

**ZMIANY  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021**  
(AUTOPOPRAWKA)

Częstochowa, grudzień 2020

Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2021 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2021 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji.

Autopoprawka obejmuje:

- I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką.
- II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2021 dochodów.
- III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2021 wydatków.
- IV. Bilans budżetu po zmianach.
- V. Realizację wniosków Radnych.
- VI. Wykaz wydatków na zadania realizowanych w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego.
- VII. Wykaz wydatków na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej.
- VIII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2021, 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 majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- IX. Informację o dokonanych zmianach w dochodach miasta Częstochowy wg działów i źródeł powstawania.
- X. Zestawienie wniosków Klubów, Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie.
- XI. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej.

## I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ

### DOCHODY

zwiększa się o kwotę /+/**7 795 899 zł**

### DOCHODY BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę /+/**405 448 zł**

### DOCHODY MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę /+/**7 390 451 zł**

### WYDATKI

Zwiększa się o kwotę /+/**7 795 899 zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

zwiększa się o kwotę /+/**1 667 831 zł**

### WYDATKI MAJĄTKOWE

zwiększa się o kwotę /+/**6 128 068 zł**

## II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2021 DOCHODÓW

W zakresie dochodów zmiany dotyczą:

1. Zmian harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi /+/**3 700 854 zł**, w tym:
  - Zawodowa współpraca 2 /+/**147 500 zł** (dochody bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 3 /+/**318 234 zł** (dochody bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 4 /+/**155 874 zł** (dochody bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 5 /+/**330 936 zł** (dochody bieżące i majątkowe),
  - Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania /+/**78 895 zł** (dochody bieżące),
  - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 /+/**275 000 zł** (dochody bieżące),
  - Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie /+/**1 292 455 zł** (dochody majątkowe),
  - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie /+/**1 101 960 zł** (dochody majątkowe).
2. Wprowadzenia:
  - a) nowych projektów współfinansowanych środkami unijnymi /+/**316 648 pn.:**
    - Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy /+/**64 369 zł**,
    - Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego /+/**252 279 zł**,
  - b) środków inwestora na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie” /+/**1 887 435 zł**,
  - c) środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” /+/**2 785 932 zł**.
3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /-/**894 970 zł**, w tym:
  - zmniejszenia dotacji gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej /-/**924 870 zł**,
  - wprowadzenia dotacji na realizację zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie /+/**29 900 zł**.
4. Wprowadzenia wpływów z opłaty prolongacyjnej /+/**140 000 zł** i zmniejszenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /-/**140 000 zł**.

W konsekwencji zmiany te powodują, że dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę /+/**7 795 899 zł**.

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

### III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2021 WYDATKÓW

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia nowych zadań i zwiększenia zapisanych już w projekcie, a mianowicie:
  - realizacja zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie /+29 900 zł,
  - Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie /+4 329 709 zł, z tego: 1 887 435 zł śr. Inwestora oraz 2 442 274 zł śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - Budowa ulicy Złotej w Częstochowie /+2 830 380 zł,
  - Inwestycje oświetleniowe /+200 000 zł,
  - Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie /+500 000 zł,
  - Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż tracji tramwajowej w Częstochowie /+405 751 zł,
  - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie /+1 600 000 zł,
  - Dokumentacja przyszłościowa IZ /+ 300 000 zł,
  - Dokumentacja przyszłościowa MZDiT /+ 100 000 zł,
  - Program Zielona Częstochowa /+600 000 zł,
  - Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych /+200 000 zł;
2. Nowych projektów współfinansowanych środkami unijnymi pn.:
  - Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy /+89 369 zł,
  - Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego /+335 000 zł,
  - Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania /+78 895 zł.
3. Zmian harmonogramów realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi oraz przewidzianych do dofinansowania, w tym:
  - Zawodowa współpraca 2 /+147 500 zł (wydatki bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 3 /+318 234 zł (wydatki bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 4 /+155 874 zł (wydatki bieżące i majątkowe),
  - Zawodowa współpraca 5 /+330 936 zł (wydatki bieżące i majątkowe),
  - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3 /+275 000 zł (wydatki bieżące),
  - Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji /+ 15 854 zł (wydatki bieżące),
  - Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie /+3 079 668 zł (wydatki majątkowe),
  - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie /+4 184 761 zł (wydatki majątkowe),
  - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy /+36 900 zł (wydatki majątkowe).
4. Zmniejszenia zadań inwestycyjnych:
  - Budowa połączenia komunikacyjnego 1 Maja – Krakowska /-2 442 274 zł,
  - Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych /-2 410 291 zł,
  - Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny /-1 000 000 zł,
  - 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 /-2 396 822 zł,
  - Program odwodnienia miasta /-1 850 000 zł,
  - Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa /-25 000 zł.
5. Wykreślenia zadania pn. „Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą” z kwotą 500 000 zł.
6. Rozdysponowania na poszczególne zadania rezerwy ujętej w projekcie budżetu, tj. zadań w ramach budżetu obywatelskiego w związku z wyłonieniem listy zadań.  
Szczegółowy podział tych wydatków na poszczególne zadania zaprezentowano w tabeli VI Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.
7. 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 VII Wykaz zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

8. Zmniejszenia wydatków bieżących /-/1 656 949 zł:
- przeliczenie kwoty rezerwy ogólnej /-/150 000 zł do wartości ustawowo koniecznej do zabezpieczenia, wydatków na obsługę długu /-/300 000 zł oraz wydatków z tytułu poręczeń /-/170 000,
  - dotacji gmin na funkcjonowanie publicznej komunikacji autobusowej /-/ 924 870 zł,
  - wyposażenia placówek oświatowo-wychowawczych /-/112 079 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do projektów).
9. Przemieszczenia w ramach wydatków bieżących kwoty /-//+/849 894 zł, w tym:
- 30 000 zł - zabezpieczenie planu wydatków na potrzeby nowo tworzonej filii Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
  - 1 230 zł - usługi doradztwa w zakresie podatku od nieruchomości,
  - 18 664 zł - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3,
  - 800 000 zł - wydatki administracyjne UM (utrzymanie infrastruktury UM, media oraz podstawowe koszty administracyjne).

Wszystkie zmiany szczegółowo przedstawiono w tabelach VIII pn. „Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2021”, „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 majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH

##### DOCHODY OGÓŁEM

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	1 588 961 860	/+/7 795 899	1 596 757 759
- dochody bieżące	1 395 544 713	/+/ 405 448	1 395 950 161
- dochody majątkowe	193 417 147	/+/ 7 390 451	200 807 598

##### WYDATKI OGÓŁEM

- zł-

Wyszczególnienie	Wg projektu budżetu	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1 626 469 471	/+/ 7 795 899	1 634 265 370
- wydatki bieżące	1 319 934 128	/+/ 1 667 831	1 321 601 959
- wydatki majątkowe	306 535 343	/+/ 6 128 068	312 663 411

#### V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH

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

- Sposób załatwienia wniosków.
- Wyjaśnienia.
- Uwagi merytoryczne.

**VI. WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1	Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej - ul. Jagiellońska	60015	MZDiT	2 000
2	Obniżenie wysokiego krawężnika na Wrzosowiaku - ul. Jagiellońska/Makro	60015	MZDiT	1 500
3	Obniżenie krawężników na Zawodziu - skrzyżowanie ulicy Legionów i Olsztyńskiej	60015	MZDiT	38 000
4	Montaż oznakowania informującego o obecności rowerzystów	60015	MZDiT	2 000
5	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej przy skrzyżowaniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. 3 Maja (przy kortach tenisowych w Parku 3 Maja)	60015	MZDiT	7 500
6	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Alei Pokoju	60015	MZDiT	8 940
7	Zakup i montaż stojaków rowerowych na Starym Mieście	60015	MZDiT	12 175
8	Zakup i montaż podpórek rowerowych	60015	MZDiT	7 960
9	Zakup i montaż 6 podpórek rowerowych przy ul. Legionów	60015	MZDiT	11 940
10	Poprawienie bezpieczeństwa w dzielnicy	60016	MZDiT	2 500
11	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów	60016	MZDiT	7 182
12	Zakup i montaż stacji naprawy rowerów nad Wartą	60016	MZDiT	7 182
13	Budowa chodnika do placu zabaw przy ul. Stanisława Kontkiewicza 4A	70005	BGLK	3 000
14	Domofon w bloku przy ul. św. Augustyna 32	70005	BGLK	7 500
15	Stojaki rowerowe na osiedlu przy ul. Jana III Sobieskiego 11, 11a i 11b	70005	BGLK	5 500
16	Zakup umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	43 500
17	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bleszno	75412	KOSO	166 000
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dźbów	75412	KOSO	40 000
19	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	KOSO	80 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
20	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	137 000
21	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Ludwika Zamenhofska 23 w Częstochowie	80101	IZ	180 000
22	Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	25 000
23	Remont i modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie	80101	SP nr 26	100 000
24	Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica - montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcję zagrożenia epidemiologicznego w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie	80101	SP nr 27	99 000
25	Dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie	80101	SP nr 29	128 930
26	Centrum czytelniczo-multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie	80101	SP nr 31	66 700
27	Doposażenie szkoły w sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Częstochowie	80101	SP nr 34	18 000
28	Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie	80101	SP nr 53	122 837
29	Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie	80101	ZS-P nr 6	122 575
30	Nowe łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie	80104	MP nr 19	70 000
31	Stojak rowerowy przy Miejskim Przedszkolu nr 27 w Częstochowie	80104	MP nr 27	2 000
32	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie	80104	MP nr 32	75 000
33	Centrum nowoczesnej technologii wspomagająca rozwój dzieci w Miejskim Przedszkolu 42 w Częstochowie	80104	MP nr 42	107 960
34	Pracownia informatyczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	80120	LO V	67 000
35	Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie-Dąbie	85295	PS	211 977
36	Statuetki dla "Stradomski mieszkaniec z pasją"	85295	PS	500
37	Miejsce spotkań przy ul. Drucianej	90004	CUK	3 400
38	Ławka w obrębie skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, Podhalańska i Szczecińska	90004	CUK	1 700
39	Krzewy liściaste przy ul. Wodzickiego 111	90004	CUK	500
40	Leżaki miejskie w parku przy ul. Żabiej	90004	CUK	25 900

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
41	Stojaki na rowery przed klatkami na ul. Bienia i w pobliżu	90004	CUK	6 300
42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Placu Daszyńskiego	90004	CUK	750
43	Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, Kanał Kohna	90004	CUK	800
44	Kłomby nieogrodzone przy ul. Bardowskiego	90004	CUK	10 000
45	Renowacja trawnika na ulicy Równoległej	90004	CUK	1 600
46	Rabotka berberysów przy Al. Niepodległości 29	90004	CUK	1 500
47	Więcej zieleni na Rakowie!	90004	CUK	10 000
48	Uzupełnienie miejsca po uschniętym drzewie za wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej	90004	CUK	650
49	Odbudowa mini boiska do piłki nożnej przy placu zabaw	90004	CUK	15 700
50	Odrestaurowanie trawnika i drzew przy ul. Ogińskiego przy SP nr 9	90004	CUK	35 000
51	Zasadzenie drzew na placu przy ulicy Korczaka 4A	90004	CUK	7 500
52	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Focha 28/32, 36, Nowowiejskiego 20	90004	CUK	30 000
53	Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	1 300
54	Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 500
55	Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000
56	Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500
57	Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90008	OŚR	1 300
58	Jerzyki - walka z komarami w dzielnicy Stradom	90008	OŚR	23 000
59	Częstochowanie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska	90013	OŚR	260 000
60	Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	9 000
61	Częstochowanie pomagają zwierzętom - darmowa sterylizacja psów i kotów posiadających właścicieli	90095	OŚR	31 000
62	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Częstochówka – Parkitka	90095	OŚR	6 500
63	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	6 500
64	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	90095	OŚR	6 500



LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
65	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500
66	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500
67	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	6 500
68	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Podjasnogórska	90095	OŚR	6 500
69	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500
70	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500
71	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500
72	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	6 500
73	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500
74	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	6 500
75	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów	90095	OŚR	6 500
76	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500
77	Festiwal - Koncerty na Parkitce!	92109	KPS	50 000
78	Festiwal - Koncerty w dzielnicy Podjasnogórska!	92109	KPS	50 000
79	Festiwal - Koncerty na Rakowie!	92109	KPS	50 000
80	Festiwal - Koncerty na Starym Mieście!	92109	KPS	50 000
81	Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu!	92109	KPS	50 000
82	Festiwal - Koncerty na Zawodziu!	92109	KPS	50 000
83	PIKNIK ZA OSTATNI GROSZ	92109	KPS	100 000
84	Piknik "Przystanek Warta"	92109	KPS	30 000
85	Kino na Leżakach Raków	92109	KPS	14 000
86	Kino na Leżakach Wrzosowiak!	92109	KPS	14 000
87	Kino na Leżakach Zawodzie!	92109	KPS	14 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
88	Biblioteka dla Ostatniego Grosza	92116	KPS	17 000
89	Zakup nowości wydawniczych i gier planszowych dla Filii nr 2	92116	KPS	25 000
90	Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek	92116	KPS	50 000
91	Zakup książek dla Filii nr 5 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	25 000
92	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 14 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	32 000
93	Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	20 000
94	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 Biblioteki Publicznej w Częstochowie	92116	KPS	82 000
95	Nowości dla Filii nr 21	92116	KPS	9 000
96	Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy	92116	KPS	254 000
97	Z biblioteką po sąsiedzku	92116	KPS	45 000
98	Biblioteka - uczestnictwo w kulturze	92116	KPS	55 000
99	Bramki do RUGBY na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym	92605	KPS	14 500
100	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000
101	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	92605	KPS	2 000
102	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Lisiniec	92605	KPS	2 000
103	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	2 000
104	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Północ	92605	KPS	2 000
105	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Trzech Wieszców	92605	KPS	2 000
106	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - dzielnica Zawodzie-Dąbie	92605	KPS	2 000
107	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Podjasnogórska	92605	KPS	3 600
108	Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych - dzielnica Wrzosowiak	92605	KPS	3 600
109	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021	92605	KPS	43 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 732 958</b>

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
1	Budowa chodnika w ul. Młodości	60015	MZDiT	175 000
2	Budowa chodnika w ul. Orawskiej	60015	MZDiT	140 000
3	Budowa chodnika na ul. Zaciszańskej	60015	MZDiT	300 000
4	Budowa parkingu przy bloku Alei Armii Krajowej 53	60015	MZDiT	25 600
5	Ulice ślepe nie dotyczące rowerystów na Zawodziu	60015	MZDiT	19 000
6	Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Ostatniej	60016	MZDiT	120 000
7	Przebudowa nawierzchni ul. Torowej w Częstochowie - II etap	60016	MZDiT	209 000
8	Budowa chodnika na ul. Filtrowej na odcinku między ul. Mirowską i ul. Komornicką	60016	MZDiT	200 000
9	Budowa chodnika w ul. Górskiej do Szkoły Podstawowej Nr 8	60016	MZDiT	30 000
10	Przebudowa drogi pieszej i rowerowej wzdłuż ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila między Aleją Wyzwolenia a Promenadą Czesława Niemena	60016	MZDiT	650 000
11	Budowa chodnika wzdłuż ul. Senatorskiej (od sklepu Społem do skrzyżowania z ul. Kozią)	60016	MZDiT	40 000
12	Przebudowa nawierzchni ul. Zygmunta Głogera na odcinku od ul. Marszałka Ferdynanda Focha do ul. Mikołaja Kopernika	60016	MZDiT	300 000
13	Budowa chodnika i parkingu w ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego-Ponurego	60016	MZDiT	260 000
14	Przebudowa chodnika w ul. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego	60016	MZDiT	91 000
15	Mała siłownia na powietrzu przy ul. Szczytowej 23	70005	BGLK	61 440
16	Budowa chodnika przy ul. Stanisława Wodzickiego 103	70005	BGLK	11 291
17	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wielki Bór	75412	KOSO	30 000
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	53 000
19	Walczymy z COVID-19 - respiratory dla szpitala miejskiego	85195	ZD	550 000
20	Park w dzielnicy Brzeziny	90004	CUK	85 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
21	Budowa placu street workoutu przy ul. Morenowej	90004	CUK	50 400
22	Mini Plac zabaw skwer Meliorantów/Połaniecka	90004	CUK	90 000
23	Budowa stołu do tenisa stołowego w Parku Narutowicza	90004	CUK	20 000
24	Rewitalizacja miejskiego parku na osiedlu Parkitka w Częstochowie	90004	IZ	215 000
25	Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhofa 34 w Częstochowie	90004	IZ	115 000
26	Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urzędzenia do rekreacji	90004	IZ	160 000
27	Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie	90004	IZ	220 000
28	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr DK-43 ul. Św. Rocha z ul. Gminną (przejście dla pieszych)	90015	MZDiT	35 000
29	Budowa oświetlenia ul. Szydłowska, Kłodzka, Bocheńska	90015	MZDiT	79 800
30	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną na potrzeby klubu Victoria Częstochowa, ul. Krakowska 80 w Częstochowie	92601	IZ	1 120 000
31	Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców na obiekcie przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie	92601	IZ	280 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>5 735 531</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>				<b>9 468 489</b>

**VII. WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2021  
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1	Pomimo pandemii – Żyj aktywnie i zdrowo	85295	PS	49 600
2	Piękniejsze Śródmieście - Symbole naszego miasta w formie małej architektury	92195	KPS	24 600
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>74 200</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
1	Remont chodnika ul. Xawerego Dunikowskiego 12	70095	IZ	20 000
2	Budowa miejsc postojowych ulica Michała Drzymały 6	70095	IZ	32 840
3	Wykonanie odwodnienia w ul. Janiny Porazińskiej	90001	MZDiT	117 000
4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego 13, ul. Jana III Sobieskiego 13A	90004	IZ	318 327
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Broni w Częstochowie	90095	IZ	71 279
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bytomskiej w Częstochowie	90095	IZ	63 270
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z sięgaczami do granicy działek przy ul. Lakowej w Częstochowie	90095	IZ	31 000
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Busolowej 61 w Częstochowie	90095	IZ	85 000
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wakacyjnej	90095	IZ	48 870
10	Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć klubu Victoria Częstochowa	92601	IZ	19 500
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>807 086</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ</b>				<b>881 286</b>

VIII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	200 000	100 000	300 000
		60016		400 000		400 000
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
X	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	60015	MZDiT	0	1 887 435	1 887 435
	z tego: śr. Inwestora			0	1 887 435	1 887 435
	<i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 442 274 zł</i>					
9	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	60015	MZDiT	2 885 305	-2 396 822	488 483
X	Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Michała Faradaya w Częstochowie	60015	MZDiT	0	500 000	500 000
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	12 616 585	-2 410 291	10 206 294
13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT	3 023 944	2 830 380	5 854 324
	z tego: śr. Funduszu Dróg Samorządowych			0	5 104 324	5 104 324
20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 500 000	-25 000	1 475 000
29	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	2 950 000	-1 850 000	1 100 000
X	Program Zielona Częstochowa	90004	CUK	0	600 000	600 000
35	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000	-500 000	0
36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 263 746	405 751	1 669 497
X	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	0	200 000	200 000
38	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000	300 000	800 000
41	Przed zmianą Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych Po zmianie Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych	90095	OŚR	80 000	120 000	200 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>71 658 458</b>	<b>-1 238 547</b>	<b>70 419 911</b>
	<b>z tego</b>			<b>584 250</b>	<b>1 887 435</b>	<b>2 471 685</b>
	<b>śr. Inwestora</b>			<b>0</b>	<b>5 104 324</b>	<b>5 104 324</b>
	<b>śr. Funduszu Dróg Samorządowych</b>			<b>8 347 103</b>	<b>0</b>	<b>8 347 103</b>
	<b>śr. FRKF</b>					

X - nowe pozycje

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	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>								
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	114 143 237	4 184 761	118 327 998	
				śr. własne	30 887 908	3 082 801	33 970 709	
				śr. EFRR/POIiŚ	83 255 329	1 101 960	84 357 289	
				Ogółem	114 143 237	4 184 761	118 327 998	
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	70 019 098	1 600 000	71 619 098	
				śr. własne	10 742 459	1 600 000	12 342 459	
				śr. EFRR/POIiŚ	59 276 639		59 276 639	
				Ogółem	70 019 098	1 600 000	71 619 098	
X	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	0	36 900	36 900	
				śr. własne	0	5 535	5 535	
				śr. EFRR/RPO WSL	0	31 365	31 365	
				Ogółem	0	36 900	36 900	
X	Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy	75023	NA	majątkowe, z tego:	0	89 369	89 369	
				śr. własne	0	25 000	25 000	
				śr. EFRR/PO CP	0	54 713	54 713	
				śr. budżetu państwa	0	9 656	9 656	
Ogółem	0	89 369	89 369					
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	7 535 850	3 079 668	10 615 518	
				śr. własne	2 531 841	1 787 213	4 319 054	
				śr. FS/POIiŚ	5 004 009	1 292 455	6 296 464	
				Ogółem	7 535 850	3 079 668	10 615 518	
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>208 140 936</b>	<b>8 990 698</b>	<b>217 131 634</b>	
					<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>208 140 936</b>	<b>8 990 698</b>	<b>217 131 634</b>
					<b>śr. UE i inne zagraniczne</b>	<b>154 643 806</b>	<b>2 480 493</b>	<b>157 124 299</b>
					<b>śr. własne</b>	<b>52 652 817</b>	<b>6 500 549</b>	<b>59 153 366</b>
					<b>śr. budżetu państwa</b>	<b>844 313</b>	<b>9 656</b>	<b>853 969</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	214 279	13 504	227 783	
				śr. FRSE	214 279	13 504	227 783	
				Ogółem	214 279	13 504	227 783	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	75 872	15 854	91 726
				śr. FRSE	75 872	15 854	91 726
				Ogółem	75 872	15 854	91 726
X	Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	0	335 000	335 000
				śr. EFS/POWER	0	335 000	335 000
				Ogółem	0	335 000	335 000
X	Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	0	78 895	78 895
				śr. EFS/POWER	0	74 390	74 390
				śr. budżetu państwa	0	4 505	4 505
				Ogółem	0	78 895	78 895
48	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 345 013	48 700	2 393 713
				śr. własne	10 000		10 000
				śr. EFS/RPO WSL	2 089 222	43 574	2 132 796
				śr. budżetu państwa	245 791	5 126	250 917
				majątkowe, z tego:	10 000	98 800	108 800
				śr. EFS/RPO WSL	8 947	88 400	97 347
				śr. budżetu państwa	1 053	10 400	11 453
				Ogółem	2 355 013	147 500	2 502 513
49	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	555 000	286 234	841 234
				śr. EFS/RPO WSL	496 579	256 105	752 684
				śr. budżetu państwa	58 421	30 129	88 550
				majątkowe, z tego:	45 001	32 000	77 001
				śr. własne	26 356	28 632	54 988
				śr. EFS/RPO WSL	16 682	3 368	20 050
				śr. budżetu państwa	1 963		1 963
				Ogółem	600 001	318 234	918 235
50	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	600 000	138 874	738 874
				śr. EFS/RPO WSL	536 842	124 255	661 097
				śr. budżetu państwa	63 158	14 619	77 777
				majątkowe, z tego:	0	17 000	17 000
				śr. EFS/RPO WSL	0	15 211	15 211
				śr. budżetu państwa	0	1 789	1 789
				Ogółem	600 000	155 874	755 874
51	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	441 901	220 436	662 337
				śr. EFS/RPO WSL	395 385	197 232	592 617
				śr. budżetu państwa	46 516	23 204	69 720
				majątkowe, z tego:	158 100	110 500	268 600
				śr. własne	24 472		24 472
				śr. EFS/RPO WSL	119 562	98 868	218 430
				śr. budżetu państwa	14 066	11 632	25 698
				Ogółem	600 001	330 936	930 937



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85516 85595	FER/ZŁM	bieżące, z tego:	0	293 664	293 664
				śr. własne	0	18 664	18 664
				śr. EFS/RPO WSL	0	265 625	265 625
				śr. budżetu państwa	0	9 375	9 375
				Ogółem	0	293 664	293 664
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>11 653 844</b>	<b>1 689 461</b>	<b>13 343 305</b>
				wydatki bieżące z tego:	11 440 743	1 431 161	12 871 904
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726	1 325 539	12 123 265
				śr. własne	139 902	18 664	158 566
				śr. budżetu państwa	503 115	86 958	590 073
				wydatki majątkowe z tego:	213 101	258 300	471 401
				śr. własne	50 828	28 632	79 460
				śr. UE i inne zagraniczne	145 191	205 847	351 038
				śr. budżetu państwa	17 082	23 821	40 903
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b>							
				wydatki bieżące z tego:	11 440 743	1 431 161	12 871 904
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726	1 325 539	12 123 265
				śr. własne	139 902	18 664	158 566
				śr. budżetu państwa	503 115	86 958	590 073
				wydatki majątkowe z tego:	208 354 037	9 248 998	217 603 035
				śr. UE i inne zagraniczne	154 788 997	2 686 340	157 475 337
				śr. własne	52 703 645	6 529 181	59 232 826
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	0	0	0
				śr. budżetu państwa	861 395	33 477	894 872
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	219 794 780	10 680 159	230 474 939

X nowe pozycje

**INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021	Autopoprawka	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
X	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	60015	MZDiT	0	2 442 274	2 442 274
1	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	10 897 848	-2 442 274	8 455 574
2	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000		1 200 000
3	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000		1 700 000
4	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000		500 000
5	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000		2 000 000
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	200 000		200 000
7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	1 600 000		1 600 000
	<b>OGÓLEM</b>			<b>18 097 848</b>	<b>0</b>	<b>18 097 848</b>

X - nowe pozycje

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021	Zmiany	Plan na rok 2021 Autopoprawka
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 588 961 860</b>	<b>7 795 899</b>	<b>1 596 757 759</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	1 395 544 713	405 448	1 395 950 161
	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	6 560 326	1 300 418	7 860 744
	- dochody majątkowe	193 417 147	7 390 451	200 807 598
	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	171 495 504	2 717 084	174 212 588
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>166 412 415</b>	<b>4 850 457</b>	<b>171 262 872</b>
	Dochody bieżące	18 726 068	-924 870	17 801 198
	w tym:			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej	4 815 000	-924 870	3 890 130
	Dochody majątkowe	147 686 347	5 775 327	153 461 674
	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	147 102 097	1 101 960	148 204 057
	z tego:			
	Dotacje EFRR/POLiS na dofinansowanie zadań:	142 531 968	1 101 960	143 633 928
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	83 255 329	1 101 960	84 357 289
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 250	1 887 435	2 471 685
	w tym:			
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"		1 887 435	1 887 435
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 785 932	2 785 932
	w tym:			
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ulicy Złotej w Częstochowie		2 785 932	2 785 932
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 501 242</b>	<b>64 369</b>	<b>3 565 611</b>
	Dochody majątkowe		64 369	64 369
	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		64 369	64 369
	z tego:			
	Projekt pn. Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy, w tym:		64 369	64 369
	- EFRR/RPO CP		54 713	54 713
	- budżet państwa		9 656	9 656
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>539 495 092</b>		<b>539 495 092</b>
	Dochody bieżące	539 495 092		539 495 092
	w tym:			
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		140 000	140 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 460 000	-140 000	1 320 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 657 765</b>	<b>1 283 718</b>	<b>12 941 483</b>
	Dochody bieżące	9 783 239	1 025 418	10 808 657
	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	5 900 917	1 025 418	6 926 335

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021	Zmiany	Plan na rok 2021 Autopoprawka
1	2	3	4	5
	<i>z tego:</i>			
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	2 335 013	48 700	2 383 713
	- EFS/RPO WSL	2 089 222	43 574	2 132 796
	- budżet państwa	245 791	5 126	250 917
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	555 000	286 234	841 234
	- EFS/RPO WSL	496 579	256 105	752 684
	- budżet państwa	58 421	30 129	88 550
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	600 000	138 874	738 874
	- EFS/RPO WSL	536 842	124 255	661 097
	- budżet państwa	63 158	14 619	77 777
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	441 901	220 436	662 337
	- EFS/RPO WSL	395 385	197 232	592 617
	- budżet państwa	46 516	23 204	69 720
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	217 821	252 279	470 100
	- Z wiedzą ku zdobywaniu doświadczenia zawodowego		252 279	252 279
	Projekt pn. Wykwalifikowani nauczyciele - wysoka jakość nauczania, w tym:		78 895	78 895
	- EFS/POWER		74 390	74 390
	- budżet państwa		4 505	4 505
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 874 526</b>	<b>258 300</b>	<b>2 132 826</b>
	<b>w tym:</b>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 868 536</i>	<i>258 300</i>	<i>2 126 836</i>
	<i>z tego:</i>			
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	10 000	98 800	108 800
	- EFS/RPO WSL	8 947	88 400	97 347
	- budżet państwa	1 053	10 400	11 453
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	18 645	32 000	50 645
	- EFS/RPO WSL	16 682	28 632	45 314
	- budżet państwa	1 963	3 368	5 331
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:		17 000	17 000
	- EFS/RPO WSL		15 211	15 211
	- budżet państwa		1 789	1 789
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	133 628	110 500	244 128
	- EFS/RPO WSL	119 562	98 868	218 430
	- budżet państwa	14 066	11 632	25 698
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 469 877</b>	<b>29 900</b>	<b>5 499 777</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 469 877</b>	<b>29 900</b>	<b>5 499 777</b>
	<b>w tym:</b>			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>29 900</i>	<i>29 900</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>263 772 656</b>	<b>275 000</b>	<b>264 047 656</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>263 772 656</b>	<b>275 000</b>	<b>264 047 656</b>
	<b>w tym:</b>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
	<i>z tego:</i>			
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:		275 000	275 000
	- EFS/RPO WSL		265 625	265 625
	- budżet państwa		9 375	9 375
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 737 844</b>	<b>1 292 455</b>	<b>81 030 299</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 407 044</b>	<b>1 292 455</b>	<b>8 699 499</b>
	<b>w tym:</b>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 395 044</i>	<i>1 292 455</i>	<i>8 687 499</i>
	<i>z tego:</i>			
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	6 894 458	1 292 455	8 186 913

**X. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 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	Dział 801 rozd. 80101 Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 15	200 000,00  - 100 000,00  - 30 000,00  - 50 000,00  - 20 000,00	dział 600 rozdział 60016 Zakup usług pozostałych  dział 600 rozdział 60016 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne  dział 900 rozdział 90015 Zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznej  dział 900 rozdział 90015 Montaż i demontaż dekoracji świątecznej wraz z zakupem dekoracji świetlnej	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Koszt realizacji boiska szacowany jest na min. 500 tys. zł. Wnioskowana kwota jest niewystarczająca.  Zmniejszenie środków uniemożliwi jednostce bieżące funkcjonowanie i wykonywanie merytorycznych zadań. Wydatki ustalone dla MZDiT w tej pozycji są niższe od przewidywanego wykonania roku 2020. W tej pozycji mieszczą się wydatki takie jak usługi serwisowe, konserwacja, usługi komunalne, ochrona i dozór budynku, usługi pocztowe, zakupy związane z COVID 19.  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej ustalone na poziomie niezbędnych i koniecznych potrzeb w związku z doposażeniem tej jednostki oraz zwiększonej opłaty za dostęp do internetu.  Zmniejszenie kwoty spowoduje brak zakupu dekoracji świątecznych w celu uzupełnienia elementów i zachowania pełnej formy plastycznej dla Miasta Częstochowy.  Zmniejszenie kwoty spowoduje brak możliwości udekorowania miasta na poziomie cieszącym mieszkańców naszego miasta.
2	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozd. 60016 Budowa ścieżki rowerowej (traktu pieszo-rowerowego) wzdłuż ulicy Żyznej.	1 000 000,00  - 200 000,00  - 700 000,00  - 60 000,00  - 40 000,00	dział 600 rozdział 60016 Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych  dział 600 rozdział 60016 Zakup usług pozostałych  dział 921 rozdział 92195 Organizacja uroczystości państwowych i miejskich  dział 750 rozdział 7509 Organizowanie spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	MZDiT posiada dokumentację projektową ul. Żyznej od ul. Dźbowskiej do ul. Zdrowej. Dokumentacja uwzględni budowę drogi rowerowej na tym odcinku. Konieczność uzyskania decyzji ZRiD. Koszt realizacji inwestycji 14 mln zł. Brak możliwości budowy samej drogi rowerowej - konieczność wybudowania drogi z pełną infrastrukturą.  Zmniejszenie zadania uniemożliwi jednostce bieżące funkcjonowanie i wykonywanie merytorycznych zadań, dla których niezbędne jest dokonanie zakupów materiałów. Pracownicy nie będą wyjeżdżać w teren i sprawdzać stanu nawierzchni ulic oraz na bieżąco monitorować remontów dróg.  Zmniejszenie środków uniemożliwi jednostce bieżące funkcjonowanie i wykonywanie merytorycznych zadań. Wydatki ustalone dla MZDiT w tej pozycji są niższe od przewidywanego wykonania roku 2020. W tej pozycji mieszczą się wydatki takie jak usługi serwisowe, konserwacja, usługi komunalne, ochrona i dozór budynku, usługi pocztowe, zakupy związane z COVID 19.  Kwotę na to zadanie zaplanowano na poziomie minimalnych potrzeb. W stosunku do lat ubiegłych jest ono znacznie ograniczone. Dalsze zmniejszenie tej kwoty uniemożliwi miastu organizowanie i uczestnictwo w jakichkolwiek uroczystościach.  Zmniejszenie planu wydatków na wskazanym zadaniu "Organizowanie spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej" uniemożliwiłoby realizację uchwał Rady Miasta oraz porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
3	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ulicy Ogrodowej	200 000,00  - 200 000,00	dział 600 rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Koszt realizacji boiska szacowany jest na min. 500 tys. zł Wnioskowana kwota jest niewystarczająca.  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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
4	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozdz. 60016 Opracowanie dokumentacji budowlanej chodnika na ulicy Korkowej	60 000,00  - 60 000,00	dział 921 rozdział 92195 Organizacja uroczystości państwowych i miejskich	Z uwagi na brak odwodnienia konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji to około 350 tys. zł. Brak możliwości zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Brak możliwości wybudowania samego chodnika - konieczność wybudowania drogi z pełną infrastrukturą.  Kwotę na to zadanie zaplanowano na poziomie minimalnych potrzeb. W stosunku do lat ubiegłych jest ono znacznie ograniczone. Dalsze zmniejszenie tej kwoty uniemożliwi miastu organizowanie i uczestnictwo w jakichkolwiek uroczystościach.
5	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozdz. 60016 Opracowanie dokumentacji budowlanej chodnika na ulicy Wirazowej	50 000,00  - 50 000,00	dział 750 rozdział 75075 Promocja miasta w mediach	Z uwagi na brak odwodnienia konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji to około 150 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Brak możliwości wybudowania samego chodnika - konieczność wybudowania drogi z pełną infrastrukturą.  Promocja w mediach to podstawowa forma komunikacji społecznej. Zaplanowana kwota to minimum potrzeb w tym zakresie. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań tj.: 1. realizację kampanii promujących organizowane przez Miasto przedsięwzięcia w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; 2. realizację kampanii wizerunkowych promujących Miasto oraz jego atrakcje turystyczne w prasie ogólnopolskiej; 3. publikację życzeń świątecznych (Wielkanoc oraz Boże Narodzenie) dla mieszkańców w prasie lokalnej, lokalnym radiu i telewizji.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
6	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozd. 60016 Remont nawierzchni ulic w dzielnicy Stradom: Podkomorzego, Gerwazego, Protazego i Rejenta.	4 000 000,00  - 4 000 000,00	dział 600 rozdział 60016 W ramach programu budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Wykonanie dokumentacji projektowej wymaga około roku czasu. Uzyskanie decyzji ZRID wiąże się również z zabezpieczeniem środków finansowych na wykupy. Realizacja zadania może nastąpić dopiero w kolejnych latach.  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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
7	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Focha po obu jej stronach na odcinku od adresu Focha 80 do ulicy Feliksa Nowowiejskiego	400 000,00  - 400 000,00	dział 600 rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych	Wymiana nawierzchni chodnika jest niezbędna z tytułu zachowania bezpieczeństwa dla pieszych wzdłuż ulicy charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu oraz obsługiwanej przez środki komunikacji miejskiej i pozamiejskiej. Zadanie będzie rozpatrywane do realizacji w ramach programu 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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
8	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozd. 60016 Budowa studni chłonnej w ulicy Poziomkowej.	20 000,00  - 20 000,00	dział 750 rozdział 75075 Płatne publikacje w prasie i w Internecie	Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczność wykonania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt 60 tys. zł  Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadania z uwagi na konieczność ciągłej promocji gospodarczej gminy i informowania o wzroście jej atrakcyjności inwestycyjnej i prezentowania możliwości rozwoju zawodowego i naukowego w mieście, szczególnie w sytuacji kiedy media są głównym źródłem informacji w czasie pandemii.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
9	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	<p>Dział 600 rozd. 60016</p> <p>1. Przebudowa nawierzchni ulicy Białostockiej</p> <p>2. Przebudowa nawierzchni ulicy Wręczyckiej</p> <p>3. Przebudowa nawierzchni ulicy K. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Św. Jadwigi do ulicy Szczecińskiej.</p> <p>4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wręczyckiej, Białostockiej</p>	<p>2 000 000,00</p> <p>2 000 000,00</p> <p>2 000 000,00</p> <p>1 000 000,00</p> <p>- 7 000 000,00</p>	<p>dział 900 rozdział 90003 Zimowe utrzymanie miasta</p>	<p>Konieczność opracowania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt dokumentacji to około 100 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.</p> <p>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.</p> <p>Z uwagi na brak odwodnienia konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji to około 250 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.</p> <p>Konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID. Szacunkowy koszt dokumentacji to około 80 tys. zł. Czas opracowania dokumentacji wynosi ok. roku. Wykonanie robót budowlanych może odbyć się po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji ZRID. Realizacja inwestycji możliwa najwcześniej w roku 2022.</p> <p>Zaplanowana kwota jest niezbędna do zawarcia umowy na to zadanie. Zmniejszenie tego zadania o kwotę 7 000 000 zł oznacza brak możliwości zawarcia umowy, co spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.</p>
10	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Utworzenie strefy aktywności ruchowej i wypoczynku na działkach 50/7 i 70/9 obręb 345 leżących przy ulicy Limanowskiego	<p>240 000,00</p> <p>- 240 000,00</p>	<p>dział 600 rozdział 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych</p>	<p>Zadanie nie jest przygotowane – wymaga wcześniejszego wykonania dokumentacji projektowej. Dodatkowo nie jest możliwa realizacja zadania na działce 50/7 ze względu na to, iż jest to działka prywatna.</p> <p>Brak możliwości zmniejszenia zaplanowanej kwoty z uwagi na zawarte umowy oraz duże zapotrzebowanie na środki pieniężne w tym zakresie. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych to program, który skierowany jest na zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.</p>
11	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont ulicy Chłopickiego	<p>2 000 000,00</p> <p>- 2 000 000,00</p>	<p>dział 600 rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych</p>	<p>Konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRID. Szacunkowy koszt dokumentacji to około 100 tys. zł. Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.</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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.</p>



Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
12	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Wymiana oświetlenia na ledowe na ulicy Nalkowskiej i Galczyńskiego	30 000,00  - 30 000,00	dział 600 rozdział 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Zadanie możliwe do realizacji, jednoroczne, stan terenowo-prawny uregulowany - zadanie będzie rozważane do realizacji w ramach oszczędności w trakcie roku budżetowego.  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. ( W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
13	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.	150 000,00  - 150 000,00	dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (materiały wykorzystane w promocji miasta)	Środki zabezpieczone w projekcie budżetu pozwalają na prawidłową realizację zadania. Aktualnie zadanie to jest audytowane.  Na zadanie to w projekcie budżetu przewidziano kwotę znacznie niższą niż wydatkowano w latach 2019, 2020. Kolejne zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zadania choćby w minimalnym zakresie, w tym realizację prac związanych z ukazaniem się serii nowych albumów i folderów (materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji Turystycznej wymagają stałych aktualizacji (zdjęcia, mapy, inwestycje, nowe obiekty turystyczne).
14	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Uruchomienie Szkoły Rodzenia dla przyszłych mam w Cz-wie.	80 000,00  - 80 000,00	dział 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii (program przeciwdziałania narkomanii)	<b>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</b> Zadanie realizowane w Mieście od kilku lat przez Miejski Szpital Zespolony, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Częstochowy. Roczny koszt udzielanych dotacji – ok. 53 tys. zł. W 2020 r. zadanie nie realizowane ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z COVID-19. W projekcie budżetu na rok 2021 na zadanie to zaplanowano 40 000 zł. Z uwagi na trwający stan epidemii trudno jest określić czas realizacji zadania. W związku z powyższym kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 rok jest wystarczająca.  Brak możliwości zmniejszenia wynika z obowiązku ustawowego przeznaczenia tych środków na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
15	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Nowe zadanie: projekt budowy ul. Gerwazego – dokumentacja przyszłościowa	150 000,00  - 150 000,00	dział 600 rozd. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	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 kwoty z uwagi na podpisane umowy. Zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).
16	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Nowe zadanie: projekt budowy ul. Protazego – dokumentacja przyszłościowa	100 000,00  - 100 000,00	dział 600 rozd. 60015 Dokumentacja przyszłościowa	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 kwoty z uwagi na podpisane umowy. Zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).
17	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Nowe zadanie: projekt budowy ul. Podkomorzego – dokumentacja przyszłościowa	150 000,00  - 150 000,00	dział 600 rozd. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	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 kwoty z uwagi na podpisane umowy. Zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
18	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Nowe zadanie: projekt budowy ul. Rejtana – dokumentacja przyszłościowa	100 000,00  - 100 000,00	dział 600 rozdz. 60015 dokumentacja przyszłościowa	Wniosek niezasadny. Ulica Rejtana została już wybudowana.  Brak możliwości zmniejszenia kwoty z uwagi na podpisane umowy. Brak możliwości zabrania środków finansowych z uwagi na zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).
19	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Nowe zadanie: projekt budowy ul. Traktorzystów – dokumentacja przyszłościowa	250 000,00  - 250 000,00	dział 600 rozdz. 60016 dokumentacja przyszłościowa	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 kwoty z uwagi na podpisane umowy. Brak możliwości zabrania środków finansowych z uwagi na zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).
20	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 Rozdz. 60015 Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie	3 000 000,00  - 3 000 000,00	Dział 600 Rozdz. 60016 Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	MZDiT posiada dokumentację projektową. MZDiT wystąpił z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID. Koszt realizacji 14 mln zł. MZDiT będzie próbował pozyskać środki zewnętrzne na to zadanie z uwagi na wysoki jego koszt.  Dokumentacja w trakcie opracowania. Inwestycja planowana do realizacji i uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Inwestycja priorytetowa. Zadanie ma również źródło finansowania w środkach RFIL.
21	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Dział 600 rozdz. 60015 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Worcella od nr 42 do 52 , obejmujący działki nr 131/3, 131/4, 123/18, 126/2 obr 43b	500 000,00  - 500 000,00	dział 600 rozdz. 60016 Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	Wymagane opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Koszt ok. 30 tys. zł. Z diagnozy MZDiT wynika, że kanał przebiega po terenach prywatnych. W związku z powyższym skomplikowany charakter własnościowy uniemożliwia przebudowę istniejącego kanału, gdyż niezbędne jest wyznaczenie jego nowej trasy i jej zaprojektowanie.  Dokumentacja w trakcie opracowania. Inwestycja planowana do realizacji i uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Inwestycja priorytetowa. Zadanie ma również źródło finansowania w środkach RFIL.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
22	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Likwidacja niebezpiecznych odpadów chemicznych z terenu miasta Częstochowy- utworzenie nowego zadania	2 500 000,00  - 950 000,00 - 1 050 000,00  - 500 000,00	rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdz. 92195 Pozostała działalność  rozdz. 80195 Pozostała działalność  <i>Uzasadnienie: Od kilku lat na terenie miasta znajdują się niebezpieczne odpady chemiczne, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób i mienia znacznych wartości. Utworzenie takiego zadania umożliwi dalsze pozyskanie finansowania zewnętrznego.</i>	<b>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</b> Zadanie może być wprowadzone do budżetu Miasta dopiero po wydaniu decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia odpadów.  Wniosek nie spełnia wymogów formalnych - nie wskazano konkretnego zadania ujętego w projekcie budżetu, wskazano jedynie nazwę rozdziału.  Wniosek nie spełnia wymogów formalnych - nie wskazano konkretnego zadania ujętego w projekcie budżetu, wskazano jedynie nazwę rozdziału.  Wniosek nie spełnia wymogów formalnych - nie wskazano konkretnego zadania ujętego w projekcie budżetu, wskazano jedynie nazwę rozdziału.
23	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Budowa ulicy św. Kingi	3 000 000,00  - 3 000 000,00	dział 600 rozdz. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	MZDIT posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Koszt realizacji 6,5 mln 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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, każde jego zmniejszenie spowoduje brak możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb w zakresie budowy ulic w naszym mieście.
24	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zewnętrzne oświetlenie frontonu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	40 000,00  - 40 000,00	dział 921 rozdz. 92195 Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Wniosek jest elementem modernizacji budynku Teatru i możliwy do realizacji po otrzymaniu zewnętrznego wsparcia finansowego.  Środki zabezpieczone na tym zadaniu są adekwatne do minimalnych potrzeb. Zmniejszenie negatywnie wpłynie na ofertę kierowaną do mieszkańców naszego miasta i cieszącą się bardzo pozytywnym odbiorem. Wpłyne to również w znaczący sposób na zmniejszenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
25	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	100 000,00  - 50 000,00  - 50 000,00	dział 750 rozd. 75075 Materiały i wydawnictwa wykorzystywane w promocji miasta  dział 750 rozd. 75075 Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Wniosek jest elementem modernizacji budynku Teatru i możliwy do realizacji po otrzymaniu zewnętrznego wsparcia finansowego.  Na zadanie to w projekcie budżetu przewidziano kwotę znacznie niższą niż wydatkowano w latach 2019, 2020. Kolejne zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zadania choćby w minimalnym zakresie, w tym realizację prac związanych z ukazaniem się serii nowych albumów i folderów (materiały promocyjne dystrybuowane obecnie przez Wydział KPS i Miejskie Centrum Informacji Turystycznej wymagają stałych aktualizacji (zdjęcia, mapy, inwestycje, nowe obiekty turystyczne).  Na zadanie to przewidziano kwotę znacznie niższą niż w latach ubiegłych. Zmniejszenie kwoty uniemożliwi realizację zadań tj.: 1. promocję miasta w zewnętrznych wydawnictwach i publikacjach poprzez wykupienie stron promujących miasto; 2. realizację własnych kampanii billboardowych promujących miejskie wydarzenia; 3. promocję miasta podczas różnego rodzaju eventów realizowanych zarówno w Częstochowie, jak i poza miastem; 4. udział Miasta Częstochowy w zewnętrznych akcjach i kampaniach promocyjnych; 5. promocję Miasta Częstochowy w programach telewizyjnych i radiowych; 6. zakup zewnętrznych wydawnictw promujących miasto i region (m.in. publikacji Związku Gmin Jurajskich) wykorzystywanych na cele promocji miasta.
26	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zwiększenie podstawowego wynagrodzenia pracowników Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	200 000,00  - 100 000,00  - 50 000,00  - 50 000,00	dział 921 rozd. 92195 Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechnianie kultury  dział 921 rozd. 92195 Zadania muzyczne  dział 921 rozd. 92195 Obchody Dni Częstochowy	Wynagrodzenia pracowników ujęte są w przeznaczanej dla instytucji kultury dotacji. Na rok 2021 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w żadnej jednostce podległej miastu.  Ograniczenie środków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert przyznawanych na 2021 rok będzie skutkowało brakiem finansów na realizację zadań organizowanych od wielu lat w naszym mieście. Wpłyne to również w znaczący sposób na zmniejszenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.  Zmniejszenie środków uniemożliwi dotowanie ważnych imprez muzycznych z zakresu kultury wysokiej (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwal Wioolinistyczny im. B. Hubermana czy Międzynarodowy Festiwal Hot Jazz Spring).  Na zadanie to przewidziano kwotę znacznie niższą niż w latach ubiegłych. Zmniejszenie budżetu o proponowaną kwotę wpłynie na obniżenie jakości wydarzenia, co przełoży się na jego mniejszą atrakcyjność i frekwencję. Dni Częstochowy, czyli święto miasta, impreza organizowana od wielu lat dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, jest ważnym wydarzeniem na mapie kalendarza imprez organizowanych w Częstochowie. Zmniejszenie budżetu na tą propozycję wpłynie negatywnie na jakość programu scenicznego przygotowanego dla mieszkańców Częstochowy

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa wnioskowanego zadania	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia wydatków	Źródła pokrycia	UWAGI
1	2	3	4	5	6
27	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Zakup sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin	300 000,00  - 300 000,00	dział 900 rozd. 90002 Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami	<b>Wniosek nie spełnia wymogów formalnych.</b> Brak jest zdiagnozowanego środowiska najuboższych i potrzebujących uczniów. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego korzystają z komputerów w placówce oświatowej lub korzystają z komputerów użyczonych przez dyrektorów placówek oświatowych do których uczęszczają. Ponadto rodziny o niskich dochodach objęte są szeregiem świadczeń, w tym: 500+, 300+i inne, co może pozwolić na sukcesywne wyposażenie dzieci w sprzęt do nauki zdalnej.  Brak możliwości zmniejszenia z uwagi na źródło finansowania - system gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na zadania realizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami.
28	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Utworzenie kwietnych korytarzy dla owadów zapylających	100 000,00  - 100 000,00	dział 900 rozd. 90004 Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	Zespół Częstochłona wyznaczył już miejsca pod łąki kwietne, które będą utworzone w roku 2021.
29	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku ul. Łódzkiej (nr 208C-251)	250 000,00  - 250 000,00	dział 600 rozd. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Konieczność opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na brak możliwości odwodnienia drogi. Konieczność uzyskania decyzji ZRID. Szacunkowy koszt realizacji 250 tys. zł. Inwestycja będzie rozpatrywana w przypadku pojawienia się oszczędności w innych pozycjach inwestycji drogowych.  Brak możliwości zmniejszenia zaplanowanej kwoty z uwagi na zawarte umowy oraz duże zapotrzebowanie na środki pieniężne w tym zakresie. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych to program, który skierowany jest na zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
30	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont nawierzchni ul. Szymanowskiego	4 000 000,00  - 4 000 000,00	dział 600 rozd. 60016 Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	Konieczność opracowania dokumentacji projektowej. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji 100 tys. zł. Inwestycja będzie rozpatrywana w przypadku pojawienia się oszczędności w innych pozycjach inwestycji drogowych. Bez dokumentacji projektowej nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. Ulica Szymanowskiego to jedna z ostatnich ulic o nawierzchni klinkierowej. Taka nawierzchnia wymaga dodatkowych uzgodnień oraz jest bardzo kosztowna do wykonania.  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. (W trakcie realizacji są m.in. następujące zadania: Rozbudowa ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Częstochowie wraz z budową drogi rowerowej po zachodniej stronie Alei Wolności od ul. Jana III Sobieskiego do budynku nr 48; Budowa ul. Suchej w Częstochowie). Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych i tak finansowo ograniczony, 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
31	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Remont chodnika przy ul. Kurpińskiego- Ponurego od ul. Żołnierzy Niezłomnych do ul. Brzeźnickiej po stronie północnej	120 000,00  - 120 000,00	dział 600 rozd. 60016 Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	Wniosek niezasadny. Zadanie jest już zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. (Budowa chodnika i miejsc parkingowych w ul. Kurpińskiego - Ponurego). Koszt zadania 260 tys. zł  Brak możliwości zmniejszenia zaplanowanej kwoty z uwagi na zawarte umowy oraz duże zapotrzebowanie na środki pieniężne w tym zakresie. Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych to program, który skierowany jest na zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
32	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Rząsawy i Zagajnik	300 000,00  - 300 000,00	dział 600 rozd. 60016 Dokumentacja przyszłościowa	Gmina jest w posiadaniu koncepcji opracowanej przez PWiK.  Brak możliwości zmniejszenia kwoty z uwagi na podpisane umowy. Brak możliwości zabrania środków finansowych z uwagi na zawarte umowy z dokumentacjami do realizacji w 2021 r. (Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody do ul. Traktorzystów; Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa ul. Krynickiej, Rozbudowa ul. Bienia).
33	Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości	Poprawa infrastruktury na Miejskim Stadionie Piłkarskim przy ulicy Loretańskiej	100 000,00  - 100 000,00	dział 801 rozd. 80195 Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	Zadanie nieprzygotowane, wymaga opracowania dokumentacji. Zakres wniosku jest bardzo szeroki. Wnioskodawca nie uszczegółowił zakresu. W związku z tym nie jest możliwe jednoznaczne odniesienie się do wniosku.  Zadanie z kwotą 500 000 zł posiada opracowany Plan Finansowo – Rzeczowy. Zmniejszenie środków uniemożliwi realizację zaplanowanych zadań.

## XI. ZMIANY W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### UCHWAŁA Nr RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i 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)

#### Rada Miasta Częstochowy uchwała:

##### § 1.

Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie:	było	1 588 961 860 zł
z tego:	jest	1 596 757 759 zł
1) dochody bieżące:	było	1 395 544 713 zł
	jest	1 395 950 161 zł
2) dochody majątkowe:	było	193 417 147 zł
	jest	200 807 598 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### § 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie:	było	1 626 469 471 zł
z tego:	jest	1 634 265 370 zł
1) wydatki bieżące, w tym:	było	1 319 934 128 zł
	jest	1 321 601 959 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	było	835 203 930 zł
	jest	834 612 123 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	było	480 594 930 zł
	jest	480 597 336 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	było	354 609 000 zł
	jest	354 014 787 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	było	163 326 936 zł
	jest	164 625 413 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:		284 167 823 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 miasta:	było	11 440 743 zł
	jest	12 871 904 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2021:	było	11 554 696 zł
	jest	11 384 696 zł



f) wydatki na obsługę długu miasta:	było	14 240 000 zł
	jest	13 940 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	było	306 535 343 zł
	jest	312 663 411 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	było	306 535 343 zł
	jest	312 663 411 zł
– 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 miasta:	było	184 442 094 zł
	jest	187 618 622 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2021, 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 roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

wprowadzenie:

5. Wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wydatki na zadania realizowane w roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 37 507 611 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 37 507 611 zł
  - 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) 18 097 848 zł
  - 2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte) w kwocie: 19 409 763 zł
2. Przychody budżetu w wysokości: 87 184 848 zł
 

z tego:

  - 1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte) w wysokości: 38 700 000 zł
 

w tym na:

    - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 19 290 237 zł
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 409 763 zł
  - 2) kredyt bankowy 28 577 000 zł
  - 3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 1 810 000 zł
  - 4) 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) 18 097 848 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Rozchody budżetu w wysokości: 49 677 237 zł
 

z tego:

  - 1) spłata kredytów: 49 242 486 zł
  - 2) spłata pożyczek: 434 751 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	było	17 618 489 zł
	jest	6 298 820 zł
1) ogólną w wysokości	było	1 900 000 zł
	jest	1 750 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	było	5 000 000 zł
	jest	4 298 820 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
6) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	było	1 893 489 zł
	jest	0 zł
7) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	było	7 575 000 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 bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 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 14.
2. Dochody w kwocie 5 350 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 350 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.
3. Dochody w kwocie 71 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 71 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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 17.

#### § 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

#### § 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:	było	164 056 936 zł
	jest	165 475 413 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	było	54 063 745 zł
	jest	55 149 745 zł
a) dotacje przedmiotowe:		7 630 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	było	46 283 745 zł
	jest	47 369 745 zł
c) dotacje celowe:		150 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	było	109 993 191 zł
	jest	110 325 668 zł
a) dotacje podmiotowe:		75 699 516 zł
b) dotacje celowe:	było	34 293 675 zł
	jest	34 626 152 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 520 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,
  - 3) Cmentarza Komunalnego w kwocie 110 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowizgodnie z załącznikiem nr 20.

#### § 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28 577 000 zł,
- 2) pokrycie 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:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28 577 000 zł;
  - b) 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.