

**UCHWAŁA NR 113.XIII.2015  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2 lipca 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. wprowadzić zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 33 318 850 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (III tranza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: 33 318 850 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: 13 039 392 zł”,

c) w ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielone pożyczki w wysokości 8 500 000 zł”;

2) w § 9:

a) w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku 2015 z budżetu miasta w wysokości 8 500 000 zł”,

b) dodaje się pkt. 3 o treści:

„3. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2015 w wysokości 5 000 000 zł”;

3) w § 11:

a) w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 8 500 000 zł”,

b) dodaje się pkt. 5 o treści:

„5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie 5 000 000 zł”;

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

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

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

7) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

a) w zakresie przychodów:

- zwiększyć paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 036 810 zł;

b) w zakresie rozchodów:

- zwiększyć paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 3 000 000 zł;

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

a) zmniejszyć stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 32 296 zł,

b) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 1 363 796 zł,

c) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 1 331 500 zł;

10) 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;

11) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2015 – Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, wprowadzić planowane do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenie w wysokości 5 000 000 zł.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 87 829 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 105 670 125 zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 124 639 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie 1 138 988 975 zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 36 810 zł, tj. z kwoty -/ 33 282 040 zł do kwoty -/ 33 318 850 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**

<b>DOCHODY</b>		w złotych		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 723 334</b>	<b>0</b>	<b>26 723 334</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (Dochody bieżące)	222 400	-222 400	0
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	222 400	-222 400	0
	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)	0	222 400	222 400
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	0	222 400	222 400
	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)	46 750	-46 750	0
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	46 750	-46 750	0
	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)	0	46 750	46 750
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	0	46 750	46 750
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 096 235</b>	<b>115 000</b>	<b>14 211 235</b>
	Wpływy z różnych dochodów	11 500	115 000	126 500
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0	115 000	115 000
	Dochody bieżące	14 096 235	115 000	14 211 235
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 347 459</b>	<b>-31 800</b>	<b>73 315 659</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 700	5 700
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	0	5 700	5 700

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Wpływy z różnych dochodów	497 832	-37 500	460 332
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	-37 500	112 500
	Dochody bieżące	73 347 459	-31 800	73 315 659
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 226 085</b>	<b>4 629</b>	<b>6 230 714</b>
	Wpływy z różnych dochodów	139 649	4 629	144 278
	środki PFRON	0	4 629	4 629
	Dochody bieżące	6 226 085	4 629	6 230 714
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 105 582 296</b>	<b>87 829</b>	<b>1 105 670 125</b>
<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Dochody bieżące	14 096 235	115 000	14 211 235
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	73 347 459	-31 800	73 315 659
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
	Dochody bieżące	6 226 085	4 629	6 230 714
<b>RAZEM</b>		<b>1 105 582 296</b>	<b>87 829</b>	<b>1 105 670 125</b>
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	982 720 671	87 829	982 808 500

**ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015**

<b>WYDATKI</b>		w złotych		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>211 058 740</b>	<b>-1 653 000</b>	<b>209 405 740</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>59 345 526</b>	<b>-165 000</b>	<b>59 180 526</b>
	Wydatki majątkowe	3 247 000	-165 000	3 082 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 247 000</i>	<i>-165 000</i>	<i>3 082 000</i>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>83 554 111</b>	<b>-1 488 000</b>	<b>82 066 111</b>
	Wydatki majątkowe	75 242 023	-1 488 000	73 754 023
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>75 242 023</i>	<i>-1 488 000</i>	<i>73 754 023</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 007 197</b>	<b>-40 000</b>	<b>90 967 197</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 821 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>3 781 000</b>
	Wydatki bieżące	3 810 188	-40 000	3 770 188
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 810 188</i>	<i>-40 000</i>	<i>3 770 188</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 710 668</i>	<i>-40 000</i>	<i>3 670 668</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 125 893</b>	<b>0</b>	<b>364 125 893</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 982 301</b>	<b>485</b>	<b>82 982 786</b>
	Wydatki bieżące	81 761 204	485	81 761 689
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>749 238</i>	<i>485</i>	<i>749 723</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 179 954</b>	<b>-485</b>	<b>20 179 469</b>
	Wydatki bieżące	17 302 954	-485	17 302 469
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 566 404</i>	<i>-485</i>	<i>4 565 919</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 583 191</i>	<i>-485</i>	<i>2 582 706</i>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 530 524</b>	<b>1 639 810</b>	<b>27 170 334</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 984 541</b>	<b>1 488 000</b>	<b>4 472 541</b>
	Wydatki bieżące	884 541	-234 541	650 000
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	634 541	-634 541	0
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 541	-634 541	0
	dotacje na zadania bieżące	250 000	400 000	650 000
	Wydatki majątkowe	2 100 000	1 722 541	3 822 541
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	1 722 541	3 822 541
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 860 000</b>	<b>36 810</b>	<b>4 896 810</b>
	Wydatki bieżące	3 660 000	36 810	3 696 810
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 716 638	26 810	1 743 448
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 022	8 200	1 411 222
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 616	18 610	332 226
	dotacje na zadania bieżące	1 938 862	10 000	1 948 862
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 756 964</b>	<b>115 000</b>	<b>13 871 964</b>
	Wydatki bieżące	13 756 964	115 000	13 871 964
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	13 756 964	115 000	13 871 964
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 756 964	115 000	13 871 964
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 008 832</b>	<b>-31 800</b>	<b>138 977 032</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 422 510</b>	<b>5 700</b>	<b>14 428 210</b>
	Wydatki bieżące	14 422 510	5 700	14 428 210
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	14 292 282	5 700	14 297 982
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 891	5 700	2 160 591
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 397 333</b>	<b>-37 500</b>	<b>7 359 833</b>
	Wydatki bieżące	7 397 333	-37 500	7 359 833
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	677 217	25 000	702 217
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 070	25 000	690 070
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001 000	-62 500	2 938 500

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 782 389</b>	<b>4 629</b>	<b>11 787 018</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>626 279</b>	<b>4 629</b>	<b>630 908</b>
	Wydatki bieżące	626 279	4 629	630 908
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	625 579	4 629	630 208
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 658	4 629	114 287
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 363 338</b>	<b>-226 500</b>	<b>65 136 838</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 308 823</b>	<b>-165 000</b>	<b>3 143 823</b>
	Wydatki majątkowe	2 197 785	-165 000	2 032 785
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 197 785	-165 000	2 032 785
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 701 225</b>	<b>-61 500</b>	<b>2 639 725</b>
	Wydatki majątkowe	2 170 477	-61 500	2 108 977
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 170 477	-61 500	2 108 977
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 298 956</b>	<b>431 500</b>	<b>11 730 456</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 115 000</b>	<b>391 500</b>	<b>4 506 500</b>
	Wydatki majątkowe	315 000	391 500	706 500
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	315 000	391 500	706 500
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 139 251</b>	<b>40 000</b>	<b>7 179 251</b>
	Wydatki bieżące	7 139 251	40 000	7 179 251
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 180 000	40 000	4 220 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 138 864 336</b>	<b>124 639</b>	<b>1 138 988 975</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Wydatki majątkowe	129 894 835	-1 653 000	128 241 835
	<i>w tym:</i>			
	<i>  inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>129 894 835</i>	<i>-1 653 000</i>	<i>128 241 835</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wydatki bieżące	63 929 254	-40 000	63 889 254
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>61 618 898</i>	<i>-40 000</i>	<i>61 578 898</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 230 749</i>	<i>-40 000</i>	<i>14 190 749</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Wydatki bieżące	348 606 596	0	348 606 596
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>283 319 851</i>	<i>-485</i>	<i>283 319 366</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>244 628 183</i>	<i>-485</i>	<i>244 627 698</i>
	<i>  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>14 872 367</i>	<i>485</i>	<i>14 872 852</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Wydatki bieżące	20 980 524	-82 731	20 897 793
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 544 362</i>	<i>-492 731</i>	<i>18 051 631</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 041 481</i>	<i>8 200</i>	<i>2 049 681</i>
	<i>  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 502 881</i>	<i>-500 931</i>	<i>16 001 950</i>
	<i>  dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 410 862</i>	<i>410 000</i>	<i>2 820 862</i>
	Wydatki majątkowe	4 550 000	1 722 541	6 272 541
	<i>w tym:</i>			
	<i>  inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 550 000</i>	<i>1 722 541</i>	<i>6 272 541</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Wydatki bieżące	139 008 832	-31 800	138 977 032
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 507 678</i>	<i>30 700</i>	<i>38 538 378</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 420 108</i>	<i>30 700</i>	<i>14 450 808</i>
	<i>  świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 372 663</i>	<i>-62 500</i>	<i>72 310 163</i>



	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
	Wydatki bieżące	11 782 389	4 629	11 787 018
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 315 241	4 629	11 319 870
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 713	4 629	1 022 342
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	Wydatki majątkowe	6 158 974	-226 500	5 932 474
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 158 974	-226 500	5 932 474
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
	Wydatki bieżące	10 939 251	40 000	10 979 251
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	7 980 000	40 000	8 020 000
	Wydatki majątkowe	359 705	391 500	751 205
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 705	391 500	751 205
<b>RAZEM</b>		<b>1 138 864 336</b>	<b>124 639</b>	<b>1 138 988 975</b>
w tym:				
	Wydatki bieżące	939 959 842	-109 902	939 849 940
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych	700 616 338	-497 887	700 118 451
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 893 917	7 715	380 901 632
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 722 421	-505 602	319 216 819
	dotacje na zadania bieżące	121 678 682	450 000	122 128 682
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 643 978	-62 500	77 581 478
	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	18 188 892	485	18 189 377
	Wydatki majątkowe	198 904 494	234 541	199 139 035
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 904 494	234 541	199 139 035

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113.XIII.2015  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 2 lipca 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
1	Rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem taboru	60004	IZ/MZDiT	500 000	-165 000	335 000
16	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	1 550 000	-1 488 000	62 000
24	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie z tego dotacja UW	60016	MZDiT/MN	7 925 000 2 502 121	250 000	8 175 000 2 502 121
25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000	-250 000	750 000
46	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000	-100 000	0
47	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	100 000	-3 076	96 924
48	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	480 000	35 000	515 000
49	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000	-100 000	0
50	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	100 000	168 076	268 076
88	Modernizacja i przebudowa oddziałów szpitalnych Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	500 000	-58 618	441 382
89	Zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespołonym, ul. Mirowska 15 w Częstochowie	85111	ZD	100 000	250 000	350 000
93	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	85111	ZD	200 000	1 031 159	1 231 159
X	Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż systemu oddymiania w MSZ ul. Bony 1/3 - budynek A	85111	ZD	0	300 000	300 000
X	Modernizacja obiektów Szpitala w ramach programu dostosowawczego - I etap dokumentacja zadań planowanych do realizacji w latach przyszłych	85111	ZD	0	200 000	200 000
102	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	450 000	-165 000	285 000
120	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	350 000	-61 500	288 500
132	Dotacja na zakupy i wydatki inwestycyjne dla MOSiR	92604	KPS	315 000	391 500	706 500
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>125 784 981</b>	<b>234 541</b>	<b>126 019 522</b>
	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 113.XIII.2015  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 2 lipca 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
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>							
12	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	92 595	485	93 080
				śr. FRSE	92 595	485	93 080
				Ogółem	92 595	485	93 080
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>18 153 068</b>	<b>485</b>	<b>18 153 553</b>
				wydatki bieżące	17 791 754	485	17 792 239
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	16 811 880	485	16 812 365
				śr. własne	205 308	0	205 308
				śr. budżetu państwa	774 566	0	774 566
				wydatki majątkowe	361 314	0	361 314
				z tego:			
				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
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP</b>				wydatki bieżące	18 241 595	485	18 242 080
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	17 157 493	485	17 157 978
				śr. własne	271 661	0	271 661
				śr. budżetu państwa	812 441	0	812 441
				wydatki majątkowe	70 255 712	0	70 255 712
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	57 812 533	0	57 812 533
				śr. własne	12 409 219	0	12 409 219
śr. budżetu państwa	33 960	0	33 960				
	ogółem wydatki bieżące i majątkowe		88 497 307	485	88 497 792		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 113.XIII.2015  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 2 lipca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>45 296 369</b>	<b>2 809 820</b>	<b>400 000</b>	<b>3 209 820</b>	<b>45 696 369</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000</b>	250 000	400 000	650 000	<b>670 000</b>
	85111	Szpital ogólny	<b>250 000</b>	250 000	400 000	650 000	<b>650 000</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>76 382 313</b>	<b>32 895 135</b>	<b>50 000</b>	<b>32 945 135</b>	<b>76 432 313</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 140 862</b>	2 140 862	10 000	2 150 862	<b>2 150 862</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 918 862</b>	1 918 862	10 000	1 928 862	<b>1 928 862</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 180 000</b>	4 180 000	40 000	4 220 000	<b>4 220 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>4 180 000</b>	4 180 000	40 000	4 220 000	<b>4 220 000</b>
<b>Dotacje razem:</b>			<b>121 678 682</b>	<b>35 704 955</b>	<b>450 000</b>	<b>36 154 955</b>	<b>122 128 682</b>