34 256 962	1 153 388	35 410 350
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 752 496	1 153 388	30 905 884
	Wydatki majątkowe		10 657 786	-66 700	10 591 086
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 657 786	-66 700	10 591 086
80130	Szkoły zawodowe		57 070 370	1 561 766	58 632 136
	Wydatki bieżące		57 070 370	1 561 766	58 632 136
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		47 785 845	1 561 766	49 347 611
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 276 789	1 561 766	41 838 555
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 719 074	170 043	9 889 117
	Wydatki bieżące		9 719 074	170 043	9 889 117
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 822 140	170 043	4 992 183
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 392 818	170 043	4 562 861
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 600 643	214 183	6 814 826
	Wydatki bieżące		6 600 643	214 183	6 814 826
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 561 967	214 183	6 776 150
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500 579	214 183	5 714 762
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		923 455	31 765	955 220
	Wydatki bieżące		923 455	31 765	955 220
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		921 647	31 765	953 412
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		795 746	31 765	827 511
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 735 512	40 150	1 775 662
	Wydatki bieżące		1 735 512	40 150	1 775 662
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 735 512	40 150	1 775 662

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 290	40 150	1 082 440
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 633 710	279 809	7 913 519
		Wydatki bieżące	7 633 710	279 809	7 913 519
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 584 910	279 809	7 864 719
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 017	279 809	7 448 826
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 663 712	94 797	5 758 509
		Wydatki bieżące	5 663 712	94 797	5 758 509
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 651 940	94 797	2 746 737
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 261	94 797	2 513 058
80150	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		12 129 287	374 116	12 503 403
		Wydatki bieżące	12 129 287	374 116	12 503 403
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	10 526 061	374 116	10 900 177
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 537 674	374 116	9 911 790
80195	Pozostała działalność		16 976 421	849 784	17 826 205
		Wydatki majątkowe	2 927 000	849 784	3 776 784
	<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 927 000	849 784	3 776 784
851	Ochrona zdrowia		27 321 433	-70 000	27 251 433
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 385 470	-70 000	1 315 470
		Wydatki bieżące	1 385 470	-70 000	1 315 470
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 385 470	-70 000	1 315 470
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 470	-70 000	1 315 470
852	Pomoc społeczna		153 512 261	827 000	154 339 261
85202	Domy pomocy społecznej		22 699 923	439 500	23 139 423
		Wydatki bieżące	22 699 923	400 000	23 099 923
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 654 460	400 000	17 054 460
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 715	350 500	5 541 215
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 463 745	49 500	11 513 245
		Wydatki majątkowe	0	39 500	39 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	39 500	39 500
85204	Rodziny zastępcze		6 597 938	-4 000	6 593 938
		Wydatki bieżące	6 597 938	-4 000	6 593 938
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 966 542	-4 000	1 962 542
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 088 051	391 500	14 479 551
		Wydatki bieżące	14 088 051	391 500	14 479 551
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 886 999	391 500	14 278 499
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 831 126	391 500	12 222 626
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 102 832	174 900	12 277 732
85305	Żłobki		1 886 200	70 000	1 956 200
		Wydatki bieżące	1 886 200	70 000	1 956 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 780 940	70 000	1 850 940
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 322	70 000	1 473 322
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		638 022	8 500	646 522
		Wydatki bieżące	638 022	8 500	646 522
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	636 432	8 500	644 932
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 921	8 500	524 421

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 339 624	96 400	8 436 024
	Wydatki bieżące		8 339 624	96 400	8 436 024
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		8 030 636	96 400	8 127 036
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 545 622	96 400	7 642 022
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 433 219	1 011 926	35 445 145
85401	Świetlice szkolne		7 746 543	342 694	8 089 237
	Wydatki bieżące		7 746 543	342 694	8 089 237
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 706 926	342 694	8 049 620
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 325 952	342 694	7 668 646
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 397 768	224 135	5 621 903
	Wydatki bieżące		5 397 768	224 135	5 621 903
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 391 947	224 135	5 616 082
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 829 964	224 135	5 054 099
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 900 238	10 869	1 911 107
	Wydatki bieżące		1 900 238	10 869	1 911 107
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		244 367	10 869	255 236
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 842	10 869	246 711
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 611 494	242 736	5 854 230
	Wydatki bieżące		5 611 494	242 736	5 854 230
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 609 405	242 736	5 852 141
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 218 325	242 736	5 461 061
85410	Internaty i bursy szkolne		4 797 302	172 576	4 969 878
	Wydatki bieżące		4 797 302	172 576	4 969 878
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 553 496	172 576	4 726 072
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 719 788	172 576	3 892 364

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		78 230	18 916	97 146
	Wydatki majątkowe		0	18 916	18 916
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	18 916	18 916
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 604 496	4 428 150	71 032 646
90002	Gospodarka odpadami		33 574 962	4 735 000	38 309 962
	Wydatki bieżące		33 574 962	4 735 000	38 309 962
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		33 574 962	4 735 000	38 309 962
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33 574 962	4 735 000	38 309 962
90095	Pozostała działalność		2 889 150	-306 850	2 582 300
	Wydatki majątkowe		2 353 977	-306 850	2 047 127
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 353 977	-306 850	2 047 127
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 590 145	54 000	28 644 145
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 435 000	54 000	6 489 000
	Wydatki bieżące		6 435 000	4 000	6 439 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		6 435 000	4 000	6 439 000
	Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	50 000	50 000
RAZEM WYDATKI			1 154 220 091	7 313 673	1 161 533 764

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	84 869 913	184 000	85 053 913	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 814 013	184 000	84 998 013	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 345 942	184 000	76 529 942	
	Wydatki majątkowe	126 314 079	-714 163	125 599 916	
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	126 314 079	-714 163	125 599 916	
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki majątkowe	7 715 337	714 163	8 429 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 715 337	714 163	8 429 500
710		Działalność usługowa			
		Wydatki majątkowe	53 050	32 000	85 050
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 050	32 000	85 050
750		Administracja publiczna			
		Wydatki bieżące	65 025 112	42 682	65 067 794
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62 719 465	42 682	62 762 147
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 014 192	30 000	48 044 192
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 705 273	12 682	14 717 955
		Wydatki majątkowe	23 603 861	-436 000	23 167 861
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 603 861	-436 000	23 167 861
757		Obsługa długu publicznego			
		Wydatki bieżące	20 596 952	-8 970 674	11 626 278
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 764 678	-1 470 674	1 294 004
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	17 832 274	-7 500 000	10 332 274
801		Oświata i wychowanie			
		Wydatki bieżące	350 199 367	9 433 255	359 632 622
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	285 903 621	9 433 255	295 336 876
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 643 918	9 433 255	250 077 173
		Wydatki majątkowe	15 932 661	602 434	16 535 095
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 932 661	602 434	16 535 095
851		Ochrona zdrowia			
		Wydatki bieżące	21 048 892	-70 000	20 978 892
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 343 309	-70 000	18 273 309
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 210 218	-70 000	16 140 218
852		Pomoc społeczna			
		Wydatki bieżące	153 512 261	787 500	154 299 761
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	40 888 790	791 500	41 680 290

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 865 253	742 000	24 607 253
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 023 537	49 500	17 073 037
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 807 395	-4 000	26 803 395
		Wydatki majątkowe	0	39 500	39 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	39 500	39 500
853		Opieka społeczna			
		Wydatki bieżące	12 102 832	174 900	12 277 732
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 634 994	174 900	11 809 894
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 354 458	174 900	10 529 358
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Wydatki bieżące	34 433 219	993 010	35 426 229
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 024 686	993 010	25 017 696
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 335 771	993 010	22 328 781
		Wydatki majątkowe	0	18 916	18 916
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	18 916	18 916
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Wydatki bieżące	59 279 495	4 735 000	64 014 495
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	58 115 411	4 735 000	62 850 411
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 092 401	4 735 000	62 827 401
		Wydatki majątkowe	7 325 001	-306 850	7 018 151
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 325 001	-306 850	7 018 151
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Wydatki bieżące	28 008 229	4 000	28 012 229
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 899 370	4 000	25 903 370
		Wydatki majątkowe	581 916	50 000	631 916
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	581 916	50 000	631 916
RAZEM			1 154 220 091	7 313 673	1 161 533 764
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	960 475 818	7 313 673	967 789 491

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>709 321 580</i>	<i>16 284 347</i>	<i>725 605 927</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>377 150 472</i>	<i>11 373 165</i>	<i>388 523 637</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>332 171 108</i>	<i>4 911 182</i>	<i>337 082 290</i>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>2 764 678</i>	<i>-1 470 674</i>	<i>1 294 004</i>
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>17 832 274</i>	<i>-7 500 000</i>	<i>10 332 274</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 191.XVII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 listopada 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2015 /po zmianie/	Zmiany	Plan na rok 2015 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
8	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	2 020 000	341 835	2 361 835
12	Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej	60015	MZDiT	750 000	-341 835	408 165
22	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW	60016	MZDiT/MN	8 175 000 2 502 121	-689 269	7 485 731 2 502 121
25	Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie	60016	MZDiT/MN	1 615 000	-24 894	1 590 106
41	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	-290 000	1 210 000
42	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 000 000	-60 000	940 000
X	Nabycie nieruchomości na zasoby gminy	70005	MN		1 064 163	1 064 163
X	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego	71015	PINB		32 000	32 000
49	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	75023	NA/IZ	964 100	-436 000	528 100
79	Przebudowa kuchni w budynku SP nr 48 i G nr 3, ul. Schillera 5 w Częstochowie	80101	IZ	160 000	-142 800	17 200
80	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 50 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie	80101	IZ	60 000	-37 850	22 150
92	Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 z tego: pożyczka Jessica	80120	IZ	4 100 000 2 643 850	-66 700	4 033 300 2 643 850
X	Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych – monitoring wizyjny	80195	ED	0	849 784	849 784
		85495		0	18 916	18 916
X	Zakup robota kuchennego-obieraczki do ziemniaków	85202	DPS		4 600	4 600
X	Zakup szafy chłodniczej	85202	DPS		4 900	4 900
X	Modernizacja - montaż systemu "jednego klucza"	85202	DPS		30 000	30 000
139	Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	1 500 000	-306 850	1 193 150
X	Zakup instrumentów dla Filharmonii Częstochowskiej – dotacja	92108	KPS	0	50 000	50 000
	OGÓŁEM			125 392 604	0	125 392 604
	z tego					
	pożyczka Jessica			4 405 458	0	4 405 458
	śr. IKEA			15 200 000	0	15 200 000
	śr. NFOŚiGW			2 032 959	0	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			77 160	0	77 160

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 191.XVII.2015

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 listopada 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
11	Gimnazjum Nr 12	Razem		79 880	15 000	94 880	79 880	15 000	94 880
		801	80110	29 080	15 000	44 080	29 080	15 000	44 080
13	Gimnazjum Nr 14	Razem		154 700	20 000	174 700	154 700	20 000	174 700
		801	80148	146 500	20 000	166 500	146 500	20 000	166 500
26	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	5 530	2 000	7 530	5 530	2 000	7 530
41	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		242 900	9 000	251 900	242 900	9 000	251 900
		801	80104	2 200	9 000	11 200	2 200	9 000	11 200
69	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		106 200	15 000	121 200	106 200	15 000	121 200
		801	80148	98 000	15 000	113 000	98 000	15 000	113 000
74	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		113 700	31 000	144 700	113 700	31 000	144 700
		801	80101	14 000	31 000	45 000	14 000	31 000	45 000
89	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		127 800	26 000	153 800	127 800	26 000	153 800
		801	80101	5 600	1 000	6 600	5 600	1 000	6 600
		801	80148	122 200	25 000	147 200	122 200	25 000	147 200
91	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		129 000	35 000	164 000	129 000	35 000	164 000
		801	80101	13 000	5 000	18 000	13 000	5 000	18 000
		801	80148	116 000	30 000	146 000	116 000	30 000	146 000
93	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		83 600	5 000	88 600	83 600	5 000	88 600
		801	80148	74 400	5 000	79 400	74 400	5 000	79 400
96	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		401 300	20 000	421 300	401 300	20 000	421 300
		801	80101	196 700	20 000	216 700	196 700	20 000	216 700
97	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		178 200	35 000	213 200	178 200	35 000	213 200
		801	80148	165 200	35 000	200 200	165 200	35 000	200 200
127	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	Razem		33 160	776	33 936	33 160	776	33 936
		801	80134	27 580	776	28 356	27 580	776	28 356
	RAZEM	X	X	15 106 795	213 776	15 320 571	15 106 795	213 776	15 320 571

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>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			45 493 516	2 369 470	39 304 046	-4 000	4 000	2 365 470	39 308 046	45 493 516
852		Pomoc społeczna	1 488 650	1 488 650		-4 000	0	1 484 650	0	1 484 650
	85204	Rodziny zastępcze	928 990	928 990		-4 000		924 990	0	924 990
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 213 498	300	25 213 198	0	4 000	300	25 217 198	25 217 498
	92108	Filharmonia	6 435 000		6 435 000		4 000	0	6 439 000	6 439 000
Dotacje razem:			120 496 069	36 285 367	80 390 702	-4 000	4 000	36 281 367	80 394 702	120 496 069