

ZARZĄDZENIE NR 1330.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (z późn. zm.) pn.: „Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2020

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 701 551	0	198 701 551
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		67 751 738	1	67 751 739
	Wydatki majątkowe		53 511 185	1	53 511 186
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>53 511 185</i>	<i>1</i>	<i>53 511 186</i>
60016	Drogi publiczne gminne		51 083 802	-1	51 083 801
	Wydatki majątkowe		28 897 614	-1	28 897 613
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>28 897 614</i>	<i>-1</i>	<i>28 897 613</i>
801	Oświata i wychowanie		492 184 880	0	492 184 880
80101	Szkoły podstawowe		164 117 458	0	164 117 458
	Wydatki bieżące		157 107 958	0	157 107 958
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>142 132 376</i>	<i>-500</i>	<i>142 131 876</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 754 539</i>	<i>-500</i>	<i>18 754 039</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 086 194</i>	<i>500</i>	<i>1 086 694</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 868 799	0	42 868 799
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 576 139	0	8 576 139
	Wydatki bieżące		8 576 139	0	8 576 139
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>8 538 973</i>	<i>-500</i>	<i>8 538 473</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>445 552</i>	<i>-500</i>	<i>445 052</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>37 166</i>	<i>500</i>	<i>37 666</i>
RAZEM WYDATKI			1 597 540 679	0	1 597 540 679

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	476 375 072	0	476 375 072
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	372 742 268	-500	372 741 768
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 333 386	-500	47 332 886
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 256 626	500	2 257 126
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	42 868 799	0	42 868 799
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	31 270 602	-500	31 270 102
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 657	-500	2 180 157
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 644	500	1 080 144
RAZEM	1 597 540 679	0	1 597 540 679
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 397 404 720	0	1 397 404 720
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	898 299 639	-1 000	898 298 639
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 999 707	-1 000	377 998 707
świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 883 582	1 000	292 884 582

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1330.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
7	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	3 000 000 1 184 750	-1 184 631	3 000 000 119
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT/MN	246 093 246 092		246 093 246 092
	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych z tego: śr. z kredytu EBI	60016		13 539 385 10 350 896		13 539 385 10 742 000
11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60015	MZDiT	332 029 332 027	1	332 030 332 027
	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych z tego: śr. z kredytu EBI	60016		692 289 348 377	-1	692 288 348 377
13	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	4 903 798 2 998 824 1 872 512		4 903 798 2 977 792 1 872 512
					-21 032	
14	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	992 490 624 387 368 102		992 490 622 387 368 102
					-2 000	
15	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT	3 329 704 1 049 878 1 099 827		3 329 704 990 000 1 099 827
					-59 878	
16	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI śr. Funduszu Dróg Samorządowych	60016	MZDiT/MN	2 813 392 0 2 318 392		2 813 392 56 000 2 318 392
					56 000	
18	Zagospodarowanie placu magazynowego MZDiT przy ul. Złotej z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	287 000 233 221		287 000 224 765
					-8 456	
19	Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Fryderyka Chopina w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	200 000 195 158		200 000 194 628
					-530	

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
21	Zakup licencji do bazy danych o przemieszczeniach ludności z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	12 300 0	12 300	12 300
22	Zakup sortera monet na potrzeby obsługi Strefy Płatnego Parkowania z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	11 685 0	11 685	11 685
23	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	128 117 0	128 116	128 116
24	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	456 069 241 032	215 036	456 068
25	Nabycia nieruchomości w trybie zamian z tego: śr. z kredytu EBI	70005	MN	264 000 0	262 633	264 000
26	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy z tego: śr. z kredytu EBI	70005	BGLK	116 667 0	116 585	116 667
27	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tego: śr. z kredytu EBI	70095	IZ	540 000 113 003	-113 003	0
35	Zakup i montaż syren alarmowych z tego: śr. z kredytu EBI	75414	KOSO	40 600 0	40 590	40 600
36	Kontener chłodniczy na potrzeby przeciwdziałania COVID-19 z tego: śr. z kredytu EBI	75421	KOSO	36 531 0	36 531	36 531
37	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta z tego: śr. z kredytu EBI	75495	KOSO	224 400 0	95 871	224 400
49	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap z tego: śr. z kredytu EBI	80195	IZ	10 000 7 134	-150	10 000 6 984
62	Program odwodnienia miasta z tego: śr. z kredytu EBI	90001	MZDiT	1 550 919 1 452 415	-59 987	1 550 919 1 392 428
67	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie z tego: śr. z kredytu EBI	90004	IZ	3 098 185 3 078 522	-17	3 098 185 3 078 505
71	Inwestycje oświetleniowe z tego: śr. z kredytu EBI	90015	MZDiT	953 904 930 696	-208	953 904 930 488

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM			100 143 040	0	100 143 040
	z tego					
	śr. z kredytu EBI			59 536 447	-83 441	59 453 006
	śr. Funduszu Dróg Samorządowych			5 658 833	0	5 658 833
	śr. FRKF			5 000 000	0	5 000 000
	dotacja UW			120 000	0	120 000

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1330.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE 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 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	6 467 648	0	6 467 648
				śr. własne	1 319 109		1 319 109
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	974 730	-98 408	876 322
				śr. EFRR/POIiŚ	5 148 539		5 148 539
			Ogółem	6 467 648	0	6 467 648	
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	38 073 864	0	38 073 864
				śr. własne	25 885 169		25 885 169
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	24 302 976	-449 379	23 853 597
				śr. EFRR/RPO WSL	12 188 695		12 188 695
			Ogółem	38 073 864	0	38 073 864	
6	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	615 000	0	615 000
				śr. własne	415 000		415 000
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	358 508	-224 846	133 662
				śr. EFRR/RPO WSL	200 000		200 000
			Ogółem	615 000	0	615 000	
9	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	12 286 830	0	12 286 830
				śr. własne	8 103 454		8 103 454
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	6 538 584	-40 000	6 498 584
				śr. FS/POIiŚ	4 183 376		4 183 376
			Ogółem	12 286 830	0	12 286 830	
13	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	23 124 169	0	23 124 169
				śr. własne	10 472 674		10 472 674
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	4 508 990	920 157	5 429 147
				śr. EFRR/RPO WSL	11 319 758		11 319 758
				śr. budżetu państwa	1 331 737		1 331 737
			Ogółem	23 124 169	0	23 124 169	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE				90 437 780	0	90 437 780
				wydatki bieżące z tego:	16 000	0	16 000
				śr. własne	16 000	0	16 000
				wydatki majątkowe z tego:	90 421 780	0	90 421 780
				śr. UE i inne zagraniczne	38 912 401	0	38 912 401
				śr. własne	50 101 383	0	50 101 383
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	39 410 135	107 524	39 517 659
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	24 759	0	24 759
				śr. budżetu państwa	1 383 237	0	1 383 237
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące z tego:	17 295 072	0	17 295 072
				śr. UE i inne zagraniczne	15 525 558	0	15 525 558
				śr. własne	540 836	0	540 836
				śr. budżetu państwa	1 228 678	0	1 228 678
				wydatki majątkowe z tego:	91 007 574	0	91 007 574
				śr. UE i inne zagraniczne	39 419 638	0	39 419 638
				śr. własne	50 134 129	0	50 134 129
				w tym:			
				śr. z kredytu EBI	39 410 135	107 524	39 517 659
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	24 759	0	24 759
				śr. budżetu państwa	1 429 048	0	1 429 048
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	108 302 646	0	108 302 646

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1330.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 31 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2020 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2020 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 737 945	0	1 737 945
WYDATKI INWESTYCYJNE						
17	Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie z tego: śr. z kredytu EBI	60016	MZDiT	330 000		330 000
				46 659	-1 083	45 576
30	Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej z tego: śr. z kredytu EBI	90095	IZ	224 500		224 500
				224 237	-23 000	201 237
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 813 995	0	7 813 995
	z tego:					
	śr. z kredytu EBI			5 498 191	-24 083	5 474 108
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 551 940	0	9 551 940
	z tego:					
	śr. z kredytu EBI			5 498 191	-24 083	5 474 108