

**ZMIANY
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2022**

(AUTOPOPRAWKA)

Częstochowa, grudzień 2021

Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2022 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2022 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji.

Autopoprawka obejmuje:

- I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką.
- II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2022 dochodów.
- III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2022 wydatków.
- IV. Bilans budżetu po zmianach.
- V. Realizację wniosków Radnych.
- VI. Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej.
- VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2022, wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. oraz w wydatkach na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego.
- VIII. Informację o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania.
- IX. Zestawienie wniosków do projektu budżetu zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie.
- X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej.

I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ

DOCHODY

zwiększa się o kwotę /+/787 209 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę /+/787 209 zł

WYDATKI

zwiększa się o kwotę /+/787 209 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

zmniejsza się o kwotę /-/108 454 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę /+/895 663 zł

II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2022 DOCHODÓW

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą wyłącznie zwiększenia środków unijnych i wynikają z:

1. zmian harmonogramu realizacji projektów pn. Zawodowa współpraca 2 i 3 łącznie o kwotę /+/ 732 253 zł,
2. otrzymania dofinansowania do projektu pn. Krótkoterminowe staże dla nauczycieli /+/ 54 956 zł.

W konsekwencji zmiany te powodują, że dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę /+/787 209 zł.

Szczegółowe zmiany strony dochodowej ujęte zostały w tabeli pn.: Informacja o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy według działań i źródeł powstawania w części VIII.

III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2022 WYDATKÓW

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

1. Zmian harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi adekwatnych do wprowadzonych dochodów, w tym:
 - Zawodowa współpraca 2 /+/532 253 zł (wydatki bieżące),
 - Zawodowa współpraca 3 /+/200 000 zł (wydatki bieżące).

2. Wprowadzenia nowego projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.: Krótkoterminowe staże dla nauczycieli +/- 54 956 zł (wydatki bieżące).

3. Realizacji wniosków złożonych do projektu budżetu:

- Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych zwiększenie o kwotę +/-200 000 zł,
- Program CzęstoZielona zwiększenie o kwotę +/-50 000 zł,
- Dokumentacja przyszłościowa zwiększenie o kwotę +/-100 000 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta wprowadzenie zadania z kwotą 500 000 zł, z tego wydatki majątkowe 400 000 zł, wydatki bieżące 100 000 zł,
- Modernizacja murawy boiska wraz z podgrzewaniem na Miejskim Stadionie Piłkarskim MOSIR Częstochowa, ul. Loretańska 20 +/-250 000 zł.

Źródłami pokrycia ww. zadań są następujące zmniejszenia:

- odsetki związane z długiem miasta -/834 000 zł,
- strategiczna mapa hałasu -/150 000 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie (rozdz. 90095) -/150 000 zł.

4. Zabezpieczenie środków na prawidłowe funkcjonowanie Biura Rady +/- 34 000 zł.

5. Rozdysponowania na poszczególne zadania rezerwy ujętej w projekcie budżetu, tj. zadań w ramach inicjatyw lokalnych w związku z wyłonieniem listy zadań.

Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zadania zaprezentowano w tabeli VI Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2022 w ramach inicjatywy lokalnej.

Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2022”, „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” oraz „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach na zadania realizowane w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego.

IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH

DOCHODY OGÓŁEM

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Dochody ogółem,	1 495 395 209	/+/ 787 209	1 496 182 418
z tego:			
- dochody bieżące	1 318 544 308	/+/ 787 209	1 319 331 517
- dochody majątkowe	176 850 901	bz	bz

WYDATKI OGÓŁEM

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Wydatki ogółem,	1 549 161 752	/+/ 787 209	1 549 948 961
z tego:			
- wydatki bieżące	1 216 472 944	/-/ 108 454	1 216 364 490
- wydatki majątkowe	332 688 808	/+/ 895 663	333 584 471

V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH

Wszystkie wnioski zostały szczegółowo opisane w „Zestawieniu wniosków Klubów, Komisji Rady Miasta i Radnych” zawierającym:

1. Sposób załatwienia wniosków.
2. Wyjaśnienia.
3. Uwagi merytoryczne.

**VI. WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Żyj Aktywnie i Zdrowo nasza Częstochowo!	85295	PS	49 540
2	Zagospodarowania terenu poprzez nasadzenie zieleni w Częstochowie ul. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 1	90004	CUK	35 000
3	Częstochowa StreetBall CUP 2022	92605	KPS	28 650
4	XIV Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 500
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				140 690
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i seniorów dzielnicy Zawodzie Dąbie	90004	CUK	36 908
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Drzewnej w Częstochowie	90095	IZ	53 000
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Witaminowej w Częstochowie	90095	IZ	62 480
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skierniewickiej i ul. Koniecpolskiej w Częstochowie	90095	IZ	80 230
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej w Częstochowie	90095	IZ	144 327
6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kanonierów w Częstochowie	90095	IZ	44 718
7	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy bocznej od ulicy Bursztynowej w Częstochowie	90095	IZ	80 000
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Częstochowie	90095	IZ	129 000
9	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego przy ul. Kopalnianej 4a	92601	IZ	115 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				745 663
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ				886 353

VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
X	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	BZK	0	400 000	400 000
31	Program CzęstoZielona	90004	CUK	400 000	50 000	450 000
33	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000	100 000	600 000
37	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	300 000	200 000	500 000
X	Modernizacja murawy boiska wraz z podgrzewaniem na Miejskim Stadionie Piłkarskim MOSiR Częstochowa ul. Loretańska 20	92601	IZ	0	250 000	250 000
	OGÓŁEM			53 366 819	1 000 000	54 366 819
	z tego					
	śr. Inwestora			584 250	0	584 250
	śr. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 770 843	0	3 770 843

X - nowa pozycja

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH 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 2022 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
X	Krótkoterminowe staże dla nauczycieli	80115	ZSE	bieżące, z tego:	0	54 956	54 956
				śr. FRSE	0	54 956	54 956
				Ogółem	0	54 956	54 956
38	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	223 998	532 253	756 251
				śr. EFS/RPO WSL	200 419	476 226	676 645
				śr. budżetu państwa	23 579	56 027	79 606
				Ogółem	223 998	532 253	756 251
39	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTIO	bieżące, z tego:	358 950	200 000	558 950
				śr. EFS/RPO WSL	321 166	178 947	500 113
				śr. budżetu państwa	37 784	21 053	58 837
				majątkowe, z tego:	77 001	0	77 001
				śr. własne	26 356		26 356
				śr. EFS/RPO WSL	45 314		45 314
				śr. budżetu państwa	5 331		5 331
				Ogółem	435 951	200 000	635 951
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					6 828 418	787 209	7 615 627
				wydatki bieżące z tego:	6 482 817	787 209	7 270 026
				śr. UE i inne zagraniczne	6 029 483	710 129	6 739 612
				śr. własne	147 318	0	147 318
				śr. budżetu państwa	306 016	77 080	383 096
				wydatki majątkowe z tego:	345 601	0	345 601
				śr. własne	50 828	0	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	263 744	0	263 744
				śr. budżetu państwa	31 029	0	31 029
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP				wydatki bieżące z tego:	6 482 817	787 209	7 270 026
				śr. UE i inne zagraniczne	6 029 483	710 129	6 739 612
				śr. własne	147 318	0	147 318
				śr. budżetu państwa	306 016	77 080	383 096
				wydatki majątkowe z tego:	262 496 162	0	262 496 162
				śr. UE i inne zagraniczne	157 939 005	0	157 939 005
				śr. własne	104 443 745	0	104 443 745
				śr. budżetu państwa	113 412	0	113 412
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	268 978 979	787 209	269 766 188

X nowa pozycja

**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2022 /przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI INWESTYCYJNE						
39	Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	OŚR	415 000	-415 000	0
39	Modernizacja pawilonu B oraz zakup specjalistycznego samochodu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie	90013	IZ	0	415 000	415 000
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 109 047	0	6 109 047
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				9 468 489	0	9 468 489

**VIII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W DOCHODACH MIASTA CZĘSTOCHOWY
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2022 / przed zmianą/	Autopoprawka	Plan na rok 2022 /po zmianie/
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	1 495 395 209	787 209	1 496 182 418
	w tym:			
	Dochody bieżące	1 318 544 308	787 209	1 319 331 517
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 504 567	787 209	5 291 776
801	Oświata i wychowanie	19 129 932	787 209	19 917 141
	Dochody bieżące	10 437 369	787 209	11 224 578
	w tym m. in:			
	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	3 984 503	787 209	4 771 712
	z tego:			
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	223 998	532 253	756 251
	- EFS/RPO WSL	200 419	476 226	676 645
	- budżet państwa	23 579	56 027	79 606
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	358 950	200 000	558 950
	- EFS/RPO WSL	321 166	178 947	500 113
	- budżet państwa	37 784	21 053	58 837
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	1 173 124	54 956	1 228 080
	- Krótkoterminowe staże dla nauczycieli		54 956	54 956

IX. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KLUBÓW, KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE UWAGI

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont nawierzchni ulicy Wyszyńskiego	1 100 000,00 -1 100 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Brak odwodnienia, konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji to około 450 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
2	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Rewitalizacja ul. Mielczarskiego	350 000,00 -350 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji wraz z uwzględnieniem odwodnienia. Koszt realizacji szacowany jest na ok 2 mln zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
3	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów (90095)	1 000 000,00 -1 000 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Zaplanowane środki w projekcie budżetu na 2022r. w wysokości 7.125.970,00 zł na chwilę obecną zabezpieczają wkład własny na realizację zadania. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazano nazwę rozdziału, a nie zadanie. Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niezbędne jest wskazanie działu, rozdziału oraz zadania.
4	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont ulicy Młodości w Częstochowie (600/60015)	1 200 000,00 -1 200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Rejon ul. Młodości będzie poddany analizie pod kątem koncepcji rozwiązań komunikacyjnych skrzyżowań z drogą wojewódzką. Do czasu opracowania koncepcji przebudowy całego rejonu realizacja tego zadania jest nieuzasadniona. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
5	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Modernizacja stadionu Skry Częstochowa	1 500 000,00 -1 500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Wnioskowana kwota jest niewystarczająca na realizację zadania. Ponadto nie jest uregulowany stan terenowo-prawny, część działki nie jest własnością miasta. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
6	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Projekt budowy ul. Traktorzystów - dokumentacja przyszłościowa	250 000,00 -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Z uwagi na brak odwodnienia konieczność wykonania pełnej dokumentacji. Zbyt mała szerokość pasa drogowego wymusza konieczność regulacji terenowo-prawnych. Wymagane uzyskanie decyzji ZRID. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, które nie posiada zabezpieczenia w kolejnych latach nie znajduje uzasadnienia, w sytuacji gdy obecnie opracowane projekty budowlane nie zostaną zrealizowane. Projekt traci ważność po 6 miesiącach w przypadku gdy nie ma decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę, i po 3 latach w przypadku gdy projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy na opracowanie innych dokumentacji.
7	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Poprawa sytuacji demograficznej miasta - ściągnięcie repatriantów ze Wschodu (ściągnięcie 3 polskich rodzin ze wschodu)	900 000,00 -900 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin określa Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, gmina udziela repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na co winna otrzymać z budżetu państwa dotację celową. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazano nazwę rozdziału, a nie zadanie. Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niezbędne jest wskazanie działu, rozdziału oraz zadania.
8	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zwiększenie wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy	200 000,00		<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Środki finansowe na wychowanków wypłacane są w roku bieżącym w kwocie 900 zł na dziecko. Na rok 2022 r. środki finansowe na wychowanków będą przysługiwać wg uchwały Nr 702.LI.2021 Rady Miasta Częstochowy w wysokości 1.131 zł. W projekcie budżetu na rok 2022 zabezpieczono wystarczającą ilość środków.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-200 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazano nazwę rozdziału, a nie zadanie. Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niezbędne jest wskazanie działu, rozdziału oraz zadania.
9	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zwiększenie wysokości środków finansowych na wynagrodzenia dla zawodowych opiekunów zastępczych, oraz prowadzących rodzinne domy dziecka	500 000,00		Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Rodzicom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka od 1 sierpnia 2021 r. zwiększono wynagrodzenia o kwotę 500 zł. W projekcie budżetu na rok 2022 zabezpieczono wystarczającą ilość środków.
			-500 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazano nazwę rozdziału, a nie zadanie. Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niezbędne jest wskazanie działu, rozdziału oraz zadania.
10	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Wykonanie dokumentacji technicznej na: 1. remont nawierzchni ulicy Białostockiej, - 500.000 zł 2. remont nawierzchni ulicy Wręczyckiej, - 500.000 zł 3. remont nawierzchni ulicy K. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Św. Jadwigi do ulicy Szczecińskiej, - 500.000 zł 4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wręczyckiej, Białostockiej - 500.000 zł	2 000 000,00		Szacunkowy koszt dokumentacji to około 300 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Szacunkowy koszt jej aktualizacji to około 400 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Z uwagi na brak odwodnienia konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji to około 450 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID. Szacunkowy koszt dokumentacji to około 150 tys. zł. Czas opracowania dokumentacji wynosi ok. roku. Wykonanie robót budowlanych może odbyć się po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji ZRID.
			-300 000,00	Dział 900 Rozdz. 90004 Program Częstozielona	Zmniejszenie już i tak ograniczonych środków na zieleni uniemożliwi realizację najbardziej koniecznych zadań z tego zakresu.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-200 000,00	Dział 900 Rozdz. 90095 Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	Wskazane zmniejszenie nie powinno zostać uwzględnione, ponieważ w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego zawarto „Harmonogram realizacji działań naprawczych w strefie miasto Częstochowa”. Jednym z zadań naprawczych jest udzielanie przez samorząd gminny wsparcia finansowego np. w postaci dotacji celowej na odnawialne źródła energii. Również w Programie ochrony środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 jednym z kierunków jest poprawa jakości powietrza w oparciu o odnawialne źródła energii.
			-1 500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	Brak możliwości zmniejszenia środków finansowych dla przedmiotowego zadania z uwagi na podpisanie umowy z Wykonawcą.
11	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Wprowadzenie: Modernizacja ulicy Leśnej wraz z wykonaniem chodnika	350 000,00		Na wnioskowane zadanie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
			-350 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań przewidzianych w ramach programu. Na zadania ujęte w programie są zawarte umowy oraz poczynione wydatki np. w zakresie opracowanych dokumentacji służących realizacji tych zadań. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych jest i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w tym zakresie.
12	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Wprowadzenie: Budowa chodnika przy ulicy Kopalnianej	300 000,00		Brak możliwości budowy wyłącznie chodnika. Konieczność opracowania pełnej dokumentacji przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia. Koszt samej dokumentacji to kwota 350 tys. zł.
			-300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań przewidzianych w ramach programu. Na zadania ujęte w programie są zawarte umowy oraz poczynione wydatki np. w zakresie opracowanych dokumentacji służących realizacji tych zadań. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych jest i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w tym zakresie.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
13	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Wprowadzenie: Remont nawierzchni ulicy Busolowej i budowa chodnika	1 000 000,00 -1 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Brak możliwości budowy wyłącznie chodnika oraz remontu nawierzchni. Konieczność opracowania pełnej dokumentacji przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia. Uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego. Koszt samej dokumentacji to kwota 600 tys. zł. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań przewidzianych w ramach programu. Na zadania ujęte w programie są zawarte umowy oraz poczynione wydatki np. w zakresie opracowanych dokumentacji służących realizacji tych zadań. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych jest i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w tym zakresie.
14	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 801 Rozdz. 80101 Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 15	300 000,00 -300 000,00	Dział 900 Rozdz. 90002 zakup usług pozostałych Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą CKU	Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wnioskowane zadanie jest nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Koszt realizacji boiska szacowany jest na min. 600.000 zł. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Jako źródło finansowania wskazano wydatki finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki z zakresu systemu gospodarowania odpadami.
15	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 Rozdz. 60016 Budowa ścieżki rowerowej (traktu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Żyznej	1 000 000,00 -1 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 W ramach programu budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Brak możliwości realizacji wyłącznie drogi rowerowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę ul. Żyznej od ul. Dźbowskiej do ul. Zdrowej obejmującą również drogę rowerową. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
16	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Budowa ulicy św. Kingi	3 000 000,00 -3 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Ze względu na przyjęte priorytety i ograniczone środki finansowe do projektu budżetu przyjęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane oraz współfinansowane środkami zewnętrznymi. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
17	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zamontowanie monitoringu w rejonie plaży w Parku Lisiniec	300 000,00 -300 000,00	Dział 750 Rozdz. 75023 Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	<p>Montaż kamer monitoringu miejskiego na wskazanym terenie związany jest z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej do punktów kamerowych wskazanych przez Policję i Straż Miejską. Koszt wykonania 1 km kanalizacji teletechnicznej we wskazanym terenie to kwota 140 000 zł. Dodatkowo koszt jednego stanowiska kamerowego to kwota 50 000 zł. Na potrzeby tej inwestycji należy wykonać co najmniej 1km kanalizacji teletechnicznej oraz wykonać dwa stanowiska kamerowe pozwalające na prowadzenie nadzoru oraz odpowiednie zabezpieczenie stanowisk kamerowych. Realizacja inwestycji wymaga wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej, której koszt to 12 000 zł. Jednocześnie dla Centrum Monitoringu Wizyjnego należy dostarczyć i uruchomić dodatkowe stanowisko operatorskie dla kontroli wskazanego terenu. Koszt nowego stanowiska operatorskiego to 25 000 zł. Łączny koszt inwestycji może wynieść co najmniej 277 000 zł. Należy również uwzględnić roczny koszt utrzymania jednego stanowiska kamerowego, który wynosi co najmniej 15 000 zł.</p> <p>Zmniejszenie kwoty na zadaniu majątkowym pn. "Kontynuacja Informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa", finansowanym z budżetu miasta uniemożliwi realizację celu zadania oraz nie pozwoli na utrzymanie i dostosowanie do wymaganych przepisami prawa systemów informatycznych Gminy Miasto Częstochowa.</p>
18	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku ul. Łódzkiej (nr 208C-251)	250 000,00 -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	<p>Brak możliwości realizacji wyłącznie chodnika, konieczne opracowanie pełnej dokumentacji obejmującej budowę odwodnienia, oraz przebudowę pełnej infrastruktury drogowej. Koszt dokumentacji ok. 250 tys. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku.</p> <p>Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań przewidzianych w ramach programu. Na zadania ujęte w programie są zawarte umowy oraz poczynione wydatki np. w zakresie opracowanych dokumentacji służących realizacji tych zadań. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych jest i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w tym zakresie.</p>
19	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	100 000,00 -100 000,00	Dział 801 Rozdz. 80195 Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	<p>Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Wniosek jest elementem modernizacji budynku Teatru i jest możliwy do realizacji po otrzymaniu zewnętrznego wsparcia finansowego.</p> <p>Zadanie z kwotą 300 000 zł posiada opracowany Plan Finansowo – Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi kontynuację prac na zadaniu: Budowa windy w VIII LO ul. S. Worcella (podpisana umowa wieloletnia).</p>

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
20	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Korytowanie oraz utwardzenie ulicy Podchorążych	300 000,00 -300 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie pełnej infrastruktury drogowej, łącznie z budową kanału deszczowego. Koszt samej dokumentacji to kwota 250 tys. zł. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
21	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Budowa ul. Wyszyńskiego	1 500 000,00 -1 500 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Z uwagi na brak odwodnienia konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania samej dokumentacji to kwota około 450 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
22	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Odwodnienie boiska i bieżni przy SP 38 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56	40 000,00 -40 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach "Programu budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową". Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
23	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Dokończenie budowy stadionu przy ul. Żużlowej (projekt)	250 000,00 -250 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Dokumentacja przyszłościowa	Zadanie nie jest przygotowane, wymagane jest wykonanie analizy wykonalności przedmiotowej inwestycji pod kątem jej celowości i możliwości realizacji. Zadanie nie jest ujęte w WPF na najbliższe lata, a zatem wykonanie jedynie dokumentacji jest niecelowe. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy na opracowanie dokumentacji.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
24	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Budowa parkingu przy SP 27 ul. Rozdolna 5	200 000,00 -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach "Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych".
25	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Budowa ul. Krynickiej	1 000 000,00 -1 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60015 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie ma opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ul. Krynickiej od drogi oznaczonej symbolem w MPZP KDL3 do drogi KDW koszt inwestycji 2,7 mln zł. Brak możliwości zmniejszenia środków z uwagi na podpisane w 2021 r. umowy. Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak jest finansowo ograniczony, a każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
26	Klub Radnych Platformy Obywatelskiej	Zwiększenie kwoty na zadaniu "Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych" do kwoty 500 000 zł	200 000,00 -200 000,00	Dział 757, Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Wniosek przyjęty do realizacji.
27	Klub Radnych Niezależnych "Wspólnie dla Częstochowy"	Zwiększenie środków finansowych w ramach "Program CzęstoZielona" z przeznaczeniem na budowę dzielnicowych mini parków do kwoty 450.000 zł	50 000,00		Wniosek przyjęty do realizacji.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
			-50 000,00	Dział 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność Zadanie: Strategiczna mapa hałasu	
28	Klub Radnych Niezależnych "Wspólnie dla Częstochowy"	Nowe zadanie: Zabezpieczenie wkładu własnego celem ubiegania się o środki z Polskiego Ładu w kwocie 5 mln zł z przeznaczeniem na modernizację murawy boiska wraz z podgrzewaniem na Miejskim Stadionie Piłkarskim MOSiR Częstochowa, ul. Loretańska 20	250 000,00		Wniosek przyjęty do realizacji. Wkład własny będzie służył pozyskaniu środków rządowych po ogłoszeniu kolejnej edycji naboru wniosków w ramach programu Polski Ład.
			-150 000,00	Dział 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność zadanie: Ekspertyzy, analizy, opinie	
			-100 000,00	Dział 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność zadanie: Strategiczna mapa hałasu	
29	Klub Radnych Lewicy	Dokumentacja przyszłościowa - Rozbudowa Żłobka Miejskiego	100 000,00		Zadanie przyjęte do realizacji.
			-100 000,00	Dział 757 Rozdz. 75702 Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami	
30	Klub Radnych Lewicy	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	500 000,00		Wniosek przyjęty do realizacji. Autopoprawką do projektu przyjęto kwotę 500 000 zł na zadaniu "Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta", z tego 400 000 zł to wydatki majątkowe, a 100 000 zł bieżące.
			-500 000,00	Dział 757 Rozdz. 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
31	Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki	Zwiększenie zadania Akademicka Częstochowa	100 000,00 -100 000,00	Dział 750 Rozdz. 75075 Promocja jednostek	<u>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</u> Zadanie "Akademicka Częstochowa" ujęto w projekcie budżetu w wysokości wystarczającej na realizację zadania. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wskazano nazwę rozdziału, a nie zadanie. Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niezbędne jest wskazanie działu, rozdziału oraz zadania.
32	Radny Miasta Częstochowy Łukasz Banaś	Budowa chodnika przy ul. Kawiej (po stronie południowej)	200 000,00 -200 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczność opracowania dokumentacji budowlanej obejmującej również projekt kanalizacji deszczowej. Koszt samej dokumentacji to kwota ok. 150 tys. zł. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań przewidzianych w ramach programu. Na zadania ujęte w programie są zawarte umowy oraz poczynione wydatki np. w zakresie opracowanych dokumentacji służących realizacji tych zadań. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych jest i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszanie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w tym zakresie.
33	Radny Miasta Częstochowy Łukasz Banaś	Zwiększenie kwoty na zadaniu "Promocja miasta poprzez sport - żużel" do kwoty 2 500 000 zł	1 000 000,00 -1 000 000,00	Dział 757, Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Z uwagi na ograniczone środki finansowe wynikające głównie z rządowego programu Polski Ład nie ma możliwości zwiększenia wnioskowanego zadania.

X. ZMIANY W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1927)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie:	było	1 495 395 209 zł
	jest	1 496 182 418 zł
z tego:		
1) dochody bieżące:	było	1 318 544 308 zł
	jest	1 319 331 517 zł
2) dochody majątkowe:		176 850 901 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie:	było	1 549 161 752 zł
	jest	1 549 948 961 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące:	było	1 216 472 944 zł
	jest	1 216 364 490 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych:	było	857 533 610 zł
	jest	857 461 947 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		462 942 561 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	było	394 591 049 zł
	jest	394 519 386 zł
b) dotacje na zadania bieżące:		155 871 068 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	było	170 045 449 zł
	jest	170 055 449 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	było	6 482 817 zł
	jest	7 270 026 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2022:		10 653 107 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	było	15 886 893 zł
	jest	15 052 893 zł
2) wydatki majątkowe	było	332 688 808 zł
	jest	333 584 471 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	było	332 688 808 zł
	jest	333 584 471 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego:	było	186 275 504 zł
	jest	186 275 504 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3;

3. 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 4;

4. Wydatki na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
wprowadzenie:
6. Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 53 766 543 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 9 866 780 zł
 - 2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – umowa z 2021 r.): 43 899 763 zł
2. Przychody budżetu w wysokości: 112 243 780 zł
- z tego:
- 1) kredyt EBI (umowa z 2021 r.): 102 377 000 zł
- w tym na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: 58 477 237 zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 43 899 763 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 9 866 780 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8;
3. Rozchody budżetu w wysokości: 58 477 237 zł
- z tego:
- 1) spłata kredytów: 58 042 486 zł
 - 2) spłata pożyczek: 434 751 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:

	było	8 150 000 zł
	jest	7 263 647 zł

w tym:		
1) ogólną:	było	3 200 000 zł
	jest	3 313 647 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:		3 700 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:		250 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej	było	150 000 zł
	jest	0 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej	było	850 000 zł
	jest	0 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11;
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13;

2. Dochody w kwocie 5 600 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 600 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14;

3. Dochody w kwocie 74 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 74 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15;
4. Dochody w kwocie 830 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16;
5. Przychody w kwocie 9 866 780 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wydatki na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7. 1. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 18;

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 8. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta	było	156 521 068 zł
	jest	156 721 068 zł
z tego:		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		53 901 246 zł
a) dotacje przedmiotowe:		7 477 724 zł
b) dotacje podmiotowe:		46 108 522 zł
c) dotacje celowe:		315 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	było	102 619 822 zł
	jest	102 819 822 zł
a) dotacje podmiotowe:		67 489 169 zł
b) dotacje celowe:	było	35 130 653 zł
	jest	35 330 653 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20;

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 000 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 399 724 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,

- 3) Cmentarza Komunalnego w kwocie 78 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi,
zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł.

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 21 i 22.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.